

**ORDEN DE COMPRA N° 9665**

**FECHA:** 30/NOVIEMBRE/2016

**Solicitud de Compra No.:** DGRE No. 64/BID

**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



**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 LA CONSEJERIA ECONOMICA, COMERCIAL Y TURISMO, DESTINO: BRASIL. Envío de catalogos de la oferta exportable y proyectos de inversión para apoyar la participación del CECT en feria The board Trade Show Peso real: 10.0 Kg.	\$ 95.85	\$ 95.85
SOLICITADO POR: <b>DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS.</b>			
FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:			
<b>PRESTAMO BID 2583/OC-ES - ES L1057</b>			
ADMINISTRADORA ORDEN DE COMPRA: ALEJANDRA SAMOUR SANTILLANA.			
E.D.T.: 2.1.16 (GASTOS OPERATIVOS)			
<b>VALOR EN LETRAS:</b>			<b>\$ 95.85</b>
<b>NOVENTA Y CINCO 85/100 DOLARES</b>			

06-12-16

**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 Arevalo 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: 30000013  
 COMP PRESUPUESTARIO: 427  
**Lic. Salomé Arevalo**  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe UFI