MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente
del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado"
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.

ORDEN DE COMPRA Nº 0146 /2021

FECHA: 19/04/2021

Solicitud de Compra No.: DIM No. 2021-08

SUMINISTRANTE: **FREUND, S.A. DE C.V.** Fax:

NIT: NRC: Tel.:

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
25	**GALONES DE EBONOL (PINTURA DE ASFALTO)**	$34.10	$852.50
460	**SELLADOR SIKA FLEX 1-A GRIS SALCHICHA**	$10.25	$4,715.00
5	**GALONES DE SOLVENTE NAPHTA R1K3**	$11.50	$57.50
10	**PISTOLA CAULKING INDUSTRIAL P/SALCHICHA**	$21.00	$210.00
5	**BROCHA CERDA 4" P PLUS**	$6.75	$33.75
	Administradora de la Orden: CARLOS HUMBERTO CALDERON ASTEYET		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE		
	ENCARGADO DE FONDO CIRCULANTE DE MONTO FIJO-MRREE		

VALOR EN LETRAS: **CINCO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 75/100 DOLARES** **$5,868.75**

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo General

COMP. PRESUPUESTARIO: 1733

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTOR (A) UACI

LIC. GERMAN BANACEK ALVAREZ OVIEDO
ACUERDO No. 101/2021 (15-01-21).
ADJUDICACIÓN

Duplicado DAF

Nelson Fernando
Director de la Unidad Financiera Institucional
DIRECTOR DAF

00000018