

0000018

FF 2018

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: 6,108

FECHA: 02-Jul-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

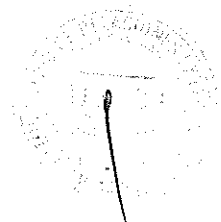
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
5	(SOLVENTE MINERAL	7.25000	36.25000	11,265
28	ANGULO N 3/16XC2PX6MT (4.70MM).	22.75000	637.00000	11,265
5	ANTICORROSIVO NEGRO 4000 COLONIAL. GLN	23.75000	118.75000	11,265
2	CEPILLO CIRC 4 1/2P ACERO TRENZ A/R	16.50000	33.00000	11,265
3	DISCO PARA CORTE METAL/INOXX4 1/2X1.0 SG R.	1.95000	5.85000	11,265
10	ELECTRODO HO DULCE E 6013 B3/32 WEST ARC. LIBRA.	1.60000	16.00000	11,265
50	HIERRO CUADRADO 1/2P. C	4.95000	247.50000	11,265
6	LAMINA PLANA RED #16 1/2PX4 PIESX8PIE.	24.75000	148.50000	11,265
6	LIJA DE HIERRO 80 ELECTRODUD ASD. PLG	0.90000	5.40000	11,265
6	SIERRA MARCO SIERRA BIMETALICA 1812	1.10000	6.60000	11,265
10	TIZA JABONOSA	0.22000	2.20000	11,265
6	WIPE TELA MULTIUSO. LIBRA. Tiempo de entrega: 3 diash hábiles después 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 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. FUENTE FINANCIERA: PROYECTOS DE COOPERACION	1.05000	6.30000	11,265
			\$ 1,263.35000	



Remberto Daniel Huevo Jaime

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: 6,108

FECHA: 02-Jul-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 Huezco Jaime
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CON 35000/100000 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.

Fuente Financiam.: Proyecto 2646

Compromiso Presupuestario:

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION



DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto Acevedo
Director General de Administración Financiera