

SIP / 000010

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: 2022-0322

FECHA: 26-Sep-2022

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD, 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
1	<p>Mantenimiento preventivo de Unidad Dental. \$125.00 Mantenimiento preventivo de compresor Dental. \$65.00 Mantenimiento preventivo de Esterilizador. \$45.00 Mantenimiento preventivo de succionador de partículas. \$45.00</p> <p>TOTAL \$280.00</p> <p>Incluye: Limpieza general, lubricación de partes, revisión de sistema eléctrico e hidráulico, revisión de sistema electrónico, pruebas de funcionamiento, reparaciones menores que no implique cambio de repuesto. Diagnóstico correctivo.</p> <p>Tiempo de entrega: Sujeto a programación, máximo 8 días hábiles después de notificada la orden de compra.</p> <p>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.</p>	280.00000	280.00000	2022-0389
			\$ 280.00000	

Janine



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: 2022-0322

FECHA: 26-Sep-2022

SUMINISTRANTE: DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS PARA LA SALUD, 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

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA CON 00000/100000 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.:

Compromiso Presupuestario :



[Signature]
Lcda. Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI

[Signature]
Lcda. JESSICA EMELY ARREAGA
Acuerdo No. 1901/2022
AUTORIZACION



[Signature]
Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF

