

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 Merlot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 2019-0111

FECHA: 10-Abr-2019

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 Huevo Jaime

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

\$ 1,210.40000

VALOR EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS DIEZ CON 40000/100000 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 Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1989/2018

AUTORIZACION

Fuente Financiam. Fdo. C/te.

Compromiso Presupuestario Vali: 12-04-19

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



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: 2019-0111

FECHA: 10-Abr-2019

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 Huezo Jaime

Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 203/2019

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
5	ANCLA TACO C 9/32XB 1 1/2 12 (DOC)	0.27000	1.35000	2019-0164
1	ANTICORROSIVO 4000 COLONIAL NEGRO. GALON	23.90000	23.90000	2019-0164
60	ARANDELA DE PRESION GALVANIZADA D 1/4	0.03000	1.80000	2019-0164
120	ARANDELA PLANA GALVANIZADA DE 1/4 PLG	0.04000	4.80000	2019-0164
2	BROCA DE ACERO RAPIDO TITANIO M 1/4 PLG	6.75000	13.50000	2019-0164
2	BROCA DE CONCRETO F 1/4 PLG	1.80000	3.60000	2019-0164
2	BROCHA CERDA DE 3" P PRO	6.90000	13.80000	2019-0164
2	BROCHA DE CERDA DE 2" P PRO)	3.75000	7.50000	2019-0164
1	DISCO DE DESBATE MET-ACERO 7X1/4X7/8 PLG	4.20000	4.20000	2019-0164
11	ELECTRODO HO DULCE E6013 WEST ARC	1.60000	17.60000	2019-0164
20	ESCUADRA FIJADORA GALVANIZADA 3 PLG	0.53000	10.60000	2019-0164
8	OPEX LACQUER THINNER R7K128 C/E. GALON	12.75000	102.00000	2019-0164
60	ORNILLO LAMINA C 3/4X B8	0.02000	1.20000	2019-0164
50	PERNO C/H GALVANIZADO A 1/4X 6 2-1/2 C/T	0.19000	9.50000	2019-0164
14	PLYWOOD PINO B/C A 1/4 4X8" C.A. PLIEGO.	14.25000	199.50000	2019-0164
36	PROTECTOR PLAST PATA CUADRA EXTERNO 1 1/2	0.12000	4.32000	2019-0164
2	PUNTA DESTORNILLADOR PH # 2X2P TRUPER	0.45000	0.90000	2019-0164
2	SELLADOR SUPER CONCENTRADO T60FSA10. GALON.	17.95000	35.90000	2019-0164
6	SIERRA MARCO SIERRA BIMETALICA 1812	0.95000	5.70000	2019-0164
60	TORNILLO LAMINA F 1 1/2XB8	0.03000	1.80000	2019-0164
4	TORNILLO P/PARED SECA PTA BROC GAL 8X3/4	1.60000	6.40000	2019-0164
50	TUBO ESTRUCTURAL CUADRO 1 1/2 P CHAPA 14 (1.8MM)	14.75000	737.50000	2019-0164
1	WYPE DE TELA MULTIUSO. LIBRA  Tiempo de entrega: 3 dias hábiles.  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	1.05000	2019-0164
2	WYPPE HILO MULTIUSO. LIBRA	0.99000	1.98000	2019-0164

