

**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 09926**

FECHA:

13/OCTUBRE/2017

Solicitud de Compra No.:

DGCD/DCBSS/MS/No.12/2017

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 5-BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA, PARA FUNCIONARIOS DE INSTITUCIONES DE GOBIERNO, QUE PARTICIPARÁN EN MISIÓN TÉCNICA PARA AVANZAR EN LA PLANIFICACIÓN SECTORIAL DE LOS MINISTERIOS DE SALUD, EDUCACIÓN Y SEGURIDAD, EN LAS FECHAS DEL 27 DE NOVIEMBRE AL 1 DE DICIEMBRE DE 2017.		
	SEGÚN DETALLE:		
1	A NOMBRE DE: GLADYS JEANNETTE MELARA DE JOVEL	\$ 533.41	\$ 533.41
1	A NOMBRE DE: MIRNA CONCEPCIÓN ACEVEDO DE PALACIOS	\$ 533.41	\$ 533.41
1	A NOMBRE DE: MARINA ESTELA AVALOS LÓPEZ	\$ 533.41	\$ 533.41
1	A NOMBRE DE: JOSÉ LUIS GALVEZ HERNANDEZ	\$ 533.41	\$ 533.41
1	A NOMBRE DE: JOSÉ OSWALD GUERRA MARTÍNEZ	\$ 533.41	\$ 533.41
	SALTANDO DE EL SALVADOR, HACIA QUITO, ECUADOR, EL DÍA: 26 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL DÍA: 2 DE DICIEMBRE DE 2017.		
	SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTAS.		
	TARIFAS INCLUYEN: IMPUESTOS E IVA.		
	<b>SOLICITADO POR D.G. DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO</b>		
	<b>FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b>		
	<b>ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS SETEFE/DGCD PROYECTO 2649.</b>		
	<b>ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: EDGAR ALEJANDRO HUEZO.</b>		
VALOR EN LETRAS: <b>DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE 05/100 DOLARES</b>			<b>\$ 2,667.05</b>

Sandra de Maroquin

**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: \_\_\_\_\_

COM PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_



**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA**  
**U.A.C.I.**  
**Edgardo Avelo de Melara**  
**Directora General U.A.C.I.**

DIRECTOR (A) UACI

**LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA**  
**AUTORIZACIÓN**

ACUERDO No. 13697/2014

**Triplificado: UACI**



**ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS SETEFE/DGCD PROYECTO 2649**  
**DIRECTOR DAF**

**ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS SETEFE/DGCD PROYECTO 2649**