

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARÍA 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 Cuscatlán, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 4,484  
FECHA: 29-Jun-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: Jose Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 2161/2014

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ADHESIVO PARA HERIDA (ESTÉRIL STERI STRIP 1/2 X4 CAJAS DE 50 UNIDADES), MARCA: 3M.	7.42000	7.42000	8,424
1	APÓSITO PARA CURACIONES (TEGADERM 4.4 X 4.4 CEM. CAJA DE 100 UNIDADES PARA HERIDAS).	35.00000	35.00000	8,424
4	PAPEL PARA CANAPE, ROLLOS DE 16" X 525M.	25.00000	100.00000	8,424
1	TIRA DE UROANÁLISIS (TIRAS REACTIVAS P/ORINA FRASCOS O CAJITA DE 100 UNIDADES).	20.00000	20.00000	8,424
			<b>\$ 162.42000</b>	

5410

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: CIENTO SESENTA Y DOS CON 42000/100000 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.

Fuente Financiam. : 1

Compromiso Presupuestario : 2206

571178

01-07-16

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

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014  
AUTORIZACION

Lic. Salomón Bayardito Acevedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera.  
Institucional y jefe UFI

