

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: 5,996

FECHA: 15-May-2018

0000022

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 Huezco Jaime  
Administrador Orden de Compra: Rafael Oswaldo, Renderos Angel

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	2 Cajas de herramienta 19" metal Best Value c/u \$53.15 = \$106.30 DETALLE: 2 Tenazas pinza 5" punta fina. c/u \$6.75 = \$13.50  2 Destornillador plano profesional 3/16X6P. c/u \$4.90 = \$9.80  2 Destornillador Torx industrial T-30X 4 plg. c/u \$3.90 = \$7.80  2 Juego llave allen 1.5-6 plegable. c/u \$6.95 = \$13.90  2 Destornillador 6 vias multiuso PL-PH-HEX. c/u \$7.95 = \$15.90  2 Pinza multiuso TRM 6630. C/U \$2.35 = \$4.70  2 Destornillador PH#2 industrial 1/4 X 8P. c/u \$ 3.85 = \$7.70 2 Cajas c/u \$16.50 = \$33.00 TOTAL \$106.30	53.15000	106.30000	10,958
5	Brocha de cerda 1" P Plus.	1.25000	6.25000	10,958
10	Franela 36" celeste. yda. c/u \$1.40 total \$7.00 Franela 36" amarilla. yda. c/u \$1.45 total \$7.25  TOTAL \$14.25	1.42500	14.25000	10,958
2	Lente protector tricolor GBS.	2.50000	5.00000	10,958
25	Mascarilla polvo desechable GBS 1230.  Tiempo de entrega; 3 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 dias 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.	0.20000	5.00000	10,958

*Rafael Renderos*



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 Matías Delgado".  
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,996  
FECHA: 15-May-2018

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

Fax : 2276-9286

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 Huezó Jaime  
Administrador Orden de Compra: Rafael Oswaldo, Renceros Angel

Numero de acuerdo: Acuerdo # 146/2015

\$ 136.80000

VALOR EN LETRAS: CIENTO TREINTA Y SEIS CON 80000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Tecnología de la Información y Telecomunicaciones

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes, 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 Arcevaló de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Licda. Ana Irma Aguilar de Arteaga  
Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

17-05-18  
Fuente Financiam: Fdo. C/te.  
Compromiso Presupuestario: Vale.

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