

FF-16

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 Matias Delgado".
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,863
 FECHA: 22-Mar-2018
 100116

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 # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	BROCHA PURDY 3PLG PRO NATURAL	18.90000	37.80000	10,997
2	CUBETA DE PINTURA EXC LATEX BLANCO NAVAJO B5WSA12 5GAL SHERWIN WILLIAMS. 1107470	130.00000	260.00000	10,997
1	MANERAL REP P/RODILLO 4-6" PURDY	5.99000	5.99000	10,997
2	MANERAL REP P/RODILLO 9" PURDY	9.90000	19.80000	10,997
2	RODILLO POLIESTER 4.5PLG	6.90000	13.80000	10,997
2	RODILLO POLIESTER 9.0PLG	10.90000	21.80000	10,997
2	SELLADOR ACRILICO F130 BLANCO.	7.25000	14.50000	10,997
Tiempo de entrega: 1 dia habil.				
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.				
			\$ 373 69000	

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SETENTA Y TRES CON 69000/100000 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 al Acta de recepción de Almacén.

05-04-18
 Fuente Financiam.: Fdo. c/te
 Compromiso Presupuestario Vale: 16279

Florencia Arevalo de Melara
 Directora General U.A.C.I.
 Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
 Acuerdo No. 1309/2014

DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACION

Lic. Salomon Benedicto Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI

