

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0548

FECHA: 25-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 Huezo Jaime

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	ARNES P/TRABAJO EN ALTURA 5 ARGOLLAS	34.95000	209.70000	2019-0737
72	CABLE PLÁSTICO G 3/4 18MM 7400 LBS. YDS.	1.60000	115.20000	2019-0737
6	CASCO PLAST BLANCO 3M C/RATC H-701R.	10.50000	63.00000	2019-0737
6	CINTURÓN PROT ESPALDA CUERO T/VALEO T-XL	25.75000	154.50000	2019-0737
6	CUERDA POSICIONAMIENTO C/ABS IMPAC EN Y.	79.00000	474.00000	2019-0737
6	GUANTE CUERO LONA M/C MUSTANG T-L PAR.	12.50000	75.00000	2019-0737
6	LENTE PROTECTOR CLARO TIPO GOOGLE 12163.	5.50000	33.00000	2019-0737
Entrega: 3 días 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.				
			\$ 1,124.40000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL CIENTO VEINTICUATRO CON 40000/100000 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

Victor Manuel Lagos Pizzati

Acuerdo No. 2037/2019  
AUTORIZACION

Fuente Financiam. *Fnds Cte.*  
Compromiso Presupuestario *Val: 18765*

DIRECTOR DAF

Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional

