

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

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, C.A.



ORDEN DE COMPRA Nº 09820

FECHA: 09/JUNIO/2017

Solicitud de Compra No.: DGRE No. 013/BID

SUMINISTRANTE: **SERVI-VIAJES, S.A. DE C.V.** Fax: _____
 NIT: 0614-231294-101-6 NRC: 83276-6 Tel.: 2528-9000

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	Boleto aereo, clase economica, a favor de ALEJANDRA SAMOUR SANTILLANA	\$ 918,85	\$ 918,85
	Itinerario:		
	Fecha: 12-junio-2017. San Salvador - Bogota. Vuelo 383 AVIANCA		
	Fecha: 13-junio-2017. Bogota - Medellin. Vuelo 9326 AVIANCA		
	Fecha: 16-junio-2017. Medellin - San Salvador. Vuelo 370 AVIANCA		
	Tarifa incluye impuestos e IVA.		
	Para participación de Lic. Alejandra Samour Santillana en Foro de inversiones, reuniones con aremiales y evaluación de la Conseterfa y de Turismo en Bogota, Colombia.		
	SOLICITADO POR: DIRECCIÓN GENERAL DE RELACIONES ECONÓMICAS.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	PRESTAMO BID 2583/OC-ES - ES L1057		
	ADMINISTRADORA ORDEN DE COMPRA: ALEJANDRA SAMOUR SANTILLANA.		
	E.D.T.: 2.1.24 Boletos aereos para fortalecimiento de capacidades		
VALOR EN LETRAS: NOVECIENTOS DIECIOCHO 85/100 DOLARES			\$ 918.85

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa 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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3
 COMBOPRESUPUESTARIO: 2302

Florencia Arevalo de Melara
 Directora General U.A.C.I.

DIRECTOR (A) UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
 AGUERDO No: 1309/2014

AUTORIZACIÓN
 Triplicado: UACI

DIRECTOR DAF

000018