

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA 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 Dolgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,900  
FECHA: 09-Abr-2018

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

| Cantidad | Detalle   | Costo Unitario | Costo Total    | SABS   |
|----------|---|----------------|----------------|--------|
| 100      | AMALGAMA DE PLATA, CAPSULITAS.  | 1.00000        | 100.00000      | 10,806 |
| 5        | AMOXICILINA 250MG/5ML, SUSP. ORAL 5ML.<br>MARCA: FARDEL   | 5.66000        | 28.30000       | 10,806 |
| 800      | AMOXICILINA 500MG. CAPSULAS, MARCA: MK.   | 0.33000        | 264.00000      | 10,806 |
| 400      | ANADENT (ACETAMINOFEN DE 500MG. MAS<br>DICLOFENAC DE 25 MG. (BLISTER X 4 TABLETAS)  | 0.88000        | 352.00000      | 10,806 |
| 200      | COPAS PARA PROFILAXIS (DE HULE), PARA<br>LIMPIEZA.  | 0.17000        | 34.00000       | 10,806 |
| 5        | FRESA TRONCOCÓNICA NUMERO 701.  | 1.70000        | 8.50000        | 10,806 |
| 200      | IBUPROFENO 600MG. CAPSULA, MARCA: MK.   | 0.39000        | 78.00000       | 10,806 |
| 1        | JERINGAS DE RESINAS P/DIENTES ANTERIORES<br>Y POSTERIORES A3.5, (SET O ESTUCHE DE<br>RESINAS JERINGAS Y MAS ACSESORIOS), 5<br>RESINAS + 1 ADHESIVO + 1 ACIDO. | 65.00000       | 65.00000       | 10,806 |
| 12       | MASCARILLA DESECHABLE, CAJA DE 50<br>UNIDADES.  | 3.75000        | 45.00000       | 10,806 |
| 2        | MATRIZ METÁLICA P/ADULTO, ROLLITOS.   | 4.00000        | 8.00000        | 10,806 |
| 12       | PIEDRA BLANCA P/PULIR RESINA (EN FORMA DE<br>LLAMA), PUNTA PLANA.   | 1.00000        | 12.00000       | 10,806 |
| 1        | PIEDRA PÓMEZ PARA PROFILAXIS (EN CREMA),<br>FRASCO.   | 2.50000        | 2.50000        | 10,806 |
| 25       | PIRALVEX FRASCO. (NO HAY EN EXISTENCIA)   | 0.00000        | 0.00000        | 10,806 |
| 2        | RESINA FLUIDA, JERINGAS.  | 17.00000       | 34.00000       | 10,806 |
|          |   |                | \$ 1,031.30000 |        |

VALOR EN LETRAS: UN MIL TREINTA Y UNO CON 30000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quejas, 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.

Florencia Arevalo de Melara  
Directora General U.A.G.I.  
Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014

12-04-18  
Fuente Financiam.:  
Compromiso Presupuestario: 1150  
Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y de Ingresos

DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACION

DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y de Ingresos