

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 9439

FECHA: 19/MAYO/2016

Solicitud de Compra No.: DGRE No. 26/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 envío de material promocional para actividades del programa CECT, en la República de Panamá.	\$ 34.21	\$ 34.21
	Complemento de orden de Compra 9387 por diferencia de \$34.21 en el valor facturado.		
	De acuerdo a DHL los paquetes estan sujetos a repesaje, en este caso el peso final supero los 50.5 kilogramos, por lo que se facturó en el siguiente rango.		
	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:			\$ 34.21
TREINTA Y CUATRO 21/100 DOLARES			

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa 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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **3**
BIS 1548
 COMP PRESUBSUESTARIO

Salomón Benedicto Acevedo
 DIRECTOR DAF Financiera
 Institucional y Jefe UFI.