

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 "José Matías Delgado".  
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,986  
 FECHA: 08-May-2018

SUMINISTRANTE: Servi-Viajes, S.A. de C.V.

Fax :

NIT: 0614-231294-101-6

NRC: 83276-6

Teléfono : 2528-9000

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Tecnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
 Administrador Orden de Compra: René Orlando, Gutiérrez Flores

Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
2	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AÉREOS IDA Y VUELTA A NOMBRE DE: LICDA. GLORIA EVELYN MARTINEZ, DIRECTORA DE SISTEMAS INTERNACIONALES DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y LICDA. TANIA CAMILA ROSA, DIRECTORA GENERAL DE DERECHOS HUMANOS, QUIENES PARTICIPARÁN EN AUDIENCIA ANTE LA CIDH SOBRE EL IMPACTO DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS EN LA POBLACIÓN PRIVADA DE LIBERTAD EN EL SALVADOR, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.  SEGÚN DETALLE: 2- BOLETOS AÉREOS, SALIENDO DE EL SALVADOR, HACIA SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA - EL SALVADOR, EL DÍA 9 DE MAYO Y RETORNANDO EL 11 DE MAYO DE 2018.  SEGÚN ITINERARIO DE VUELOS DESCRITOS EN OFERTA.  TARIFA INCLUYE IMPUESTOS E IVA.	734.52000	1,469.04000	11,115
NOTA:			\$ 1,469.04000	

Sandra de Marroquín

A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

**VALOR EN LETRAS:** UN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 04000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de bienes, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera el Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura (Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además el Acta de recepción de Almacén.

Florencia Arévalo de Melara  
 Directora General U.A.C.I.  
 Lic. César Alfonso Rodríguez Sorbillana  
 Acuerdo No: 1309/2018

DIRECTORA DE LA UACI

AUTORIZACION

16-05-18  
 Fuente Financiam.:   
 Compromiso Presupuestario: 1616

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

