

S/DI NOV ok file

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0533
FECHA: 17-Oct-2019
0000013

SUMINISTRANTE: FREUND, S.A. DE C.V. 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: Remberto Daniel Huevo Jaime
Administrador Orden de Compra: Francisco Guillermo, Campos Ardon
Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	CREMA DESENGRASANTE MANOS. GOJO	3.75000	15.00000	2019-0722
12	DESODORANTE PARA AUTO. VANILLA. GLN.	8.75000	105.00000	2019-0722
15	EXTINTOR DE FUEGO 2.2LB ABC ROJO.	12.95000	194.25000	2019-0722
30	PAÑO MICROFIBRA PARA AUTO DIF. COLOR	0.95000	28.50000	2019-0722
12	SHAMPOO CON CERA PARA AUTO. GLN.	7.95000	95.40000	2019-0722
12	SILICON PARA TABLERO AUTO. CANELA. GLN. Entrega: 3 dias hábiles después de recibida la orden de compra. 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 cual 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.	7.95000	95.40000	2019-0722
30	TRIANGULO REFLCTIVO	4.95000	148.50000	2019-0722
			\$ 682.05000	

VALOR EN LETRAS: SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS CON 05000/100000 DÓLARES



Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales
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.

Florencia Arévalo
Directora General de la UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Licda. Ana Geraldina Beneke Castaneda
Acuerdo No. 1512/2019

AUTORIZACION

Geraldina Beneke
Viceministra de Relaciones Exteriores
Escargada del Despacho

18-10-19
Fuente Financiam.: Fondo C/te.
Compromiso Presupuestario: 18730

Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

DIRECTOR DAF



Nelson Sandoval
Director de la Unidad Financiera Institucional

1223