

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria, 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matias Delgado".
Ciudad Merliot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,350

FECHA: 07-Jul-2017

SUMINISTRANTE: Mundo Médico Químico, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: 0614-160512-104-1

NRC: 217605-5

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: José Fernando Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
5	CURITA DE DIFERENTES TAMAÑOS, MARCA: H-E-B.	1.50000	7.50000	9,973
3	CURITA REDONDA MARCA: VIAMED, CAJA X 100 UNIDADES.	1.90000	5.70000	9,973
20	GUANTES DESCARTABLES DE LATEX, TALLA: "S", MARCA: SENSIMEDICAL, CAJA X 50 PARES.	5.05000	101.00000	9,973
2	LAMINA PARA GLUCÓMETRO, MARCA NIPRO PRESTIGE, CAJA X 50 UNIDADES.	30.00000	60.00000	9,973
1	OXIMETRO DE PULSO, SONOSAT-F01T, MARCA: MUNDO MEDICO, PANTALLA DE CUATRO LED DE 0.95 PULGADAS, BATERIA DE LITIUM, INTERFAZ USB: CPU: (TIDE EE.UU.) APP. DISPONIBLE.	49.00000	49.00000	9,973
2	PAPEL PARA CANAPE DE 16" X 525 METROS.	19.50000	39.00000	9,973
2	SOLUCIÓN DEXTROSA 250 ML., (BOLSA), MARCA: DELMED.	1.00000	2.00000	9,973
2	SOLUCIÓN SALINA NORMAL DE 250 ML. MARCA: DELMED, BOLSA.	1.00000	2.00000	9,973
15	TERMÓMETRO ORAL DE MERCURIO, MARCA: SENSIMEDICAL.	0.60000	9.00000	9,973
2	TIJERA LISTER DE 5 1/2", DE ACERO INOXIDABLE.	5.00000	10.00000	9,973
40	VENDA ELÁSTICA DE 3 x 5", YARDAS, MARCA: MEDIVEND.	0.70000	28.00000	9,973
			\$ 313.20000	

Sandra de Marroquín

NOTA:

A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS TRECE CON 20000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2734

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Lic. Salomón DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI

5410854.-
50113-309.00