

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0462

FECHA: 10-Dic-2020

SUMINISTRANTE: CAD MEYER, S.A. DE C.V.

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: Alicia Ester Hernández Cáceres
Administrador Orden de Compra: Luz Elena, Monge Figueroa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	Voltaje: CA 110-240V 50 / 60Hz Potencia: 1000VA Método de control: Control táctil de 2 niveles Tubo fusible: T10AL 250V Nivel de ruido: =60db – Flujo de aire de presión negativa: 4000L / min Filtros: HEPA primario y secundario y filtros de carbón activado, eficiencia del filtro > 99,97% Esterilización: esterilización por plasma y UV incorporada Brazo giratorio: brazo giratorio universal Dimensiones: 320x330x755mm	1,200.00000	1,200.00000	2020-0520
			\$ 1,200.00000	

1 succionador de particulas(Respirador de aire)que será utilizado en la clinica empresarial del Ministerio de Relaciones Exteriores, para la absorción de particulas virus y bacterias generadas por lo procedimientos odontologicos.

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 DOSCIENTOS CON 00000/100000 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. Fondo General

Compromiso Presupuestario: 4294

Lida. Ana Lucia de Los Angeles Orantes
Acuerdo No. 224/2020

AUTORIZACION

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval

