

S/P 1 NOV FF-19

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 Matías Delgado".  
Ciudad Merlot, Antigua Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,645

FECHA: 14-Nov-2017

000014

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 Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra:

Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
172	ARANDELA PLANA GALV D 1/4	0.03000	5.16000	10,553
100	ANCLA PARED SECA MARIPOSA PLASTICA 1/2.	0.50000	50.00000	10,553
1	ANCLA TACO O 9/32XB 1 1/2	0.90000	0.90000	10,553
3	ANGULO R 1/8X1-1/2PX6MT (2.70MM)	9.25000	27.75000	10,553
2	ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL NEGRO 1/4 GLN.	6.75000	13.50000	10,553
1	BROCA H0 ACERO RAP G 1/8P IWN 01112	1.35000	1.35000	10,553
2	BROCA HO ACERO RAP N 1/4 IWN 00112	2.95000	5.90000	10,553
2	BROCHA CERDA 2" P PLUS	2.75000	5.50000	10,553
36	ESCUADRA FIJADORA GALV 3P	0.50000	18.00000	10,553
36	PERNO HEX ZINC 1/4-20X2 PLG.	0.20000	7.20000	10,553
50	PERNO HEX ZINC 1/4-20X2-20X2 1/2 PLG.	0.24000	12.00000	10,553
12	PLATINA A1/8X1PX6MTS PZA	3.55000	42.60000	10,553
200	TORNILLO LAMINA G2 XB 10	0.04000	8.00000	10,553
86	TUERCA HEXAG. GALV R/O A 1/4	0.01000	0.86000	10,553
1	WIPPE HILO MULTIUSO. LIBRA Tiempo de entrega: 2 dias hábiles despues de recibida la orden de compra.	1.05000	1.05000	10,553
86	ARANDELA DE PRESION G2 D 1/4	0.01000	0.86000	10,553
1	OPEX LACQUER THINNER R7K128 C/E GLN.	10.90000	10.90000	10,553
			<b>\$ 211.53000</b>	

*Remberto Daniel*



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



ORDEN DE COMPRA No: 5,645  
FECHA: 14-Nov-2017

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 Huezó Jaime  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyel

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS ONCE CON 53000/100000 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.

Florencia Arayalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTIBÁÑANA  
ACUERDO N.º. 1309/2014

AUTORIZACION

15-11-17  
Fuente Financiam.: Fdo. C/He.  
Compromiso Presupuestario Vali: 15783  
Lic. Salomó Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI