0000012 FF

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: 6,169

FECHA: 27-Jul-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

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
10	5-MACETA PLASTICA BARRO RED C/PLATO 46X42CM #6 c/u $8.91 =$44.55 5-MACETA PLASTICA BARRO RED C/PLATO 43X37CM #5 c/u $6.51 = $32.55 TOTAL $77.10 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.	7.71000	77.10000	11,365
1	CUMA DERECHA C/MANGO IMACASA 953-15	4.96000	4.96000	11,365
2	Guante cuero lona m/larga c/refuerzo. Par.	4.90000	9.80000	11,365
5	MACETA PLAST BARRO RED C/PLATO 38X30CM #4	4.91000	24.55000	11,365
1	MACHETE NIQUELADO 20P IMACASA 152-20 NLI	9.25000	9.25000	11,365
			$ 125.66000	

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES UACI DIRECCIÓN EL SALVADOR, C.A.

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: 6,169

FECHA: 27-Jul-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: CIENTO VEINTICINCO CON 66000/100000 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.

07-08-18

Fuente Financiam. : Fdo. Cfte.

Compromiso Presupuestario Vale 16838

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

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

DIRECTOR DAF