



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

Fax :

NIT: NRC:

Teléfono :

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

Tecnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo # 182/2020

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
7	AGUA DESTILADA, GALÓN.	5.00000	35.00000	2021-0051
4	AMOXICILINA 125MG./5ML. SUSPENSION ORAL, FRASCOS.	4.75000	19.00000	2021-0051
1,500	AMOXICILINA 500 MG. CAPSULAS	0.35000	525.00000	2021-0051
30	AMOXICILINA ACIDO CLAVULANICO 875/125MG. FRASCOS O CAJAS DE 14 TABLETAS.	25.27000	758.10000	2021-0051
500	ANADENT, DICLOFENAC Y ACETAMINOFEN, TABLETAS.	0.25000	125.00000	2021-0051
1	BABERO DESCARTABLE, CAJA DE 500 UNIDADES.	30.00000	30.00000	2021-0051
1	FLUOR GEL DE SABORES, FRASCO DE 500 ML.	17.00000	17.00000	2021-0051
5	FRESA DE CARBURO NUMERO 4, UNIDADES	2.50000	12.50000	2021-0051
5	JAQUET DE UN EXTREMO (SUR DE CALIFORNIA UNIDADES).	3.00000	15.00000	2021-0051
20	PIEDRA BLANCA P/PULIR RESINA, DE FORMA REDONDA, UNIDADES.	2.50000	50.00000	2021-0051
6	PINZA DE METAL USO MEDICO, PINZA PARA ALGODÓN.	3.00000	18.00000	2021-0051
			\$ 1,604.60000	

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 SEISCIENTOS CUATRO CON 60000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos Institucional

00000012

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.



Clara Eugenia Delgado Ortega
Directora General UACI

Lic. Germán Banacek Álvarez
Acuerdo No. 101/2021
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fmdo General

Compromiso Presupuestario: 2055

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

