

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: 2021-0173

FECHA: 20-Abr-2021

SUMINISTRANTE: CRUZ ROJA SALVADOREÑA

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 # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	BOTIQUIN (COMPRA DE DOS BOTIQUINES PARA EL EDIFICIO 1 Y 2, DE LA SEDE CON LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN: 1 MALETÍN OXFORD COLOR ROJO 2 VENDAS DE GASA 3" 10 ALMOHADILLAS DE GASA DE 4" X 4" 2 MASCARILLAS DESCARTABLES PARA RCP 5 BOLSA PARA DESHECHOS BIOINFECCIOSOS DE 24" X 32" (COLOR ROJO) 1 ESPARADRAPO DURAPORE DE 3" 1 TIJERA DE 7.2" DE ACERO INOXIDABLE CON MANGO PLÁSTICO 2 FÉRULAS DE MADERA DE 30 CM. DE LARGO X 6 CMS. DE ANCHO 2 FÉRULAS DE MADERA DE 40 CMS. DE LARGO X 6 CMS. DE ANCHO 10 APÓSITOS DE 5 X 6 1 LÁMPARA DE MANO DE LUZ LED 1 JABÓN LIQUIDO DE MANOS (FRASCO DE 250 ML) 1 SOLUCIÓN SALINA (BOLSA DE 1000 ML) 1 SOLUCIÓN SALINA (BOLSA DE 1000ML) 2 PARCHES DE OJO 1 FÉRULA ESPINAL EQUIPADA 1 CHARLA DE USO Y MANEJO DE LA FÉRULA ESPINAL EN FECHA DE SU ELECCIÓN, DURACIÓN 2 HORAS 12 PARTICIPANTES	540.00000	1,080.00000	2021-0243
			\$ 1,080.00000	

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 OCHENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

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.

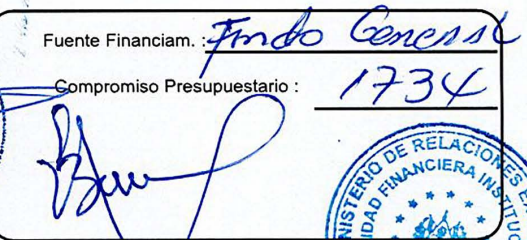
Fuente Financiam.: Fondo General

Compromiso Presupuestario: 1734



Clara Eugenia Luna de Anteaiga
Directora General UACI

Lic. German Banacek Álvarez Oviedo
Acuerdo No. 101/2021



Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional