



FECHA: 1/JULIO/2016

Solicitud de Compra No.: DGRE No. 36/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 ENVIO DE EQUIPO ELECTRONICO Y ACCESORIOS PARA USO DE LOS CECT EN LOS SIGUIENTES DESTINOS:		
1	Destino Panama. Peso vol: 11 kg.	\$ 64.57	\$ 64.57
1	Destino Brasil. Peso vol: 11.40 kg.	\$ 106.760	\$ 106.76
1	Destino: España. Peso vol: 11.30 kg.	\$ 190.250	\$ 190.25
1	Destino Washington, Estados Unidos. Peso vol: 11.30 kg.	\$ 124.050	\$ 124.05
1	Destino: Republica Dominicana. Peso vol: 11.20 kg.	\$ 106.76	\$ 106.76
1	Destino Mexico. Peso vol: 11.10 kg.	\$ 124.05	\$ 124.05
	Cada envio está compuesto por: 1 pantalla electrónica y agenda marca APPLE 1 disco externo marca SAMSUNG 1 equipo de proyección y fotografía marca NIKON 1 laptop marca LENOVO, con mouse y accesorios		
	SOLICITADO POR: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:  PRESTAMO BID 25B3/OC-ES - ES L1057		
	ADMINISTRADORA ORDEN DE COMPRA: ALEJANDRA SAMOUR SANTILLANA.		
	E.D.T.: 2.1.16 (GASTOS OPERATIVOS)		
VALOR EN LETRAS:			\$ 716.44
SETECIENTOS DIECISEIS 44/100 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.

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

  
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
ACUERDO No. 1309/2014  
AUTORIZACIÓN  
Triplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3  
COMP. PRESUPUESTARIO: 9  
  
Lic. Salomón Acevedo  
DIRECTOR DAF  
Director General de Administración Financiera  
Institución de Fomento