

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI
 Calle El Pedregal; Blvd. Cancelleria, 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad
 "Dr. José Matias Delgado", Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatán, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No 9443

FECHA: 20/MAYO/2016

Solicitud de Compra No.: DGRE No. 21/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	COURIER PARA ENVIO DE EQUIPO ELECTRONICO Y ACCESORIOS PARA EL USO DE CECT EN LA CIUDAD DE NUEVA YORK, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	\$ 69.27	\$ 69.27
	Envío de: 1 pantalla electrónica y agenda marca APPLE 1 Disco duro externo marca SAMSUNG 1 equipo de proyección y fotografía marca NIKON		
	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:			
SESENTA Y NUEVE 27/100 DOLARES			\$ 69.27

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 Arevalo de Melara
 Directora General UACI
DIRECTOR UACI

LIC. ANA IRMA AGUILAR DE ARTEAGA
 ACUERDO No. 1399/2014
AUTORIZACIÓN
Triplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3
COMPRESUPUESTARIO: 1887
Benedicto Acevedo
 Director General de Administración Financiera
 Institucional y Jefe UFI.