

SIP/ NOV 743

ok  
Sale

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES  
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA  
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-  
Calle El Pedregal, Blvd. Cancelleria. 500 mts. al poniente del Campus II de  
la Universidad "José Matías Delgado".  
Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0544

FECHA: 22-Oct-2019

0000012

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: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	BLOQUEADOR DE AGUA BLANCO AQUALOCK. SELLADOR SIKA FLEX1-A BLANCO. CARTUCHO	6.75000	27.00000	2019-0742
4	BLOQUEADOR DE AGUA BLANCO AQUALOCK. GLN.	33.90000	135.60000	2019-0742
2	WIPE TELA MULTIUSO. LIBRA.  Entrega: 3 dias hábiles despues 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.	1.05000	2.10000	2019-0742
			<b>\$ 164.70000</b>	

VALOR EN LETRAS: CIENTO SESENTA Y CUATRO CON 70000/100000 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.

23-10-19  
Fuente Financiam: *Fondo C/te.*  
Compromiso Presupuestario: *Val: 18757*

*Flotencia Arévalo*  
Directora General de la UACI

DIRECTORA DE LA UACI



*Lic. Victor Manuel Lagos Pizzati*

Acuerdo No. 203/2019  
AUTORIZACION

*[Signature]*

DIRECTOR DAF

*Nelson Sandoval*  
Director de la Unidad Financiera Institucional

