



FECHA: 1/JULIO/2016

Solicitud de Compra No.: DGRE No. 39/BID

SUMINISTRANTE: DHL EXPRESS EL SALVADOR, S.A. DE C.V. Fax: 2239-6500

NIT: 0614-280486-001-4 NRC: 503-7 Tel.: 2239-6500

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES,

NIT: 0614-010113-003-1
NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	SERVICIO DE COURIER PARA LA CONSEJERIA ECONOMICA, COMERCIAL Y TURISMO, DESTINO: SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA.		
1	Envio de material promocional para actividades del Programa CECT.	\$ 1,130.20	\$ 1,130.20
	Peso real: 111.7 kg.		
	SOLICITADO POR: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	PRESTAMO BID 2583/OC-ES - ES L1057		
	ADMINISTRADORA ORDEN DE COMPRA: ALEJANDRA SAMOUR SANTILLANA.		
	E.D.T.: 2.1.16 (GASTOS OPERATIVOS)		
VALOR EN LETRAS:			\$ 1,130.20
UM MIL CIENTO TREINTA 20/100 DOLARES			

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO No. 1309/2014

AUTORIZACIÓN
Triplicado: UACI

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