

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



ORDEN DE COMPRA No: 2021-0003

FECHA: 29-Ene-2021

SUMINISTRANTE: TANIA LISSETTE ARRIOLA VASQUEZ

Fax :

NIT: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:  
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
3	<p>CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE BACHILLER EN SALUD O TÉCNICO EN ENFERMERÍA, PARA APOYAR EN EL CUMPLIMIENTO DE PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POST CUARENTENA COVID-19, Y REALIZAR LAS SIGUIENTES FUNCIONES:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Toma de temperatura y entrega de alcohol gel en jornada matutina jornadas vespertina y eventos que solicite protocolo y el Despacho Ministerial.</li> <li>-Elaboración y entrega de informes.</li> <li>-Entrevista de ingreso a empleados y usuarios.</li> <li>-Llamadas de control a pacientes positivos, nexos y sospechosos de COVID.</li> <li>-Charlas incidentales y planificadas.</li> <li>-Colaborar en todas las actividades de prevención que solicite la regencia.</li> </ul> <p>PERIODO CONTRATADO: 3 MESES DEL 01 DE FEBRERO AL 30 DE ABRIL DEL 2021.</p> <p>FORMA DE PAGO: PAGOS MENSUALES PREVIA PRESENTACIÓN DEL INFORME CORRESPONDIENTE.</p>	350.00000	1,050.00000	2021-0028
			<b>\$ 1,050.00000</b>	

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: UN MIL CINCUENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos Institucional

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.: *Fondo General*

Compromiso Presupuestario: *Vale 20295-FSr.*

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. German Banabek Álvarez Oviedo

Acuerdo No. 101/2021  
AUTORIZACION

Neison Sandoval  
Director de la Unidad de Recursos Humanos