

5/11 sept 18

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,210
FECHA: 16-Ago-2018

0000025

SUMINISTRANTE: FREUND, S.A. DE C.V.

Fax : 2276-9266

NIT: 0614-010858-001-7

NRC: 41-8

Teléfono : 2500-8888

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 # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
58	Caño galvanizado mecanico 2p x 1.5mm x 6 mts.	17.45000	1,012.10000	11,422
15	Electro HO dulce E6013 B3/32P West ARC. (Libra).	1.65000	24.75000	11,422
3	Excello esmalte aluminio B4SSA1. (Galón).	34.50000	103.50000	11,422
30	Hierro redondo corrug 1/2" gdo 40 CRCA 6M. (Pieza).	5.44000	163.20000	11,422
2	Removedor de pintura R21KSA1 . Galón.	30.70000	61.40000	11,422
3	Solvente mineral R1K4 C/E.	8.60000	25.80000	11,422
3	Thinner corriente con envase	7.79000	23.37000	11,422
4	Wipe tela multiuso (Libra).	1.05000	4.20000	11,422
	Tiempo de 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.			
	FUENTE FINANCIERA: PROYECTOS DE COOPERACION			
			\$ 1,418.32000	



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: 6,210
FECHA: 16-Ago-2018

SUMINISTRANTE: FREUND, S.A. DE C.V.

Fax : 2276-9266

NIT: 0614-010858-001-7

NRC: 41-8

Teléfono : 2500-8888

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 # 22/2018

VALOR EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO CON 32000/100000 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 de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Acuerdo 2646

Compromiso Presupuestario:

DIRECTOR DAF

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