

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 Delgado".  
Ciudad Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2020-0048

FECHA: 21-Feb-2020

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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquin  
Administrador Orden de Compra: José Fernando, Guerrero Cardoza

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
35	ACICLOVIR CREMA, TUBO AL 5%, TUBOS DE 10 GRAMOS.	2.25000	78.75000	2020-0041
5	AMOXICILINA 125 SUSPENSIÓN ORAL PEDIÁTRICA, CADA DOSIS DE 5 ML. FRASCOS.	4.00000	20.00000	2020-0041
20	AMOXICILINA ACIDO CLAVULÁNICO, 875/125MG., CAPSULAS. CLAVIMOX BID CAJAS DE 14 CÁPSULAS.	18.00000	360.00000	2020-0041
1,000	AMOXICILINA DE 500 MG., CAPSULAS DE 500MG.	0.25000	250.00000	2020-0041
1,500	ANADENT TABLETAS, DICLOFENACO DE 25 MG. + 500 MG. DE ACETAMINOFEN.	0.25000	375.00000	2020-0041
1,000	IBUPROFENO DE 600 MG. TABLETAS DE 10 MG.	0.27000	270.00000	2020-0041
5	IBUPROFENO FRASCOS SUSPENSIÓN ORAL DE 100 ML.	5.33000	26.65000	2020-0041
35	PIRALVEX FRASCOS, ANTRAQUINONA GLUCÓSIDOS, SALICÍLICO ÁCIDO, FRASCO DE 10 ML.	7.00000	245.00000	2020-0041
			<b>\$ 1,625.40000</b>	

MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA PACIENTES QUE SE ATIENDEN EN CLINICA ODONTOLÓGICA DE ESTA SEDE.

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 SEISCIENTOS VEINTICINCO CON 40000/100000 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.

Licda. Clarisa Luna de Arteaga

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. Víctor Manuel Lagos Pizzati

Auerdo No. 2037/2019  
AUTORIZACION

Fuente Financiam:

21-02-20  
Fondo Gral.

Compromiso Presupuestario:

733

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional

