

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
 "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador



ORDEN DE COMPRA Nº 9441

FECHA: 19/MAYO/2016

Solicitud de Compra No.: DGRE No. 28/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
1	SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE MATERIAL PROMOCIONAL Y MUESTRAS DE PRODUCTOS DEL PROGRAMA CECT EN LA REPUBLICA DE MEXICO, CONSISTENTE EN: 150 BOLSITAS DE CAFÉ 150 LLAVEROS 150 LIBRETAS 150 BOLIGRAFOS 24 BOTELLAS DE FLOR DE FUEGO ANIL MUESTRAS DE FLORES DE JAMAICA (PARA TE) BROCHOURES DE TURISMO CON UN PESO REAL DE 30 KG.	\$ 2,637.04	\$ 2,637.04
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: DOS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE 04/100 DOLARES			\$ 2,637.04

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. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
 ACUERDO No. 1309/2014
 AUTORIZACIÓN
 Triplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3
 COMP. PROGRAM. SECRETARIO: 1892

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