

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/MSC/ 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

Sandra de Marroquín

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 DEL CONSUMIDOR DE BOLIVIA, PARA EL DESARROLLO DE LA PRIMERA ACTIVIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO: "FORTALECIMIENTO DEL CONOCIMIENTO Y EXPERIENCIA DEL TALENTO HUMANO 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 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.	\$ 1,159.61	\$ 4,638.44
	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			
			27 11 27

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

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

DIRECTOR DAF