

FF-16

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



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

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 Huezó 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<br>NAVAJO B5WSA12 5GAL SHERWIN WILLIAMS.<br>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.

Florencia Arevalo de Melara  
 Directora General U.A.C.I.  
 Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
 Acuerdo No. 1303/2014

DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACION

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

05-04-18

Fuente Financiam.: Fdo. c/te

Compromiso Presupuestario Vale: 16279