

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 9569

FECHA: 07/OCTUBRE /2016

Solicitud de Compra Nº DGCD/DCBSS/ZELG/ No.04/2016

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 BOLETOS AEREOS PARA FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL DE LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA (CONAMYPE), QUE ASISTIRÁN A LA EJECUCIÓN DE LA VIII MISIÓN DEL PROYECTO: "TRANSFERENCIA DE EXPERIENCIA PARA LA ADAPTACIÓN DEL MODELO CDMYPE/SBDC, EN LOS CENTROS DE APOYO A LAS MYPES", EN EL MARCO DE LA COOPERACIÓN TRIANGULAR: REPUBLICA DOMINICANA-EL SALVADOR-ESPAÑA, A REALIZARSE EN SANTO DOMINGO, DEL 12 AL 14 DE OCTUBRE DE 2016.		
2	A NOMBRE DE: DINORAH ALEJANDRINA IGLESIAS DE LEMUS, RAFAEL ANTONIO ORTIZ VASQUEZ, BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA DE EL SALVADOR A SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA, SALIENDO EL DÍA: 11 DE OCTUBRE Y RETORNANDO EL DÍA 15 DE OCTUBRE DE 2016. SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA. INCLUYE: IMPUESTOS E IVA. SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE COOP. PARA EL DESARROLLO FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: SETEFE/DGCD PROYECTO 2587 FONDO GENERAL 2010. ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: EDGAR ALEJANDRO HUEZO.	\$ 1,100.81	\$ 2,201.62
VALOR EN LETRAS: DOS MIL DOSCIENTOS UNO 62/100 DOLARES			\$ 2,201.62

Sandra de Marroquin

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

DIRECTOR UACI

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

AUTORIZACIÓN
Triplicado: UACI

SETEFE/DGCD Proyecto 2587
Fondo General 2010

DIRECTOR DAF