

0000016

FF SIPI Jaime

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,086

FECHA: 22-Jun-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

Técnico UACI encargado:

Remberto Daniel Huezó Jaime

Administrador Orden de Compra:

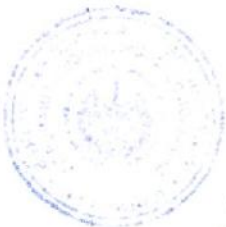
Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo:

Acuerdo # 22/2018

| Cantidad | Detalle | Costo Unitario | Costo Total | SABS |
|----------|--|----------------|--------------|--------|
| 3 | ANTICORROSIVO 2000 ESTRUCTURAL NEGRO. GLN | 13.99000 | 41.97000 | 11,224 |
| 2 | ANTICORROSIVO 2000 ESTRUCTURAL ROJO. GLN | 13.99000 | 27.98000 | 11,224 |
| 6 | CAJA RECTANGULAR 4X2X1/2-3/4 PLG PESA UL PZA | 0.96000 | 5.88000 | 11,224 |
| 10 | LIJA AGUA STARKE PREMIUM 80 PLG | 1.15000 | 11.50000 | 11,224 |
| 1 | PISTOLA CAULKING INDUSTRIAL P/SILICONE | 7.95000 | 7.95000 | 11,224 |
| 1 | SET DE RODILLO NYLON 4PLG+ MANERAL. KIT6. | 8.00000 | 8.00000 | 11,224 |
| 2 | SOLVENTE MINERAL R1K4 C/E | 7.25000 | 14.50000 | 11,224 |
| 6 | SWITCH SENCILLO MARFIL MODUS STYLE | 2.60000 | 15.60000 | 11,224 |
| 10 | WIPE DE TELA MULTIUSO. LIBRA | 1.05000 | 10.50000 | 11,224 |
| | 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. | | | |
| | | | \$ 141.88000 | ✓ |

Remberto Daniel Huezó Jaime



Observación: El proveedor debe presentar la factura correspondiente a la orden de compra antes de la fecha de vencimiento de la misma.



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, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 6,086
FECHA: 22-Jun-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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: CIENTO CUARENTA Y UNO CON 88000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes 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 Acevedo de Melato
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

25-06-18
Fuente Financiam.: Fdo. UACI

Compromiso Presupuestario: Udo = 16629

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

