

0000011

S/P/ NOV

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: 6,369

FECHA: 23-Oct-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: Francisco Guillermo, Campos Ardon

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

| Cantidad   | Detalle  | Costo Unitario | Costo Total  | SABS   |
|--|--|----------------|--------------|--------|
| 3  | Crema desengrasante manos Gojo. Tarro 14 onz.                            | 3.60000        | 10.80000     | 11,661 |
| 7  | Desodorante para auto aroma:<br>Vainilla 4 galones.<br>Chicle 3 galones. | 8.75000        | 61.25000     | 11,661 |
| 10   | Shampoo para auto Detercar "S". Galón.                                   | 6.20000        | 62.00000     | 11,661 |
| 10   | Silicón para tablero auto Canela. Galón                                  | 7.95000        | 79.50000     | 11,661 |
| 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. |  |                |              |        |
|  |  |                | \$ 213.55000 |        |

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS TRECE CON 55000/100000 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.



DIRECTORA DE LA UACI

Arevalo de Melata  
Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1989/2018  
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Fdo. Cte.

Compromiso Presupuestario: Vale: 17279

u  
B/rd  
u

DIRECTOR DAF

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

