

0000035

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente  
del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado"  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.**ORDEN DE COMPRA N° 0546 / 2022**

FECHA: 22/12/2022

Solicitud de Compra No.: N° UGTH 2022

SUMINISTRANTE: CARMEN ELENA HERNANDEZ DE LOPEZ Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_ DUJ: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ Tel.: \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:  
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4	<b>Adquisición de uniformes institucionales, para personal de la clinica empresarial del Ministerio de Relaciones Exteriores</b> <b>Según detalle:</b> Gabachas, según detalle: -Manga Larga -Tela Oxford, color blanco. -Bordado color negro, en la bolsa superior izquierda de la camisa.	\$20.34	\$81.36
7	<b>Uniformes para personal médico, según detalle:</b> -3 camisas y 3 pantalones para dama -Tela Cosmos antifluidos/repelencia tejido plano -Color celeste -Bordado color negro, en la bolsa superior izquierda de la camisa	\$38.65	\$231.90
5	<b>Uniformes para personal de enfermería y asistencia dental, según detalle:</b> -3 camisas y 3 pantalones para dama -Tela Cosmos antifluidos/repelencia tejido plano -Color Blanco -Bordado color negro, en la bolsa superior izquierda de la camisa	\$38.65	\$231.90
<p><b>GARANTIA:</b> 2 Meses por desperfectos de fabrica</p> <p><b>FECHA DE ENTREGA:</b> A coordinar con el administrador de la orden de compra</p> <p><b>FORMA DE PAGO:</b> Credito a 30 dias</p> <p><b>LUGAR DE ENTREGA:</b> Almacen del MRREE, Edificio n°2, Sotano 2</p> <p><b>EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b> Ministerio de Relaciones Exteriores</p> <p><b>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:</b></p> <p><b>UNIDAD SOLICITANTE:</b> Unidad de Gestión de Talento Humano</p>			
VALOR EN LETRAS: <b>QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO 16/100 DOLARES</b>			<b>\$545.16</b>

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un Servicio, el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo General  
COMP. PRESUPUESTARIO: 6262  
Santiago Méndez Reyes  
Director de la Unidad Financiera Institucional

CLARISA DE ARTEAGA  
DIRECTOR (A) UACI

LTC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
ACUERDO No. 2538/2021.

ADJUDICACIÓN

Original PROVEEDOR

DIRECTOR DAF

**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.

