

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA 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 Marliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,385
FECHA: 25-May-2016

SUMINISTRANTE: Corporación de Servicios de Salud, S.A. de C.V. (CORSESA, S.A. de C.V.) Fax :
NIT: 0614-300508-106-5 NRC: 187991-4 Teléfono : 2235-2597

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

Sandra de Marroquín

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 DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 73000/100000 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.

Florescia Leonor Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I
DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Ana Irma Aguilar de Arteaga
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

03-06-16
Fuente Financiam.: 1
Compromiso Presupuestario: 1983

Lic. Salomón Benedito Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera
Institucional y de los C.I.I.

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaría. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado",
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,385

FECHA: 25-May-2016

SUMINISTRANTE: Corporación de Servicios de Salud, S.A. de C.V. (CORSESA, S.A. de C.V.) Fax :

NIT: 0614-300508-106-5

NRC: 187991-4

Teléfono : 2235-2597

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquin

Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
10	AGUA DESTILADA, (GALONES)	3.13000	31.30000	8,370
4	AGUJA #30 CORTA M. MONOJECT, (CAJA DE 100 UNIDADES).	8.25000	33.00000	8,370
700	AMOXICILINA 500mg (TABLETA O CAPSULAS) MARCA: MK.	0.29000	203.00000	8,370
700	ANADENT TABLETAS, (BLISTER DE 4 UNIDADES).	0.72000	504.00000	8,370
3	ANESTESIA AL 2 % (CAJA O LATA DE 50 CARTUCHOS), LIDOCAINA.	14.95000	44.85000	8,370
2	ANESTESIA LOCAL TÓPICA DE SABORES, (TARRITOS).	5.25000	10.50000	8,370
2	BABERO DESCARTABLE (CAJA DE 500 UNIDADES DE DIFERENTES COLORES)	23.30000	46.60000	8,370
15	CUBETA PARA FLUOR (PEQUEÑAS PARA NIÑOS).	0.35000	5.25000	8,370
5	DAPPEN PARA PROFILAXIS (COPAS DE VIDRIO), UNIDADES.	1.00000	5.00000	8,370
15	FRESA CILÍNDRICA NUMERO 330.	1.45000	21.75000	8,370
5	FRESA DE CARBURO NUMERO 4.	1.45000	7.25000	8,370
25	IBUPROFENO 100mg., FRASCOS DE 250ML., JARABE, MARCA: MK.	4.05000	101.25000	8,370
400	IBUPROFENO 600MG. (TABLETAS O CAPSULAS), MARCA: MK.	0.39000	156.00000	8,370
10	ISOPOS (BOLSAS O PAQUETES DE 100 UNIDADES)	0.80000	8.00000	8,370
3	JERINGA (CARPULES INOXIDABLE)	10.72000	32.16000	8,370
2	MATRIZ METÁLICA P/ADULTO, (ROLLOS CAJITAS).	3.95000	7.90000	8,370
20	PIEDRA BLANCA P/PULIR RESINA, (FORMA DE LLAMA)	1.07000	21.40000	8,370
4	PORTA MATRIZ UNIVERSAL, (UNIDAD).	7.95000	31.80000	8,370
1	TIRANERVIOS, (BLISTER).	6.72000	6.72000	8,370
			\$ 1,277.73000	

Sandra de Marroquin

Compras de Salud

C-p. 1983

44 11 44

54108-5/061.15
54113-5 216.58