

FECHA: 1/ABRIL/2016

Solicitud de Compra No.: DGCD/DCBSS/ZELG No.03/2016

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 4 BOLETOS AEROS IDA Y VUELTA, DE SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, A EL SALVADOR, PARA FUNCIONARIOS DOMINICANOS: VICTOR ALFONSO RODRIGUEZ, JOSEFINA ANYOLICA ROSARIO, MAXIMO ANTONIO CASTILLO Y ANGELYN MICHEL CARRASCO, QUE ASISTIRÁN A LA EJECUCIÓN DE LA VII MISIÓN DEL PROYECTO: "TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIA PARA LA ADAPTACIÓN DEL MODELO CDMYPE/CBDC, EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS PYMES". EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR: REPUBLICA DOMINICANA-EL SALVADOR-ESPAÑA.		
	SEGÚN DETALLE:		
4	BOLETOS AÉREOS DE: SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA A EL SALVADOR, SALIENDO: 5/ABRIL/2016 Y RETORNANDO EL DÍA: 9/ABRIL/2016.	\$ 976.21	\$ 3,904.84
	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:		
	SETEFE/DGCD PROYECTO 2587 FONDO GENERAL 2010.		
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: EDGAR ALEJANDRO HUEZO.		
VALOR EN LETRAS:		13 / 13	\$ 3,904.84
TRES MIL NOVECIENTOS CUATRO 84/100 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.

UACI
DIRECCION
Florescia Leonor Arévalo de Melara
Directora General U.A.C.I.
DIRECTOR UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
COORDINADOR DE ORGANIZACIÓN
Triplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
COMP PRESUPUESTARIO:
SETEFE/DGCD Proyecto 2587
Fondo General 2010
DIRECTOR DAF

Sandra de Maroquin