

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: 6,022  
FECHA: 22-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

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
Administrador Orden de Compra: René Orlando, Guliérrez Flores  
Numero de acuerdo: Acuerdo # 22/2018

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A NOMBRE DE: LICDA. PATRICIA LORENA MARTÍNEZ, COORDINADORA DE LA OFICINA DE TEMAS DE SEGURIDAD Y DEFENSA, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA EXTERIOR, QUIEN PARTICIPARÁ EN LA LXVI REUNIÓN DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y SUBCOMISIONES Y FORO DE ALTO NIVEL SOBRE EL DIALOGO ESTRUCTURADO SICA - CARICOM. A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA.  SEGÚN DETALLE: 1- BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA, SALIENDO DE EL SALVADOR HACIA: SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA EL DÍA: 20 DE MAYO Y RETORNANDO A EL SALVADOR EL DÍA: 26 DE MAYO DE 2018.  SEGÚN ITINERARIO DE VUELOS DESCRITOS EN OFERTA.  TARIFA INCLUYE IMPUESTOS E IVA.	995.55000	995.55000	11,143
NOTA:			\$ 995.55000	

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: NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 55000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la 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 Mevato de Melara  
Directora General U.A.C.I.  
DIRECTORA DE LA UACI

Licda. Ana Irma Aguilar de Arteaga  
Acuerdo No. 1309/2014  
AUTORIZACION

25-05-18  
Fuente Financiam: 1  
Compromiso Presupuestario: 1878  
DIRECTOR DAF  
Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera Institucional y jefe UFI