

0000368

**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° 0159 /2023**

FECHA: 31/mar./2023

Solicitud de Compra No.: UGTH - CE 16/2023

SUMINISTRANTE: **INDUFARMA, 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
	<b>ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y EQUIPO MÉDICO NECESARIO PARA LA CLÍNICA EMPRESARIAL, CON EL OBJETIVO DE ATENDER CONSULTAS MÉDICAS DE RUTINA, CONTROL Y EMERGENCIAS, COMO PARTE DE LAS PRESTACIONES BRINDADAS AL PERSONAL DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, SEGÚN DETALLE:</b>		
20	FÉRULA AJUSTABLE PARA DEDOS	\$7.06	\$ 141.20
1	FÉRULA AJUSTABLE PARA MIEMBRO INFERIOR DE ADULTO	\$6.99	\$ 6.99
1	FÉRULA AJUSTABLE PARA MIEMBRO SUPERIOR DE ADULTO	\$6.99	\$ 6.99
100	HEDERA HELIX	\$5.99	\$ 599.00
100	NAFAZOLINA 1MG, SPRAY	\$4.81	\$ 481.00
10	NAFAZOLINA 0.1%, FCO 15 ML	\$1.79	\$ 17.90
2000	ACETAMINOFEN 500MG, TABLETA	\$0.03	\$ 60.00
1400	ACETAMINOFEN 500MG + CAFÉINA 65MG, TABLETA	\$0.11	\$ 154.00
650	LOPERAMIDA 2MG + SIMETICONA 125MG, CÁPSULA SÓLIDA	\$0.17	\$ 110.50
900	PROPINOXATO 10MG + LISINA 125MG, COMPRIMIDOS	\$0.23	\$ 207.00
1300	ALBENDAZOL 200MG, TABLETA	\$0.97	\$ 1,261.00
1500	CLORFENIRAMINA 2MG + FENILEFRINA HCL 4GM + ACETAMINOFÉN 400MG + AMANTADINA 50MG, CÁPSULA	\$0.32	\$ 480.00
2	KIT GLUCÓMETRO	\$49.00	\$ 98.00
2	FRASCO X 100 TIRAS PARA EXAMEN DE ORINA	\$14.99	\$ 29.98
<b>VALOR EN LETRAS:</b>			
<b>TRES MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES 56/100 DÓLARES</b>			
<b>DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA</b>		<b>PASAN...</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.





LIC. CLARISA DE ARTEAGA  
 DIRECTOR (A) UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
 ACUERDO No. 2538/2021  
 ADJUDICACIÓN **Cuadruplicado ALMACEN** DIRECTOR DAF

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **Fondo General**  
 COMP. PRESUPUESTARIO: **1877**  
 Santiago Méndez Reyes  
 Director de la Unidad Financiera Institucional

0000367

**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° 0160 /2023**

FECHA: 31/mar./2023

Solicitud de Compra No.: UGTH - CE 16/2023

SUMINISTRANTE: INDUFARMA, S.A. DE C.V. Fax: \_\_\_\_\_  
 NIT: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_ NRC: \_\_\_\_\_ T el.: \_\_\_\_\_

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO NIT: NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	<b>VIENEN...</b>		\$ 3,653.56
300	FRASCOS PARA MUESTRAS DE ORINA	\$0.25	\$ 75.00
200	FRASCOS PARA MUESTRAS DE HECES	\$0.19	\$ 38.00
60	GABACHÓN IMPERMEABLE, DESCARTABLE, CUELLO ALTO, MANGA LARGA, MUÑEQUERA ELÁSTICA, DE AMARRAR	\$1.99	\$ 119.40
6	MICROPORE BLANCO DE 1/2 PULGA	\$1.29	\$ 7.74
6	MICROPORE BLANCO DE 1 PULGA	\$1.59	\$ 9.54
6	MICROPORE BLANCO DE 2 PULGA	\$2.89	\$ 17.34
12	VENDA ELÁSTICA 2 PULGADAS	\$0.79	\$ 9.48
12	VENDA ELÁSTICA 3 PULGADAS	\$0.99	\$ 11.88
24	BOLSAS DE 100ML, SOLUCIÓN SALINA NORMAL	\$1.55	\$ 37.20
3	CAJA X 100 JERINGAS DESCARTABLES 3CC AGUJA 10CC X 22-1 Y 1/2	\$10.50	\$ 31.50
1	CAJA X 100 JERINGAS DESCARTABLES 5CC AGUJA 10CC X 22-1 Y 1/2	\$12.00	\$ 12.00
24	CAJA X 100 UNIDADES DE PAD DE ALCOHOL	\$3.09	\$ 74.16
<b>CONDICIONES DE LA ADQUISICIÓN:</b> SEGÚN OFERTA PRESENTADA Y DOCUMENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS <b>EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b> MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES <b>ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA:</b> DRA. ZULMA ENEIDA VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ <b>UNIDAD SOLICITANTE:</b> UNIDAD DE GESTION DE TALENTO HUMANO			
VALOR EN LETRAS: CUATRO MIL NOVENTA Y SEIS 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA			\$ 4,096.80

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.

LIC. CLARISA DE ARTEAGA  
 DIRECTOR (A) UACI

LIC. OSCAR MAURICIO FIGUEROA TORRES  
 (ACUERDO No. 2538/2021)

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo General  
 COMP. PRESUPUESTARIO: 1877  
  
 Santiago Méndez Reyes  
 Director de la Unidad Financiera Institucional

ADJUDICACIÓN

Triplicado UACI

DIRECTOR DAF