

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 N° 9627

FECHA: 17/NOVIEMBRE./2016

Solicitud de Compra No DGCD/DCBSS/MS/ No.17/2016

SUMINISTRANTE: **SERVI-VIAJES, S.A. DE C.V.** Fax: 2528-9000
NIT: 0614-231294-101-6 NRC: 83276-6 Tel.: 2528-9020

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
	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA DE LA PAZ, BOLIVIA A SAN		
	SALVADOR, PARA CUATRO PROFESIONALES DEL VICEMINISTERIO DE DEFENSA		
	DE LOS DERECHOS DEL USUARIO Y DELCONSUMIDOR DE BOLIVIA, PARA EL		
	DESARROLLO DE LA PRIMERA ACTIVIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO:		
	"FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMA-		
	NO DE LAS AUTORIDADES BOLIVIANAS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA		
	DEFENSA DE DERECHOS DEL USUARIO Y DEL CONSUMIDOR, A PARTIR DE LA		
	EXPERIENCIA SALVADOREÑA".		
	SEGÚN DETALLE:		
4	A NOMBRE DE: GUILLERMO MARTIN MENDOZA AVILES, ROBERTO SAÚL	\$ 1,159.61	\$ 4,638.44
	MIRANDA ROJAS, EDGAR EDUARDO BUSTILLOS ENRIQUEZ, MARIAN GABRIELA		
	FLORES GARCIA, SALIENDO EL DÍA: 20 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL		
	DÍA: 26 DE NOVIEMBRE DE 2016.		
	SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA. INCLUYE:		
	IMPUESTOS E IVA.		
	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 2649.		
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: EDGAR ALEJANDRO HUEZO.		
VALOR EN LETRAS:			\$ 4,638.44
CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 44/100 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 de Almacén, si es un Suministro.

Florencia Arévalo 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:

COMPRESUPUESTARIO

ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO
FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS
SETEFE/DGCD PROYECTO 2649

DIRECTOR DAF

Sandra de Marroquín