

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,046

FECHA: 29-May-2018

SUMINISTRANTE: CORPORATIVE SYSTEMS OF HEALTH, S.A. DE C.V. ✓

Fax :

NIT: 0614-081209-109-1

NRC: 202259-7

Teléfono : 2284-2619

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 Marroquin
Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
8	ADHESIVO PARA HERIDA, MARCA: TEGADERM. 6 X 7 CMS. UNIDAD	1.58000	12.64000	10,860
3	BASURERO PLASTICO DE PEDAL, TAMAÑO MEDIANO.	11.30000	33.90000	10,860
200	BOLSA PARA ESTERILIZAR MIXTA, AUTOSELLANTE, 20 X 33 CMS. 8" X 13".	0.62000	124.00000	10,860
18	BOLSA PLÁSTICA 4 LBS. PAQUETE X 100 UNIDADES.	2.26000	40.68000	10,860
15	GASA DE 3 X 3 CMS. CAJAS DE 100 UNIDADES.	7.33000	109.95000	10,860
			\$ 321.17000	

Sandra de Marroquin

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 VEINTIUNO CON 17000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de guedan, 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.

Florencia Arévalo de Melan
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1209/2014

AUTORIZACION

Fuente Financiam. *Fdo. ette.*

Compromiso Presupuestario *Valo: 165.48*

31-05-18
Lic. Salomon Benedito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y Info UFI

028