

LRIP-FF (11)

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,332
 FECHA: 28-Jun-2017
 0000012

SUMINISTRANTE: FREUND, S.A. DE C.V. Fax: 2276-9266
 NIT: 0614-010858-001-7 NRC: 54149-4 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 Huezco Jaime
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	1/4 DE GALÓN DE MACROPOXY 920 EPOXI B B58V10-1/4.	46.50000	46.50000	10,008
1	3/4 DE GALON MACPROXY 920 EPOXI A B58T101-3/4	95.00000	95.00000	10,008
5	CEPILLO CIRCULAR C/ESP. 3p JAZ BDER7530.	3.00000	15.00000	10,008
2	DUAL ETCH (REMOVEDOR OXIDO)W4K263. GL.	13.20000	26.40000	10,008
1	No se comprará.	0.00000	0.00000	10,008
1	SELLADOR SILICON F109 USO GENERAL TRANS 82 ML	4.49000	4.49000	10,008
2	SOLVENTE REDUCTOR P/MACPROXY SC-15. GALON. Tiempo de entrega: 4 dias habiles 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.	14.99000	29.98000	10,008
			\$ 217.37000	

Ramon Leonor

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS DIECISIETE CON 37000/100000 DÓLARES

Solicitado por: 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. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
 ACUERDO NO. 1309/2014
César Alfonso Rodríguez Santillana
 Coordinador Administrativo Financiero
 AUTORIZACION

29-06-17
 Fuente Financiam. *Flo. C/te.*
 Compromiso Presupuestario *Vale 151230*
[Signature]
 Lic. *Selva Benedicto Acevedo*
 DIRECTOR DAF
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y jefe UFI