

0000024 SIPI

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: 2022-0081
FECHA: 07-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
3	Deposito para lavar y desinfectar instrumentos tamaño mediano de plastico. 46 x 28.5 x16 cms.	4.00000	12.00000	2022-0026
500	Gabacha impremiabile descartables- antifluidos polipropileno.	2.54000	1,270.00000	2022-0026
16	Gorros quirurgicos descartables. Paquete x 100 U.	8.48000	135.68000	2022-0026
350	Mascarillas KN95. Caja x 10 unidades	2.25000	787.50000	2022-0026
2	Termómetro infrarrojo digital.	24.00000	48.00000	2022-0026
Tiempo de entrega: 5 hábiles 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.				
			\$ 2.253.18000	

VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 18000/100000 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. *Fondo General*
Compromiso Presupuestario: *1206*

Clarisa Patricia de la Cruz Arteaga
Directora General UACI

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

DIRECTOR DAF
Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional

