

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 Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,899

FECHA: 09-Abr-2018

SUMINISTRANTE: MONTREAL, S.A. DE C.V.

Fax : 2224-2460

NIT: 0614-300392-101-5

NRC: 51518-3

Teléfono : 2224-2424

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
20	CLORHEXIDINA FRASCO DE 2 LITROS. CARIAX GINGIVAL, CAJA DE 2 FRASCOS DE UN LITRO, ORIGEN: ESPAÑA, FABRICANTE: LABORATORIOS KIN, S.A. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	25.98000	519.60000	10,806
15	CREMA CON DIGLUCONATO DE CLORHEXIDINA 0.12G. FLUORURO SÓDICO 0.22G SACARINA SÓDICA 0.05G. CARIAX GINGIVAL PASTA 75ML. ORIGEN: ESPAÑA, FABRICANTE: LABORATORIOS KIN, S.A. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	7.63000	114.45000	10,806
10	CREMA CON NITRATO POTÁSICO 5.00G. FLUORURO SÓDICO 0.32G. PROVITAMINA B5 1.00g VIT.E 0.20G. SENSIKIN PASTA 75ML. ORIGEN: ESPAÑA, FABRICANTE: LABORATORIOS KIN, S.A. ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.	7.09000	70.90000	10,806
			\$ 704.95000	

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: SETECIENTOS CUATRO CON 95000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes, 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 : 1149

Florencia Arevalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

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

AUTORIZACION

Lic. Salomón Benedito Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI

