

0000016

**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° 0034/2023**

FECHA:

26/01/2023

Solicitud de Compra No.:

UGTH/CE 10-2023

SUMINISTRANTE: **TRANSPORTES HERNANDEZ RODRIGUEZ, S.A. DE C.V.**

Fax: \_\_\_\_\_

NIT: \_\_\_\_\_

DUI: \_\_\_\_\_

NRC: \_\_\_\_\_

Tel: \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:  
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1	<p><b>Contratación anual de servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos bio-infecciosos, según descripción:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Periodo del servicio, de enero a diciembre del 2023.</li> <li>• Frecuencia del servicio: 1 vez por semana</li> <li>• Tratamiento: Hasta 30 kg mensuales</li> </ul> <p>Nota: Si los kilogramos mensuales, sobrepasa lo establecido en el tratamiento, se cobrará \$0.60 centavos por cada kilogramo adicional</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Incluye 12 depositos para cortopunzantes, con capacidad de 8.0 L</li> <li>• Incluye 6 depositos para cortopunzantes, con capacidad de 2.0 L</li> <li>• Cualquier otro condición, establecida en la oferta.</li> </ul> <p><b>TIEMPO 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>EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b> Ministerio de Relaciones Exteriores</p> <p><b>ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA:</b> Lic. Zulma Eneida Velasquez Velasquez</p> <p><b>UNIDAD SOLICITANTE:</b> Unidad de Gestión del Talento Humano</p>	\$ 600.00	\$ 600.00
VALOR EN LETRAS: <b>SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA</b>			<b>\$600.00</b>

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración 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: *0372*

*Santiago Méndez Reyes*  
Director de la Unidad Financiera Institucional

LIC. CLARISA DE ARTEAGA

DIRECTOR (A) UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES

ACUERDO No. 2538/2023

ADJUDICACIÓN

Original PROVEEDOR

DIRECTOR DAF

4999999

... ..

**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.

... ..