

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: 4,939
FECHA: 03-Feb-2017

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: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Administrador Orden de Compra: Carlos Humberto Calderón Astley Numero de acuerdo: Acuerdo # 46/2015

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
5	ALAMBRE GALVANIZADO #16, LIBRA.	0.62000	3.10000	9,512
4	CRUCERO SKYLEM DE 2'. UNIDAD.	0.22000	0.88000	9,512
20	CRUCERO SKYLEM DE 4', UNIDAD.	0.40000	8.00000	9,512
22	LOSETA FIBROCEMENTO GALAXIE 5MM. UNIDAD.	2.25000	49.50000	9,512
4	TEE SKYLEM DE 12'. UNIDAD.	1.35000	5.40000	9,512
			\$ 66.88000	

ADQUISICION DE MATERIAL PARA REPARACION DE CIELO FALSO EN NUEVA OFICINA DE MESOAMERICA.

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 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.

VALOR EN LETRAS: SESENTA Y SEIS CON 88000/100000 DÓLARES

13 / / 13

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

Sandra de Marroquín
UACI
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
Sandra Edelmira Palacios De Marroquín
Directora General U.A.C.I.
DIRECTORA DE LA UACI

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

07-02-17
Fuente Financiam.: Fdo. C/te.
Compromiso Presupuestario Vale: 14544
Lic. Salomón Benedicto Acevedo
DIRECTOR DAF
Director General de Administración Financiera Institucional y jefe UFI