

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 09928

FECHA: 13/OCTUBRE/2017

Solicitud de Compra No.: DGCD/DCBSS/MSC/No.11/2017

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

Sandra de Marroquín

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA, PARA CUATRO FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y CULTURA DE PAZ (PREPAZ), DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA (MJSP), QUIENES PARTICIPARÁN EN LA VISITA DE DIAGNOSTICO PARA CONOCER LA EXPERIENCIA SOBRE EL MODELO: "MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BARRIOS", DEL 23 AL 27 DE OCTUBRE DE 2017.		
	SEGÚN DETALLE:		
1	A NOMBRE DE: XENIA ELIZABETH LOPEZ BONILLA.	\$ 554.56	\$ 554.56
1	A NOMBRE DE: LEYDI GISSELA LÓPEZ DE ABARCA.	\$ 554.56	\$ 554.56
1	A NOMBRE DE: CECILIA ELIZABETH LAZO HERNÁNDEZ.	\$ 554.56	\$ 554.56
1	A NOMBRE DE: SERGIO DE JESÚS MENDEZ AYALA.	\$ 554.56	\$ 554.56
	SALIENDO DE EL SALVADOR, HACIA BOGOTÁ, COLOMBIA, EL DÍA: 22 DE OCTUBRE Y RETORNANDO EL DÍA: 28 DE OCTUBRE DE 2017.		
	SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTAS. TARIFAS INCLUYEN: IMPUESTOS E IVA		
	SOLICITADO POR D.G. DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS SETEEF/DGCD PROYECTO 2649.		
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: EDGAR ALEJANDRO HUEZO.		
VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO 24/100 DOLARES			\$ 2,218.24

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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: _____
COMP. PRESUPUESTARIO: _____



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

DIRECTOR (A) UACI

[Signature]
LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA
ACUERDO No. 1309/2014

AUTORIZACIÓN

Triplicado: UACI



[Signature]
ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO
DIRECTOR DEL FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS
SETEEF/DGCD PROYECTO 2649