

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



**ORDEN DE COMPRA Nº 09993**

FECHA: 24/NOVIEMBRE/2017

Solicitud de Compra No.: DGRE/No.07/2017/TW

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

Sandra de Marroquin

| CANTIDAD   | DETALLE   | PRECIO UNITARIO | PRECIO TOTAL     |
|--|---|-----------------|------------------|
| 1  | SERVICIO DE COURIER PARA ENVIO DE MATERIAL "MARCA PAÍS", A LA EMBAJADA DE EL SALVADOR EN ESPAÑA, PARA EVENTO DE LANZAMIENTO MARCA PAÍS. SEGÚN DETALLE:: | \$ 477.06       | \$ 477.06        |
|  | 10- SQUIZZES MARCA PAIS.  |                 |                  |
|  | 10- VASOS TERMICOS MARCA PAIS.  |                 |                  |
|  | 12- LLAVEROS MARCA PAIS.  |                 |                  |
|  | 30- USB MARCA PAIS.   |                 |                  |
|  | 40- AGENDAS MARCA PAIS.   |                 |                  |
|  | CON UN PESO REAL DE 25 KG.  |                 |                  |
|  | SOLICITADO POR D.G. DE RELACIONES ECONÓMICAS  |                 |                  |
|  | FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:   |                 |                  |
|  | MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES-PROYECTO 2646   |                 |                  |
|  | ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: SANDRA MORALES DE DUJE   |                 |                  |
| VALOR EN LETRAS: <b>CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE 06/100 DOLARES</b> |   |                 | \$ <b>477.06</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; el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: *Proyecto 2646 A01*

CODIGO PRESUPUESTARIO:

*[Signature]*  
**Ornela Acevedo Acosta**  
 Directora General U.A.G.I.  
 DIRECTOR (A) UACI

*[Signature]*  
**LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA**  
 ACUERDO No. 1309/2014  
 AUTORIZACIÓN  
**Triplicado: UACI**



*[Signature]*  
**DIRECTOR DAF**



**Lic. Salomón Benedicto Acevedo**  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe UFI