

**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 9445**

**FECHA:** 20/MAYO/2016

**Solicitud de Compra No.:** DGRE No. 23/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	COURTIER PARA ENVIO DE EQUIPO ELECTRONICO Y ACCESORIOS PARA EL USO DEL CECT EN LA REPUBLICA DE CHINA PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	\$ 107.42	\$ 107.42
	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)		
<b>VALOR EN LETRAS:</b>			<b>\$ 107.42</b>
<b>CIENTO SIETE 42/100 DOLARES</b>			

**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 o 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

**Salvador Benedicto Acevedo**  
 Director General U.A.C.I.  
 DIRECTOR DAF  
 Institucional y Jefe UFI.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3  
 COMPLEMENTARIO: 1889