

0000026

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



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0066

FECHA: 03-Mar-2022

SUMINISTRANTE: CORPORATIVE SYSTEMS OF HEALTH, 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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo No 259/2021

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|---|----------------|-----------------------|-----------|
| 20 | Aciclovir 5% crema. tubo. Tiempo de entrega: 5 dias habiles los insumos, después de notificada la orden de compra. 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 cual 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. | 6.84000 | 136.80000 | 2022-0024 |
| 21 | Amoxicilina + acido clavulanico 875/125 mg. cajas x 20 tabletas. | 25.00000 | 525.00000 | 2022-0024 |
| 1,000 | Ibuprofeno de 600 mg. en gel capsulas. 20 cajas x 50 unidades. | 0.42620 | 426.20000 | 2022-0024 |
| 12 | Solucion salina normal 240 ML. | 4.80000 | 57.60000 | 2022-0024 |
| | | | \$ 1,145.60000 | |

VALOR EN LETRAS: UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO CON 60000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Gestión del Talento Humano

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. *Fndo General*

Compromiso Presupuestario : *1008*

S. M. Rodríguez

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
Acuerdo No. 2538/2021

AUTORIZACION

Santiago Méndez Reyes
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional

