



SUMINISTRANTE: PHOENIX TRADING 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: Susana María Hidalgo Amaya

Administrador Orden de Compra: Luz Elena, Monge Figueroa

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	GORRO ELÁSTICO DESCARTABLE(tipo oruga, bolsa de 100 unidades)	15.00000	60.00000	2020-0387
200	MASCARILLA RESPIRATORIA(N95, unidad)	4.50000	900.00000	2020-0387
2	OXIMETRO DE PULSO	35.00000	70.00000	2020-0387
8	ZAPATERA DESECHABLE(par, de uso quirúrgico.) Ocho cajas de 50 pares.	15.00000	120.00000	2020-0387
			\$ 1,150.00000	

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: UN MIL CIENTO CINCUENTA CON 00000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

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 :

DIRECTORA DE LA UACI
CLARISA LUNA DE ARTEAGA

AUTORIZACION
LICDA. ANALUCIA ORANTES HERNANDEZ
ACUERDO NO. 224/2020

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF