

FF-51101 junio

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



ORDEN DE COMPRA No: 6,073

FECHA: 14-Jun-2018

0000010

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: Carlos Humberto Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

4	WIPE TELA MULTIUSO (LIBRA). Tiempo de entrega: 3 días hábiles, despues de recibida la orden de compra. FUENTE FINANCIERA: PROYECTOS DE COOPERACION. 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.	1.05000	4.20000	11,136
			\$ 1,039.21000	

VALOR EN LETRAS: UN MIL TREINTA Y NUEVE CON 21000/100000 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.



Florencia Arévalo de Melan
Directora General U.A.C.I.
Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014
AUTORIZACION

Fuente Financiam.: Proyecto 2046

Compromiso Presupuestario:

[Handwritten signature]



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

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA 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: 6,073

FECHA: 14-Jun-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 Huezó Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	1 1/2 MT3 DE GRAVA NO. 1. (ARENA) 1/2 MT3. \$ 7.63 1 MT3. \$15.25 TOTAL \$22.88	22.88000	22.88000	11,136
1	1/2 MT3 DE GRAVA # 1 SS	20.63000	20.63000	11,136
2	2/4 GLN JET BOND LIGHT LIVIANO D2A129 21160275	7.00000	14.00000	11,136
8	BISAGRA PIN PARA PUERTA C 3/4X 31/2 2305229	2.15000	17.20000	11,136
20	BOLSA CEMENTO GRIS CESSA PORTLAND 93.5 LBS	8.60000	172.00000	11,136
4	CAÑO NEGRO LIGERO S/R E11/2PX6MT 50002811	23.25000	93.00000	11,136
2	CAÑO NEGRO MEDIANO S/R H 3PX6MT 1352411	56.50000	113.00000	11,136
2	CERRADURA YALE PIN VERT 396 1/4 R IZQUIERDA. 1024929	39.90000	79.80000	11,136
2	CLAVO 2 X 12 (TIENDA) LB.	0.55000	1.10000	11,136
2	EXC ESMALTE BLANCO HUESO B4WSA2 GLN 1248170)	34.50000	69.00000	11,136
8	LIJA HIERRO STARCKE 80. PLG	0.85000	6.80000	11,136
2	MALLA ELECTROSOLDADA 6/6 2.4X6MT. LISO PLG 3679532	31.50000	63.00000	11,136
2	OPEX LACQUER THINNER R7K128 C/E GLN. 5454074.	11.90000	23.80000	11,136
2	OPEX PRIM COMBO DARK GRAY P2A40. GLN. 5446075	29.00000	58.00000	11,136
4	PLIEGO LAMINA NEGRA 1/16P 4X8PIES*1.50MM 10345560	37.25000	149.00000	11,136
2	SOLVENTE MINERAL R1K4 C/E	8.30000	16.60000	11,136
6	TUBO ESTRUCTURAL RECTO GALV 2X1P CH14 (1.8MM) 533414	19.20000	115.20000	11,136

R. Daniel Huezó Jaime