



FECHA: 18/OCTUBRE./2016

Solicitud de Compra No. DGCD/DCNOD/WVA No.039/2016

SUMINISTRANTE: **YOHAMY XIOMARA FLORES DE BARILLAS** Fax: 76758156

NIT: 0619-160174-103-4 NRC: 200278-5 Tel.: 2124-9601

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
	SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA PARTICIPANTES A EVENTO DE CLAUSURA		
	DEL DIPLOMADO EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO, DIRIGIDO A		
	ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, DESARROLLADO POR LA DIRECCION GENERAL DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO EN CONJUNTO CON EL		
	IEESFORD, A REALIZARSE EN LAS INSTALACIONES DEL IEESFORD, EL DÍA 21 DE OCTUBRE DE 2016.		
	LO CUAL CONSISTE EN:		
50	REFRIGERIOS DE 1 PORCIÓN SALADA, MAS BEBIDA: JUGO DE FRUTAS NATURALES.	\$ 3.25	\$ 162.50
	SERVICIO TOTALMENTE A DOMICILIO SIN RECARGO, HIGIENICAMENTE .		
	EMPAcado.		
	SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE COOP. PARA EL DESARROLLO		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS SETEFE/DGCD PROYECTO 2648.		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: CARMEN GUADALUPE CANJURA ORANTES.		
VALOR EN LETRAS:			\$ 162.50
CIENTO SESENTA Y DOS 50/100 DOLARES			

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 del Almacén, si es un Suministro.

Florencia Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.

DIRECTOR UACI

LIC. CESAR ALONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO No. 1309/2014

César Alonso Rodríguez Santillana
Coordinador General de Finanzas
AUTORIZACIÓN
Triplicado: UACI



FUENTE DE FINANCIAMIENTO:

COMP PRESUPUESTARIO:

ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO
FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS
SETEFE/DGCD PROYECTO 2648
DIRECTOR DAF