

0000019

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: 2020-0088

FECHA: 04-Mar-2020

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
6	Botas de hule Dinasauro.  3 pares talla-42 2 pares talla-41 1 par talla-39	8.50000	51.00000	2020-0117
2	Cuma derecha c/ mango Imacas 953-15	4.95000	9.90000	2020-0117
14	Empaque manguera	0.12000	1.68000	2020-0117
12	Guante nitrilo negro Edga 48-128 T-8. Par.	2.50000	30.00000	2020-0117
1	Herramienta jardin desenraizador c/mango Tr	2.25000	2.25000	2020-0117
3	Lente protector Alfa claro GBS GI2160A.	2.20000	6.60000	2020-0117
36	Llma doble punta 8 plg. con mango.	2.95000	106.20000	2020-0117
36	Llma doble punta 9 plg. triangular con mango.	3.30000	118.80000	2020-0117
3	Machete pulido 20P remachado	4.95000	14.85000	2020-0117
7	Manguera ref. 4c Heavy Duty 5/8x 100 pie.	69.95000	489.65000	2020-0117
6	Mascarilla polvo/neb N95 c/val. 8210V	1.20000	7.20000	2020-0117
1	Pala metal jardin 29x6 plg.	5.95000	5.95000	2020-0117
1	SERRUCHO poda 12p. Bellota.	8.95000	8.95000	2020-0117
22	Surtidor impulso metal estaca 1304.	9.95000	218.90000	2020-0117
1	Tijera corta setos 10P. c/grip GBS.	18.90000	18.90000	2020-0117
4	Tijera podar 22 cms. Bellota.  Tiempo de 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.	9.90000	39.60000	2020-0117
			<b>\$ 1,130.43000</b>	

FCMT. ✓

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: 2020-0088

FECHA: 04-Mar-2020

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

VALOR EN LETRAS: UN MIL CIENTO TREINTA CON 43000/100000 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

05-03-20

Fuente Financiam. Fondo Gal./FCMF.  
Compromiso Presupuestario Vale. 19356

Clarisa Eugenia Luna de Artsaga  
Directora General UACI

DIRECTORA DE LA UACI

Acda. Ana Lucía de los Angeles Orantes Hernández  
Acuerdo No. 224/2020  
AUTORIZACION

DIRECTOR DAF  
Nelson Sandoval  
Director de la Unidad Financiera Institucional

