

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: 4,147
FECHA: 25-Feb-2018

- 10 / 10

SUMINISTRANTE: CORPORACIÓN LEMUS, S.A. DE C.V.

Fax : 2278-9087

NIT: 0614-120511-101-2

NRC: 208691-3

Teléfono : 2278-9087

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 Astleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	CHAPA LANE BRONCE ANTIGUO (400D).	9.00000	9.00000	8,134
1	CLAVO CORRIENTE DE 1 S/CABEZA (LIBRA)	0.70000	0.70000	8,134
2	CUBETA DE READIMIX AMERICAN COLORS 26 KG.	13.00000	26.00000	8,134
6	LIJA PARA AGUA 3M N°80	0.50000	3.00000	8,134
1	MOCHETA Y TOPE EUDOR CURADA	7.50000	7.50000	8,134
4	PUNTA PHILIPS #2	0.25000	1.00000	8,134
3	SILICON SISTA F130 MASILLA SILICONIZADA PINTABLE BLANCA	5.75000	17.25000	8,134
2	TORNILLO DE 1/2" PUNTA NORMAL. (CIENTO).	0.50000	1.00000	8,134
100	TORNILLO PARA MADERA 5.0X70. Contra entrega. 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.	0.04000	4.00000	8,134
5	TORNILLOS DE 1" PUNTA NORMAL(CIENTO).	0.50000	2.50000	8,134
			\$ 71.95000	

Rembero 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: 4,147

FECHA: 25-Feb-2016

SUMINISTRANTE: CORPORACIÓN LEMUS, S.A. DE C.V.

Fax : 2278-9087

NIT: 0614-120511-101-2

NRC: 208691-3

Teléfono : 2278-9087

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 Asleyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

VALOR EN LETRAS: SETENTA Y UNO CON 95000/100000 DÓLARES

Solicitado por: 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.: Fondo Circulante

Compromiso Presupuestario: 13133

Florencia Leonor Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO NO. 1309/2015

Cesar Alfonso Rodríguez Santillana
Administrador General de la Administración Financiera

Lic. Salomón Benedito
Director General de Administración Institucional y jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica

DIRECTOR DAF