

FF-10 SIPI abril

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: 5,892  
 FECHA: 05-Abr-2018  
 0000010

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 Huezco Jaime  
 Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet  
 Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
4	- ANGULO ESQUINERO DRY-LEM 1-1/4X10PIE 050605	0.70000	2.80000	10,998
3	- BISAGRA EURODOR ALEMAN 3X3 DORADA 090102	0.45000	1.35000	10,998
2	- COSTANERA DE PINO (3 VARAS) 400010	2.02000	4.04000	10,998
1	- CUBETA DE READYMIX 22.50 KG. (MEXICANO)050701	14.90000	14.90000	10,998
1	- EURODOOR COLONIAL 0.90X2.10 6TB	22.65000	22.65000	10,998
4	- LIJA METAL/HIERRO 3M #80	0.95000	3.80000	10,998
1	- MOCHETA Y TOPE EURODOR CURADA	5.90000	5.90000	10,998
2	- PANEL DE YESO LIGHT REY 4X8X1/2(AZUL)	6.00000	12.00000	10,998
1	- ROLLO DE CINTA PAPEL 250 PIE 050703	1.90000	1.90000	10,998
2	- TORNILLO DE 1 PUNTA NORMAL (CIENTO).	0.37000	0.74000	10,998
1	- TORNILLO DE 1/2 PUNTA NORMAL (CIENTO)	0.37000	0.37000	10,998
100	- TORNILLO PARA MEDIDA DE 5.0X7.0 MM.  Tiempo de entrega: Inmediata, despues 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 80 días.	0.05000	5.00000	10,998
2	CANAL DE AMARRE DRY-LEM 2 1/2X10 PIE 050601	1.25000	2.50000	10,998
1	CHAPA LANE NEGRO/GEO CROMO MATE (400D) LAB-4-26D	9.75000	9.75000	10,998
4	POSTE DRY-LEM 2 1/2X10	1.40000	5.60000	10,998
			\$ 93.30000	

*Remberto Daniel Huezco Jaime*



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



ORDEN DE COMPRA No: 5,892  
FECHA: 05-Abr-2018

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

Técnico UACI encargado: Remberto Daniel Huezó Jairne  
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto, Calderón Asteyet

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y TRES CON 30000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

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 V. Velasco de Alvarado  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

10-04-18  
Fuente Financiam: F20, C/E

Compromiso Presupuestario: Valo: 162,15

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