

SIDIOCT, #13

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,550

FECHA: 12-Oct-2017

000013

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 Huezo Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Astley

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Remberto Daniel Huezo Jaime

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
5	Exc latex Blanco Dover B5WSA10. (5 Galones = 1 cubeta \$126.00) Cod. 1107370	25.20000	126.00000	10,456
1	Opex lacquer thinner R7128 C/E Tiempo de entrega: 2 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.	10.90000	10.90000	10,456
1	Pintura latex libre olor blanco satinado EX. (1 cubeta = 5 Galones).	154.50000	154.50000	10,456
2	Solvente mineral R1K4 C/E	8.10000	16.20000	10,456
			\$ 307.60000	

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS SIETE CON 60000/100000 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.



Fuente Financiam.: Fdo. C/te
Compromiso Presupuestario: Vale 15638

Florencia Alejandra de Melara
Directora de la UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO N.O. 1309/2014

Salvador Acevedo
Director General de Administración Financiera Institucional y jefe UFI

DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACION

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