

25-01-16
01:20 P.M.



ORDEN DE COMPRA N° 9331

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

FECHA: 23/12/2015

Solicitud de Compra No.: RREE/URHI

SUMINISTRANTE: AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A DE C.V Fax: _____

NIT: 0614-250985-001-7 NRC: _____ Tel.: 2524-1800

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
1	SUMINISTRO DE BOLETOS AEROS PARA EL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00
FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARA DE ACUERDO A OFERTA PRESENTADA Y PREVIA PRESENTACION DE LAS FACTURAS CORRESPONDIENTES, AL ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA, DONDE SE DESCRIBA EL SERVICIO REALIZADO.			
PERÍODO: CUARENTA Y CINCO DIAS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO			
SOLICITANTE DEL SERVICIO: UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS INSTITUCIONAL			
ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA: LIC. RENE ORLANDO GUTIERREZ FLORES			
VER NOTA AL REVERSO.			
VALOR EN LETRAS:			\$ 50,000.00
HASTA CINCUENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA			

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


Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo N° 1309/2014
César Alfonso Rodríguez Santillana
Coordinador General Administrativo Financiera
Triplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 0000067
COMP. PRESUPUESTARIO: _____

Salomón Benedito Acevedo
Director General de Administración Financiera
Institucional y jefe UFI
DIRECTOR DAF