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 Nº 9429

FECHA: 06/MAYO /2016

Solicitud de Compra No.: PIFCSS No.03/2016

SUMINISTRANTE: PANAMEX TRAVEL, S.A. DE C.V. **Fax:** 2524-1814

NIT: 0614-250985-101-7 **NRC:** 8016-0 **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
	ADQUISICIÓN DE 1 BOLETO AEREO PARA SEÑOR VICEMINISTRO DE COOPE-		
	RACIÓN PARA EL DESARROLLO, LIC. JAIME ALFREDO MIRANDA, QUIEN PARTI-		
	CIPARÁ EN LA "19° SESIÓN DEL COMITÉ DE ALTO NIVEL PARA LA COOPERACIÓN		
	SUR-SUR", A REALIZARSE EN NUEVA YORK, LOS DÍAS DEL: 16 AL 19 DE MAYO DE 2016.		
	SEGÚN DETALLE:		
1	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA, EN RUTA DE SAN SALVADOR A NUEVA YORK,	$ 977.30	$ 977.30
	SALIENDO: 16/MAYO/2016 Y RETORNANDO: 18/MAYO/2016.		
	SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA. INCLUYE:		
	IMPUESTOS E IVA.		
	SOLICITADO POR: PIFCSS.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	SETEFE-SEMRREE-UTPIFCSS-PROYECTO 2633		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: ELISA MARISELA URQUILLA L.		
VALOR EN LETRAS:	**NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE 30/100 DOLARES**		**$ 977.30**

17 / 11 / 17

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 Almacen, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

COMP PRESUPUESTARIO

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

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO No. 1309/2014
AUTORIZACIÓN

DIRECTOR DAF

Triplicado: UACI

Sandra de Marroq'n