

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancilleria. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matias Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0088

FECHA: 09-Mar-2022

SGA-050/0000041

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

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Telé fono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
6	ADAPTADOR MACHO PVC A ½ PLG 54119	0.18000	1.08000 ✓	2022-0078
6	ADHESIVO P/PISO CERÁMICO POWERMIX GRIS 54107	8.05000 ✓	48.30000 ✓	2022-0078
1	ALAMBRE GALVANIZADO CALIBRE 14.5 2.2. LBA. 54112	3.50000	3.50000 ✓	2022-0078
15	ALAMBRE TNM 14-2 BLANCO CORTE PD. M. 54119	0.99000	14.85000 ✓	2022-0078
12	ANGULO DE CORONACIÓN 1X1X10 PIE X 30MM 54112	0.90000	10.80000 ✓	2022-0078
4	ARENA SS EMBOLSADA 1/35mt. 54111	2.07000	8.28000 ✓	2022-0078
1	BANDEJA RODILLO MANERAL MICROFIBRA 9 PLG. Set 3. 54199	8.00000	8.00000 ✓	2022-0078
3	BISAGRA OMEGA LATONA 3 PLG. C/T. SET-3 54112	2.50000	7.50000 ✓	2022-0078
30	BLOQUE CON CENT 15X20X40CM 26 LBS SS 54107	0.62000 ✓	18.60000 ✓	2022-0078
2	BROCHA PLÁSTICO 2 P PLUS 54199	2.90000 ✓	5.80000 ✓	2022-0078
4	BUSHING PVC P/DRENAJE F 3X2P 54107	2.50000 ✓	10.00000 ✓	2022-0078
6	BUSHING REDUCTOR PVC B 1 X 1/2 P 54107	0.35000 ✓	2.10000 ✓	2022-0078
3	CAJA OCTAGONAL METAL 4½-¾ MEDIANA 54119	0.60000	1.80000 ✓	2022-0078
2	CAJA RECTANGULAR METAL 2X4 PLG MEDIANA 54119	0.55000	1.10000 ✓	2022-0078
8	CANAL DE AMARRE 2 ½ 10 PIE X 0.35 MM 54112	2.45000	19.60000 ✓	2022-0078
4	CEMENTO GRIS HOLCIM PORTLAND 93.5L SS 54111	8.78000	35.12000 ✓	2022-0078
2	CERRADURA DORM POMO CROMADA BOLTON 54118	14.50000	29.00000 ✓	2022-0078
1	CINTA PAPEL P/TABLA ROCA 2X250 PIES 54105	2.95000	2.95000 ✓	2022-0078
12	CODO PVC 90GDO A ½P 54107	0.21000	2.52000 ✓	2022-0078
4	COSTANERA 3 VARAS 54103	3.30000	13.20000 ✓	2022-0078
2	COTINA BAÑO 180X180 CM POLI BCO 74670 54104	11.90000	23.80000 ✓	2022-0078
4	CURVA DRENAJE PVC 90GDO 3P 54107	1.75000 ✓	7.00000 ✓	2022-0078
2	DESAGÜE LAVABO METAL 1 ¼ X8P 54117	8.90000	17.80000 ✓	2022-0078
2	DISPENSADOR P/ JABON SPRAY B/N 54195	20.95000	41.90000 ✓	2022-0078
2	DUCHA 2 ¾ PLG PLST CROM C/NIPLE 4506BL 54199 54112	11.50000	23.00000 ✓	2022-0078
2	EXCELLO LATEX ONE COAT BLANCO MATE. GALON 54107	37.90000 ✓	75.80000 ✓	2022-0078
2	EXTRACTOR AIRE BANO 688 50CF BROAN 54199	29.95000	59.90000 ✓	2022-0078
2	FOCO LED E27 8.5W 100,240V 6500K 800LM 54119	1.75000	3.50000 ✓	2022-0078
2	INODORO CAMPEÓN RED 2PZ BLANCO 54111	62.90000	125.80000 ✓	2022-0078
1	LAVABO CHELSEA C/PED BLANCO S/F 54111	56.90000	56.90000 ✓	2022-0078
1	LIMA ESCOFINA BASTARDA 10 PLG. 54118	8.70000	8.70000 ✓	2022-0078
1	LLAVE LAVABO ½ P MET CROM MLEVER GR 54118	11.50000	11.50000 ✓	2022-0078
10	LOSETA FIBROLIT GALAXY 5MM 4X2 PIE 54111	3.21000	32.10000 ✓	2022-0078
2	MALLA ELECTROSOLDADA 10/10 2.35X6MT. LISO 54112	25.90000	51.80000 ✓	2022-0078
1	MOCHETA Y TOPE PINO SECDO CPILL 1 METRO 54104 54103	11.50000	11.50000 ✓	2022-0078
2	ORGANIZADOR DUCHA CROMADO 54112	17.50000	35.00000 ✓	2022-0078
1	PASTA P/ TABLAROCA INTER JUNTEX 22.5KG 54102	18.25000 ✓	18.25000 ✓	2022-0078

CP.1214

848.35



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 Huezo Jaime

Administrador Orden de Compra: Kryssia Maria, Alvarado Palucho

Numero de acuerdo: No.451/2022

1	PEGAMENTO PVC ¼ GL TRNSPARENTE	54107	20.30000	20.30000	2022-0078
60	Piso mosaico 33x33 cms. EBRO BEIGE.	54111	1.03000	61.80000	2022-0078
2	PLACA 1 MOD BLANCO MATIX S/SOPORTE	54119	1.65000	3.30000	2022-0078
2	PORTARROLLO EMPOTRA ACERO INOX CEP C/TAPA SUS	54112	18.90000	37.80000	2022-0078
22	POSTE P/TABLAROCA 2 ½ X10PIE 30MM	54112	2.15000	47.30000	2022-0078
2	PUERTA PRESTIGE 2 TABLEROS 2.10 X 0.70 MTS.	54103	38.95000	77.90000	2022-0078
2	RECEPTACULO BAQ S/CADENA BLANCO	54119	0.75000	1.50000	2022-0078
10	RECUBRIMIENTO BASE COAT GRIS PARA EXTERIORES	54107	9.90000	99.00000	2022-0078
2	REP SOPORTE TUBO GALERIA 1 PLG METALICO (par)	54112	2.55000	5.10000	2022-0078
4	SIERRA MARCO BIMETALICA 2412	54118	0.95000	3.80000	2022-0078
2	SIFON PVC CONT DRENAJE S/REG 2P	54107	7.80000	15.60000	2022-0078
2	SIFÓN PVC PISO 1-¼ X 1-½ P	54107	4.95000	9.90000	2022-0078
2	SOPORTE PLÁSTICO 3MOD MATIX	54107	0.85000	1.70000	2022-0078
2	SWICH DADO SENCILLO MATIX	54119	2.65000	5.30000	2022-0078
10	TABLA ROCA P/HUMEDAD 4X8 X 1/2 PLG USG	54111	13.50000	135.00000	2022-0078
8	TABLA ROCA USG ULTRALIGHT 4X8 PIE X 1/2P	54111	8.30000	66.40000	2022-0078
1	TACHUELON GALVANIZADO 1 PLG. CIENTO	54112	3.10000	3.10000	2022-0078
10	TEE CIELO FALSO 12 PIE BLANCO TIKAL	54112	2.40000	24.00000	2022-0078
6	TEE PVC A ½ P	54107	0.35000	2.10000	2022-0078
4	TEE PVC c 1P	54107	0.77000	3.08000	2022-0078
2	TOALLERO BARRA 24 PLG MET CROM ¼ ECO	54111	8.95000	17.90000	2022-0078

CP.12/4

64181

18.03.2022
2:30pm



0000040

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:

Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

1	TORNILLOS PARED SECA R/O 8X1 PLG 100. c/ciento \$1.75. 10 cientos =\$17.50 TORNILLOS PARED SECA R/F 7X16 PLG 100. c/ciento \$0.60. 2 cientos =\$1.20 TORNILLOS PARED SECA R/O 8X2 PLG 100 1 CIENTO= \$2.25 Total \$20.95 Tiempo de entrega: 3 dias después de notificada 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.	20.95000	20.95000 ✓	2022-0078
2	TUBO ABASTO INOX INOD 3/8 X 7/8X20P EASTMAN 54112	4.95000	9.90000 ✓	2022-0078 ✓
2	TUBO ABASTO INOX LAV 3/8X1/2X36P EASTMAN 54112	6.95000	13.90000 ✓	2022-0078 ✓
4	TUBO GALERIA BAÑO ALUMINIO NATURAL 1 PLG 54112	3.07000	12.28000 ✓	2022-0078 ✓
1	TUBO PVC C/CAMPANA 100PSI 3P 54107	27.50000	27.50000 ✓	2022-0078 ✓
1	TUBO PVC C/CAMPANA 100PSI 4P "	42.50000	42.50000 ✓	2022-0078 ✓
1	TUBO PVC C/CAMPANA 250PSI B 1P "	10.25000	10.25000 ✓	2022-0078 ✓
2	TUBO PVC C/CAMPANA 315PSI 1/2P "	4.80000	9.60000 ✓	2022-0078 ✓
2	VALVULA CONTROL PARED 1/2 X 3/8 PLG 54118	5.25000	10.50000 ✓	2022-0078 ✓
4	VÁLVULA CONTROL PISO 1/2 X 3/8 PLG. 54118	5.95000	23.80000 ✓	2022-0078 ✓
2	VALVULA DUCHA CROM MAN VERDE CER 013CSVC 54112	26.90000	53.80000 ✓	2022-0078 ✓
4	YETE PVC DRENAJE D 3P 54107	4.25000	17.00000 ✓	2022-0078 ✓
			\$ 1,742.21000	

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancilleria. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matias Delgado".
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2022-0088

FECHA: 09-Mar-2022

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:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: No.451/2022

VALOR EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 21000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de 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.: *Fndo Gnsl.*

Compromiso Presupuestario : *1214*

[Firma]
Lic. *[Firma]* Luna de Arteaga
Directora General UACI

[Firma]
Lic. Oscar Mauricio Figueroa Torres
Acuerdo No. 2538/2021
AUTORIZACION

[Firma]
Santiago Méndez Reyes
Director de la Unidad Financiera Institucional