

FF-12

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 Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5.866
 FECHA: 22-Mar-2018
 -0000012

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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezco Jaime
 Administrador Orden de Compra: Carlos Francisco, Monterrosa Rivera
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
305	Cable UTP cat. 6 4 pares gris. mts. Precio incluye 5% CESC	0.50000	152.50000	11,026
100	Cincho Plastico 4 pulgadas blanco.	0.04000	4.00000	11,026
1	Cinta aislante 3/4 " 66" Super 33	4.48000	4.48000	11,026
30	Conector Hembra azul RJ45 cat. 6 Precio incluye 5% CES	4.30000	129.00000	11,026
2	Placa 1 puerto para red	2.00000	4.00000	11,026
10	Placa 2 puerto para red	2.00000	20.00000	11,026
30	Tecno Duro para cableado eléctrico. mts. Tiempo de entrega: inmediata. 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.	0.46000	13.80000	11,026
			\$ 327.78000	

Florencia Arévalo de Melara

VALOR EN LETRAS: TRESCIENTOS VEINTISIETE CON 78000/100000 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 Arévalo de Melara
 Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
 Acuerdo No. 1309/2018

AUTORIZACION

06-04-18
 Fuente Financiam. Fdo. C/te.
 Compromiso Presupuestario Valo: 16281

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

