

**CONTRATO DE SUMINISTRO**

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA N° LA/011/2017/MDN "SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES" RESOLUCIÓN N° 07-ADJ-2017.

**N° 01-PS-2017**

Nosotros, **DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS**, mayor de edad, [REDACTED]  
[REDACTED] con Documento Único de  
Identidad número cero cero siete cero uno cero seis tres-dos, [REDACTED]

[REDACTED] actuando en nombre y representación del **ESTADO Y GOBIERNO DE EL  
SALVADOR, EN EL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL**, Institución [REDACTED]

[REDACTED] en carácter de Ministro de la Defensa Nacional y que en el transcurso de este  
instrumento me denominaré la "**INSTITUCIÓN CONTRATANTE**" y **KAREN MIRLENA  
MOLINA ESPINOZA**, mayor de edad, [REDACTED]

[REDACTED] portadora del Documento Único de Identidad  
número cero uno siete nueve nueve uno ocho ocho-cero [REDACTED]

[REDACTED] en  
calidad de Presidente y por tanto Representante Legal de **AGENCIA  
INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL  
VARIABLE**, que puede abreviarse, **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES  
PANAMEX, S. A. DE C. V.**, de este domicilio, [REDACTED]

[REDACTED] que en lo  
sucesivo del presente instrumento me denominaré el "**CONTRATISTA**" y en las  
calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en  
efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Abierta  
DR-CAFTA LA/011/2017/MDN, SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA  
CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES, de conformidad a la Ley de  
Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se  
denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y  
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América y Estados  
Unidos de América, y a las cláusulas que se detallan a continuación: **PRIMERA:**

**OBJETO DEL CONTRATO.** El CONTRATISTA, se obliga a Suministrar los Boletos Aéreos para el Cumplimiento de Misiones Oficiales, que se detalla a continuación:

a.- Costos de emisión.

CONCEPTO	MONTO POR CADA BOLETO
COSTO POR EMISIÓN DE BOLETO AÉREO	\$11.30

b.- Boletos Aéreos.

ÍTEM	PAÍS	FRECUENCIA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
1.-	CENTROAMERICA		El boleto aéreo deberá proveer con los servicios siguientes: 1.- Servicio computarizado de reservas, emisión y venta de boletos aéreos a cualquier parte del mundo, con las tarifas y conexiones que mejor se acomoden a las necesidades de viaje, procurando siempre las mejores opciones económicas para el Ministerio de la Defensa Nacional, conectado directamente con los sistemas de reservaciones de líneas aéreas. 2.- Disponibilidad de remitir vía fax o correo electrónico, cotización con el destino, ruta y precio de cada boleto aéreo con impuestos portuarios incluidos. 3.- Facilidad para inscripción del Ministerio de la Defensa Nacional, a cuentas corporativas, a efecto de obtener beneficios para la institución, en programas de viajero frecuente o descuentos los cuales serán a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional y por ninguna circunstancia a nombre del viajero. 4.- Se deberá presentar a la Dirección de Adquisición y Contrataciones Institucional, un reporte la última semana de cada mes de todos los viajes realizados por personal del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el nombre del viajero, fecha, ruta, destino, precio, número de millas de cada boleto aéreo, como también las millas acumuladas; en caso de que no se adquieran boletos en un mes, esto se deberá informar de igual manera. 5.- La empresa deberá presentar carta de compromiso especificando lo siguiente: a.- La asignación de un agente de viajes que maneje la cuenta del Ministerio de la Defensa Nacional, quien deberá fungir como enlace entre la institución y la empresa, lo cual se notificará de forma escrita al MDN. b.- Un mecanismo de solución, sin multas o pagos adicionales por boletos que se hayan adquirido en caso de que el Ministerio de la Defensa Nacional, cancele o suspenda repentinamente la Misión Oficial; a fin de que el Ministerio no tenga que desembolsar por viajes no realizados, sino reconocer cuando fuere viable, algún tipo de compensación, así como solución para cambio de itinerarios. c.- La disponibilidad de atender la solicitud de boletos aéreos en días no hábiles y festivos, que permita tener respuesta inmediata en casos de solicitudes de emergencia, para lo cual deberá detallar los números fijos y móviles para procedimientos normales y/o de emergencia; así como también la dirección electrónica y número de fax. d.- La aplicación de ofertas vigentes u otros servicios
	Guatemala	26	
	Honduras	9	
2.-	CARIBE		
	República Dominicana	9	
3.-	NORTEAMERICA		
	Canadá	1	
	Estados Unidos	39	
	México	13	
4.-	SUR AMÉRICA		
	Chile	16	
	Colombia	9	
	Brasil	18	
5.-	EUROPA		
	España	5	
	Francia	1	
6.-	ASIA		
	China (Taiwán)	10	

\*

			<p>adicionales al momento de la compra del boleto aéreo.</p> <p>e.- Será la responsable de cubrir con los gastos por abandono de pasajeros por cualquier causa sin costo alguno para el MDN.</p> <p>6.- Los precios ofertados serán orientativos.</p> <p>7.- Presentar diferentes alternativas (indicando las escalas del vuelo) para llegar a los diferentes destinos que con mayor frecuencia utiliza el personal del Ministerio de la Defensa Nacional en Misiones Oficiales y cualquier otro destino que por necesidades del servicio sea requerido (El límite geográfico para el servicio a prestar será todas las ciudades y los países del mundo)</p>
		Total	156

Los precios unitarios son de referencia, a la fecha de presentación de la oferta económica, por lo que están sujetos a cambios, de acuerdo a la oferta y demanda del mercado de los mismos; así mismo la cantidad de boletos y destinos pueden variar de acuerdo a las misiones oficiales que puedan surgir dentro del período fiscal correspondiente. En todo caso las variaciones no podrán superar el monto total contratado. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, las bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/011/2017/MDN, Recomendación de la CEO, Resolución de Adjudicación No. 07-ADJ-2017, Adenda número uno, de fecha diecinueve de octubre de dos mil dieciséis, Ofertas, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Aclaraciones, Consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. **III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos GOES, presupuesto Ordinario de esta Cartera de Estado, año 2017, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$134,950.00), INCLUYENDO EL COSTO DE EMISIÓN DE ONCE DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS**

**ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$11.30)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será pagado por la INSTITUCIÓN CONTRATANTE, por medio de cheque, transferencia bancaria o carta de crédito, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional, la documentación siguiente: 1) Las facturas duplicado cliente de consumidor final y Orden de Pedido, Dicha(s) factura(s) deberán ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, número de orden de pedido y NIT de éste Ministerio [REDACTED]

[REDACTED] el nombre de la persona que recibe los suministros, adjuntando acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte de la ofertante; nombre completo, cargo, número de DUI y firma de la persona que recibe y sello de la Unidad o Dependencia Militar que recibe. Conforme a lo establecido en el inciso 3º del Art. 162 del Código Tributario y Resolución No. 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete, emitida por el Ministerio de Hacienda, la Institución Contratante ha sido designada agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del objeto del contrato correspondiente, asimismo si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del 1% antes mencionado, será necesario que la ofertante detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. Para efectos de pago, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta Bancaria. Para la presente licitación no se entregará anticipo. **IV) PLAZO DE CONTRATO, LUGAR DE ENTREGA Y**

**VIGENCIA:** a.- **PLAZO DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA entregará de forma Inmediata, cuando sea requerido el o los boletos a domicilio y vía electrónica, facturas y copias de boletos en las instalaciones de la institución o cualquier otro lugar definido por el MDN, la entrega de boletos deberá agregársele la documentación o formularios para el chequeo y abordaje, como también un estuche (o similar) para portar los papeles de vuelo. b) **VIGENCIA DEL CONTRATO:** La

vigencia del presente contrato será a partir de su firma hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. **c) LUGAR DE ENTREGA:** El **CONTRATISTA** deberá entregar los boletos en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, km 5 ½ Carretera Manuel Enrique Araujo, frente al MOP, San Salvador, en horario de 0730 a 1200 horas y 1300 a 1530 horas de lunes a viernes. **V) GARANTÍAS:** El **CONTRATISTA**, rendirá a favor de la INSTITUCIÓN CONTRATANTE la Garantía que se detalla a continuación, la cual deberá ser otorgada por Institución Bancaria o de Seguros y entregada en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional DACI, del Ministerio de la Defensa Nacional: **Garantía de Cumplimiento de Contrato**, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato; dicha Garantía deberá ser presentada dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que el **CONTRATISTA** reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado; servirá para garantizar el cumplimiento de las obligaciones del **CONTRATISTA** y se extinguirá cuando la INSTITUCIÓN CONTRATANTE haya recibido a su satisfacción los servicios objeto del Contrato; su vigencia será a partir de que el contratista reciba la copia del contrato debidamente legalizado, hasta el último día de febrero del dos mil dieciocho. La no presentación de la garantía en el plazo establecido se tendrá por caducado el contrato y se entenderá que el **CONTRATISTA**, ha desistido de su oferta, haciéndose efectiva la garantía de mantenimiento de oferta, sin detrimento de la acción que compete a la INSTITUCIÓN CONTRATANTE para reclamar daños y perjuicios resultantes. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo de la Administradora de Contrato, [REDACTED] nombrado según Acuerdo número un mil novecientos sesenta y cinco, de fecha doce de octubre de dos mil dieciséis, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP, y otras establecidas en el presente contrato. El Administrador del

Contrato hará los reclamos a EL CONTRATISTA por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que el Administrador de Contrato sea trasladado o encomendado a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá al Administrador del Contrato en coordinación con EL CONTRATISTA, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES EN EL CONTRATO:** El "Contratante" podrá modificar el Contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto al objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el "Contratante" autorizará la Modificativa mediante resolución razonada; la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por el Ministro de la Defensa Nacional y por "El Contratista" debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A, ochenta y tres B de la LACAP, y artículo veintitrés literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato "El Contratista" encontrase impedimentos para la prestación del suministro, notificará con prontitud y por escrito al "Contratante", e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible; después de recibir la notificación el "Contratante" evaluará la situación y podrá, prorrogar el plazo. En este caso, la prórroga se hará mediante Modificación al Contrato, la cual será autorizada por el "Contratante" mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por el Ministro de la Defensa Nacional y "El Contratista", de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; la prórroga será autorizada mediante resolución razonada por el

“Contratante” y la prórroga del contrato será firmada por el Ministro de la Defensa Nacional y “El Contratista”. **IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, EL CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. **X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento EL CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. **XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP. **XII) TERMINACIÓN BILATERAL:** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable a EL CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a EL CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren a EL CONTRATISTA, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose EL CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El Ministerio de la Defensa Nacional, se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por

escrito que al respecto considere convenientes. EL CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. **XV) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA:** Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Protección Social, incumplimiento por parte del contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACION en el artículo 158 romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XVI) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América y Estados Unidos de América, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** Todas las notificaciones relacionadas con la ejecución de este contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes y tendrán efecto a partir de su recepción, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones las siguientes: El CONTRATISTA: [REDACTED] y la INSTITUCIÓN CONTRATANTE: Ministerio de la Defensa Nacional, Kilómetro cinco y medio, Carretera a Santa Tecla, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, [REDACTED] Así nos expresamos los comparecientes, quienes enterados y

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en la ciudad de San Salvador, a los catorce días del mes de febrero de dos mil diecisiete.

  
DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS  
GENERAL DE DIVISIÓN  
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

  
GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ  
NOTARIO

  
KAREN MIRLEÑA MOLINA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S. A. DE C. V.

  
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día catorce de febrero de dos mil diecisiete. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ**, Notario, [REDACTED]

[REDACTED] comparece el señor **DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS**, [REDACTED]

[REDACTED] Militar, a quien conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número [REDACTED]

[REDACTED] actuando en nombre y representación del Institución [REDACTED]

[REDACTED] en calidad de Ministro de la Defensa Nacional, personería que es legítima y suficiente por haber tenido a la vista, Certificación del Acuerdo Ejecutivo número siete, dado en Casa Presidencial, con fecha uno de junio del año dos mil catorce, en el cual consta que el señor Salvador Sánchez Cerén, Presidente de la República, en uso de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido en los artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta y dos de la Constitución de la República y veintiocho del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, nombró Ministro de la Defensa Nacional, al señor General David Victoriano Munguía Payés, certificación que ha sido emitida por el señor Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario para

Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, con fecha uno de junio de dos mil catorce; y sobre la base de lo que dispone el Artículo dieciocho, inciso cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento se denominará el “**LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE**” y por otra parte la señora **KAREN MIRLENA MOLINA ESPINOZA**, [REDACTED] Abogada, [REDACTED] [REDACTED] persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número [REDACTED]

quien actúa en carácter de Presidente y por ende Representante Legal de **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse, **AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S. A. DE C. V.**, de este domicilio, [REDACTED]

personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Testimonio de Escritura Pública de Modificación, Transformación al Régimen de Capital Variable y Cambio de Denominación de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día veinticinco de abril de mil novecientos noventa y cuatro, ante los oficios notariales de José Francisco Palma, en la cual consta que su naturaleza, denominación y domicilio son como se han relacionado, instrumento que reúne todos los estatutos que regirán a la sociedad, que en la Cláusula Vigésima Novena consta que la representación judicial, extrajudicial de la social, le corresponde al Presidente de la Junta Directiva, inscrita en el Registro de Comercio al Número treinta del Libro un mil cuarenta y tres, del Registro de Sociedades, con fecha dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y cuatro; b) Testimonio de Escritura Pública de Modificación por Aumento de Capital Mínimo, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día veintiséis de julio de dos mil siete, ante los oficios notariales de Óscar Rafael Huevo Guevara, inscrita en

el Registro de Comercio al Número diecinueve del Libro dos mil doscientos cuarenta y nueve, del Registro de Sociedades, con fecha veintiséis de julio de dos mil siete; **c)** Testimonio de Escritura Pública de Modificación por Aumento de Capital Mínimo, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las quince horas y quince minutos del día veintidós de diciembre de dos mil once, ante los oficios notariales de Ángel Augusto López Solís, inscrita en el Registro de Comercio al Número ciento diecinueve del Libro tres mil doscientos setenta y seis, del Registro de Sociedades, con fecha treinta de junio de dos mil catorce. **d)** Credencial de Presidente y Representante Legal extendida por el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas Jesús Molina, el día once diecisiete de agosto de dos mil doce, en la que consta que la Licenciada Karen Mirlena Molina Espinoza, fue elegida como Presidente y Representante Legal de la Sociedad, para un período de cinco años contados a partir de la fecha de su elección; inscrita en el Registro de Comercio al número veinticinco del Libro dos mil novecientos ochenta y ocho, del Registro de Sociedades, con fecha trece de septiembre de dos mil doce; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el **“CONTRATISTA”** y **ME DICEN:** que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales El Contratista suministrará a la Institución Contratante los materiales referidos en el anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y en las ofertas técnica y económica y la **INSTITUCIÓN CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho producto, la suma de **CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, INCLUYENDO EL COSTO DE EMISIÓN DE ONCE DÓLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será entregado de la forma siguiente: **PLAZO DEL CONTRATO:** El **CONTRATISTA** entregará de forma Inmediata, cuando sea requerido el o los boletos a domicilio y vía electrónica, facturas y copias de boletos en las instalaciones de la institución o cualquier otro lugar definido por el Ministerio

\*

de la Defensa Nacional, la entrega de boletos deberá agregársele la documentación o formularios para el chequeo y abordaje, como también un estuche o similar para portar los papeles de vuelo. **b) VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del presente contrato será a partir de su firma — hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. **c) LUGAR DE ENTREGA:** El **CONTRATISTA** deberá entregar los boletos en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, kilómetro cinco y medio, Carretera Manuel Enrique Araujo, frente al Ministerio de Obras Públicas, San Salvador, en horario de siete treinta horas a doce horas y de trece horas a quince treinta horas de lunes a viernes. reconociendo asimismo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que el contratista no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente acta Notarial que consta de dos hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leído que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE.- Enmendado.- de su firma. Vale.-**



DAVID VICTORIANO MUNGUÍA RAYÉS  
GENERAL DE DIVISIÓN  
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL


*[Handwritten signature]*  
KAREN MIRLENA MOLINA ESPINOZA  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S. A. DE C. V.



GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELASQUEZ  
NOTARIO

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 10 de Julio del 2017</b>	No.Orden:2218/2017
----------------	--	--------------------


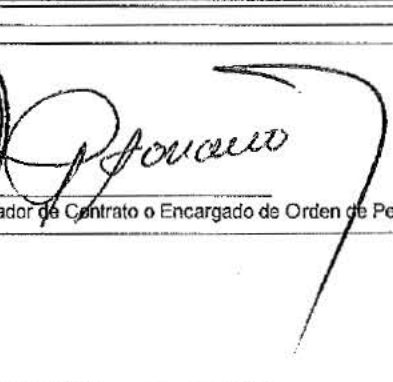
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA, SAN SALVADOR-PANAMA- SAN SALVADOR SALIDA 23JUL017 REGRESO 12ENE018	\$485.15	\$485.15
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$485.15

SON: cuatrocientos ochenta y cinco 15/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

 DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Manuel Flores 10/07/17	
---	--	---



**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

No. 0000045186  
 NRC: 8016-0  
 NIT: 0614-250985-001-7

10 JULIO 2017  
 DIA MES AÑO

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.D.**  
 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CLIENTE: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA  
 DIRECCION:

Viaje Clase de Terceero TACA INTERNATIONAL AIRLINES, INC

NIT: NIT: 537-1

BOLETO(S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	IMPUESTOS INTL.		\$ 91.63		

FORMA DE PAGO	SUMAS
\$ 485.15	\$ 485.15
	VENTAS EXENTAS \$ 0.00
	VENTAS NO SUJETAS \$ 91.63
	SUB TOTAL \$ 485.15
	Impuesto IVA 1% \$ 4.85
	TOTAL \$ 490.00

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES

BOLETO HECHO POR:	AGENTE VENDEDOR:
<b>No de Orden 2218/2017</b>	NOMBRE:
	NIT o D.U.I.:
	FIRMA ENTREGA:
	NOMBRE:
	NIT o D.U.I.:
	FIRMA RECIBIDO:


COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGH  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGH  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA  
**DUPLICADO**

**No. 17DS000U 00473**  
**FORMULARIO UNICO**

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO>null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 06 de Julio del 2017</b>	No.Orden:2207/2017
----------------	--	--------------------


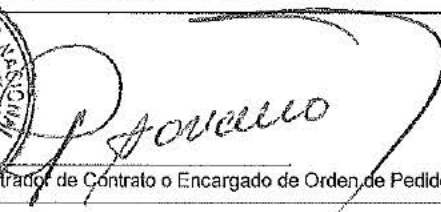

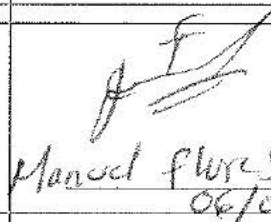
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA, SAN SALVADOR-HONDURAS- SAN SALVADOR SALIDA 11.JUL.017 REGRESO 14.JUL.017	\$593.14	\$593.14
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$593.14



SON: quinientos noventa y tres 14/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. GDP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

  Director Encargado de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	  Manuel Flores 06/07/17
--	--

Elaborado por: [REDACTED]



**VENTA DE BOLETOS AEROS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 822, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mail, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 0000045150  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 7 MES JULIO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE ORDEN 2207/2017  
 DIRECCION: RM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA



Man. Gerente: TACA INTERNACIONAL AEROLINEAS S.A.

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4931224565	SAL TOL SAL IMPUESTOS INTL.	TA	\$ 84.02		\$ 509.12

FORMA DE PAGO	SUMAS	
Credito \$ 593.14		\$ 509.12
	VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
	VENTAS NO SUJETAS	\$ 84.02
	SUB TOTAL	\$ 593.14
SON: QUINIENTOS OCHENTA Y OCHO 63/100 DOLARES	Retencion Iva 1%	\$ 4.51
	Total	\$ 597.65

BOLETO HECHO POR:	AGENTE VENDEDOR:
DANILO DANILLO FORTIS	NOMBRE:
No DE ORDEN 2207/2017	N.I.T. o D.U.I.:
	FIRMA ENTREGA
	NOMBRE:
	N.I.T. o D.U.I.:
	FIRMA RECIBIDO

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

**No. 17DS0000 00416**  
**FORMULARIO UNICO**


DUPLICADO

PANAMEX TRAVEL, S.A. DE C.U. - AV. LA CAPILLA No. 822, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR, P.R. 2501-8000 FAX: 2524-1800 NIT: 0614-250985-001-7

TACA INTERNACIONAL AEROLINEAS S.A. - AV. LA CAPILLA No. 822, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR, P.R. 2501-8000 FAX: 2524-1800 NIT: 0614-250985-001-7

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 06 de Julio del 2017</b>	No.Orden:2206/2017
----------------	--	--------------------


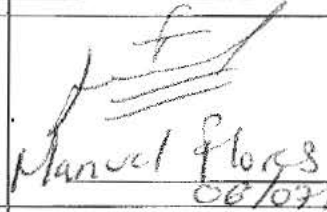
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO EN LA RUTA, TAIPEI- LOS ANGELES- SAN SALVADOR, REGRESO; 14JUL017, [REDACTED]	\$1,752.98	\$1,752.98
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,752.98</b>

SON: mil setecientos cincuenta y dos 98/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Manuel Flores 06/07/17
---	---



Elaborado por: [Signature]  
AC  
DADI



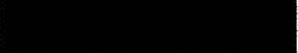
**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 00000415149  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 7 MES JULIO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE ORDEN 2206/2017  
 DIRECCION: KM 5.172 CARRETERA A SANTA TELA



Vendedor: TACA INTERNATIONAL AIRLINES INC

NIT

NIT 537-1

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
493172453	TPE LAX SA IMPUESTOS INTL	TA	\$ 1.710.02 \$ 42.56		
<b>FORMA DE PAGO</b>					
Credito \$ 1.752.98			IMPUESTOS \$ 0.00	VENTAS EXENTAS \$ 0.00	
			VENTAS NO SUJETAS \$ 1.752.98		
			<b>SUB TOTAL</b> \$ 1.752.98		
SON:			Retencion Iva 1%	\$ 0.00	
BOLETO HECHO POR: DANILO DANILLO FORTIS			AGENTE VENDEDOR:		\$ 1.752.98
No DE ORDEN 2206/2017			NOMBRE:	NOMBRE:	
			N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:	
			FIRMA ENTREGA:	FIRMA RECIBIDO:	

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

**FACTURAS**  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA  
**DUPLICADO**

**No. 17DS000U 00415**  
**FORMULARIO UNICO**

C.A. AUTORIZACION DE EMISION No. 008-001 DE FECHA 30/05/1992


TACA INTERNATIONAL AIRLINES INC. NIT 537-1

FORMA

TACA INTERNATIONAL AIRLINES INC. NIT 537-1

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Julio del 2017</b>	No.Orden:2194/2017
----------------	--	--------------------



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA, SAN SALVADOR-HONDURAS- SAN SALVADOR SALIDA 10JUL017 REGRESO 12JUL017 PASAJEROS: [REDACTED]	\$665.97	\$1,331.94
-	-	TOTAL.....	-	\$1,331.94

SON: mil trescientos treinta y un 94/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,960.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/MDN. COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 <i>[Signature]</i> Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 <i>[Signature]</i> Manuel Flores 09/07/17
---	--

Elaborado por LOPEZ





**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador,  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 00000045285  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 10 MES JULIO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No de orden 2194/2017

DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

Viaj. Clase de Tercera, TACA INTERNATIONAL AIRLINES, INC

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4931223720	SAL TOL SAL IMPUESTOS INTL	TA	\$ 24.02		\$ 581.95
4931223720	SAL TOL SAL IMPUESTOS INTL	TA	\$ 24.02		\$ 581.95

**FORMA DE PAGO**

Credito  
 \$ 1,391.94

SUMAS	\$ 1,153.94
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
VENTAS NO SUJETAS	\$ 48.04
SUB TOTAL	\$ 1,181.94
Retencion Iva 3%	\$ 35.90
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,217.84</b>

SON: UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UNO 64/100 DOLARES

BOLETO HECHO POR: DANILLO DANILLO FORTIS

AGENTE VENDEDOR:

NOMBRE:	NOMBRE:
N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:
FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGI  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

**FACTURAS**  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGI  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

DUPLICADO

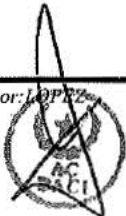
**No. 17DS0000 00476**  
**FORMULARIO UNICO**

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>			
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null	
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Junio del 2017</b>		No.Orden:2192/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA, SAN SALVADOR-NUEVA YORK- SAN SALVADOR SALIDA 05JUL017 REGRESO 09JUL017 PASAJERO: [REDACTED]	\$1,100.87	\$1,100.87
-	-	TOTAL.....	-	\$1,100.87
SON: mil cien 87/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.				
LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 Manuel flores 28/06/17	

Elaborado por: LOPZ





**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador,  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
**No. 0000045185**  
**NRC: 8016 - 0**  
**NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7**

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 19 MES JUNIO AÑO 01

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No de orden: 2153/2017

DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA



Viajes Clases de Tarjetas: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, INC

NIT: N/A NRC: 837-1

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
193122197	SALER SAL IMPUESTOS INTE.	TA	\$ 99.63		\$ 1,001.37

**FORMA DE PAGO**

Credito  
 \$ 1,100.97

SUMAS  
 VENTAS EXENTAS \$ 0.00  
 VENTAS NO SUJETAS \$ 99.63  
 SUB TOTAL \$ 1,100.97

\$ 1,001.35  
 \$ 0.00  
 \$ 99.63  
 \$ 1,100.97

SON: UN MIL NOVENTA Y DOS 01/100 DOLARES

Retencion Iva 1%

\$

BOLETO HECHO POR: DANILLO- DANILLO FORTIS

AGENTE VENDEDOR: DANILLO FORTIS

NOMBRE:  
 N.I.T. o D.U.I.:  
 FIRMA ENTREGA

NOMBRE:  
 N.I.T. o D.U.I.:  
 FIRMA RECIBIDO

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA


FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA  
**DUPLICADO**

**No. 17DS000 00475**  
**FORMULARIO UNICO**

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.U. AV. PATE. No. 114, SAN SALVADOR. TEL: 2525-3300 FAX: 2516-0881 NRC: 8016-01 NIT: 0614-07004-0252 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0685-DGII DE FECHA: 2-10-07

TACA INTERNATIONAL AIRLINES, INC. NIT: 0614-07004-0252

Imprimir  
Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 26 de Junio del 2017</b>	No.Orden:2191/2017
----------------	--	--------------------


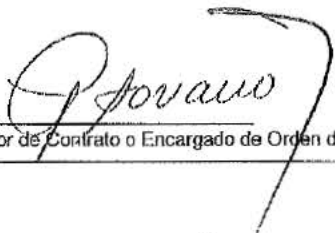


<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO EN LA RUTA, RIO DE JANEIRO- LIMA- SAN SALVADOR, REGRESO: 03JUL017, PASAJERO: [REDACTED]	\$680.42	\$680.42
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$680.42

SON: seiscientos ochenta 42/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MON [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.


LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Manuel Flores 26/06/17 
--	--



Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha: **Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 19 de Junio del 2017** No.Orden:2179/2017

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**



AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE  
C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO EN LA RUTA, VERACRUZ-MEXICO- SAN SALVADOR, REGRESO; 25JUN017, PASAJERO;	\$636.02	\$636.02
-	-	TOTAL.....	-	\$636.02

SON: seiscientos treinta y seis 02/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Manuel flores 19/06/17
---	---

Elaborado por:   




**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avonida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**No. FACTURA**  
 NRC: 8016-044787  
 NIT: 0514-250985-001-7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA: 20 MES: JUNIO AÑO: 2017

CLIENTE: [REDACTED]  
 DIRECCION: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE ORDEN 2179/2017  
 KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

BOLETO(S) No(S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4931219644	MEX SAL	TA	\$ 416.60		
	IMPUESTOS INTL.		\$ 60.50		
4931219689	VER MEX SAL	AM	\$ 123.60		
	IMPUESTOS INTL.		\$ 35.32		
<b>FORMA DE PAGO</b>					
Credito					
\$ 636.02					
<b>SON:</b>					
SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS 027100 DOLARES					
<b>BOLETO HECHO POR:</b>			<b>AGENTE VENDEDOR:</b>		
DANILO- DANILO FORTIS			NOMBRE: TOTAL	NOMBRE:	\$ 636.02
			N.I.T. o D.U.I.: 000000018		
			FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO	

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA  
**ORIGINAL**


**No. 16SD0000 09850**  
**FORMULARIO UNICO**

5508704 70  
 A-2672  
 6508404  
 www.formulariounico.com

FORMULARIO UNICO 09850

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

### ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 09 de Junio del 2017</b>	No.Orden:2168/2017
----------------	--	--------------------


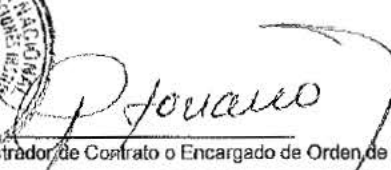

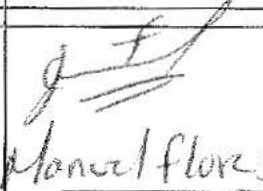
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	BOLETOS AEREOS SOLO DE REGRESO EN LA RUTA, NUEVA YORK-SAN SALVADOR, REGRESO; 23JUN017, PASAJEROS; LUIS ALBERTO HERNANDEZ ACEVEDO Y TERESA AVALOS DE HERNANDEZ (54402)	\$445.90	\$891.80
2	Unidad	BOLETOS AEREOS SOLO DE REGRESO EN LA RUTA, NUEVA YORK-SAN SALVADOR, REGRESO; 23JUN017, PASAJEROS; LUIS STEVEN HERANDEZ AVALOS Y KEVIN DANIEL HERNANDEZ AVALOS (54402)	\$395.90	\$791.80
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO EN LA RUTA, NUEVA YORK- SAN SALVADOR, REGRESO; 23JUN017, PASAJERO; MATEO BENJAMIN HERNANDEZ AVALOS (54402)	\$75.20	\$75.20
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,758.80</b>

SON: mil setecientos cincuenta y ocho 80/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILDES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 DIRECTOR  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	  Manuel Flores 09/06/17
--	--

Elaborado por LOPEZ





**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**No. FACTURA**  
 16SD000U 09663  
**NRC: 8016 - 0**  
**NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7**

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.V.**

DIA 13 MES JUNIO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TELLA

0037000268



BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
183121704	IMPUESTO INTL	TA	\$ 51.00		
			\$ 23.00		
<b>FORMA DE PAGO</b>					
Credito					
\$ 75.20					
			IMPUESTO	\$ 0.00	
			VENTAS EXENTAS	\$ 0.00	
			VENTAS NO SUJETAS	\$ 75.20	
			<b>SUB TOTAL</b>	\$ 75.20	
<b>SON:</b>					
			Retencion IVA 1%	\$ 0.00	
<b>BOLETO HECHO POR:</b> Y CINCO CERO UNO DOLARES			<b>AGENTE VENDEDOR:</b>		
GABRIEL COMPANY ARMAS		<b>NOMBRE:</b>	OCG	<b>NOMBRE:</b>	
		<b>NIT o D.U.I.:</b>		<b>NIT o D.U.I.:</b>	
		<b>FIRMA ENTREGA</b>		<b>FIRMA RECIBIDO</b>	

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGI  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA

**FACTURAS**  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGI  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA

**No. 16SD000U 09663**  
**FORMULARIO UNICO**

DUPLICADO

FORMULARIO UNICO - 16SD000U 09663 - 001 - 7 - 0614 - 250985 - 001 - 7 - 8016 - 0 - 0037000268 - 13 JUN 2017



**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 00000009662  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 13 MES JUNIO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - NO DE ORDEN 21683017  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

[Redacted]

Forma de Pago: CREDITO NIT: 537-1

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
493121704	[Redacted] JFK SAL	TA	\$ 322.80		
	IMPUESTOS INTL.		\$ 28.10		
182092384	[Redacted] JFK SAL	TA			\$ 45.20
493121704	HERNANDEZ		\$ 322.80		
	IMPUESTOS INTL.		\$ 28.10		
182092384	[Redacted] JFK SAL	TA			\$ 45.20

**FORMA DE PAGO**

Credito  
 \$ 791.80

SUMAS	\$ 90.40
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
VENTAS NO SUJETAS	\$ 701.40
SJS TOTAL	\$ 791.80
Retención En 1%	\$ 0.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 791.80</b>

SON: SETECIENTOS NOVENTA Y UNO (80/100) DOLARES

BOLETO HECHO POR:	AGENTE VENDEDOR:
SANTO CONN AMAS	
NOMBRE:	NOMBRE:
N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:
FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA

**FACTURAS**  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA

**No. 16SD000U 09662**  
**FORMULARIO UNICO**

DUPLICADO

FORMULARIO UNICO ESTANDAR, S.A. DE C.U. NIT. 537-1. SAN SALVADOR TEL. 2524-1800 FAX. 2524-1814. NIT. 537-1. IMPRESION DE FACTURACION DE IMPRESION NO DEBE DE TENER NIT. 537-1.

FORMULARIO UNICO ESTANDAR, S.A. DE C.U. NIT. 537-1. SAN SALVADOR TEL. 2524-1800 FAX. 2524-1814. NIT. 537-1. IMPRESION DE FACTURACION DE IMPRESION NO DEBE DE TENER NIT. 537-1.



**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadoviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 09660000  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 13 MES ENO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL (No. DE ORDEN 216M/2017)  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

[Redacted]

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
497121704	JFK SAL	TA	\$ 372.60		
	IMPUESTOS INTL.		\$ 28.10		
182092334	JFK SAL	JA			\$ 45.20
497121704	JFK SAL		\$ 372.60		
	IMPUESTOS INTL.		\$ 28.10		
182092334	JFK SAL	TA			\$ 45.20

**FORMA DE PAGO**

Credito  
 \$ 891.80

SUMAS  
 VENTAS EXENTAS \$ 0.00  
 VENTAS NO SUJETAS \$ 801.40  
 SUB TOTAL \$ 891.80

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y UNO 80/100 DOLARES

Retencion 1% \$ 0.00  
 TOTAL \$ 891.80

<b>BOLETO HECHO POR:</b> DANIEL GONZALEZ ARMAS	<b>AGENTE VENDEDOR:</b> DANIEL GONZALEZ ARMAS
NOMBRE	NOMBRE
N.I.T. o D.U.I.	N.I.T. o D.U.I.
FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

**FACTURAS**  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA  
 DUPLICADO


**No. 16SD000U 09660**  
**FORMULARIO UNICO**

FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.U. C.A. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.B. 2524-2000 FAX: 2524-0585 NRC: 25001 SEE INFO@DGTURISMO.GOV.SV PARA MAS INFORMACIONES REFERIRSE AL NRO. 0087-001 DE FEBRUARIO 1998

FORMULARIO UNICO S.A. DE C.U. C.A. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.B. 2524-2000 FAX: 2524-0585 NRC: 25001 SEE INFO@DGTURISMO.GOV.SV PARA MAS INFORMACIONES REFERIRSE AL NRO. 0087-001 DE FEBRUARIO 1998

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO: null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Junio del 2017</b>	No.Orden:2167/2017
----------------	--	--------------------



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE IDA EN LA RUTA, SAN SALVADOR- MEXICO, SALIDA 14JUN17 PASAJERO: [REDACTED]	\$427.59	\$427.59
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE IDA EN LA RUTA, SAN SALVADOR- MEXICO, SALIDA 16SEP017 PASAJERO: [REDACTED]	\$427.59	\$427.59
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$855.18

SON: ochocientos cincuenta y cinco 18/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILDES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]


 <i>[Signature]</i> Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 <i>[Signature]</i> Manuel flores 08/06/17
---	--

Elaborado por:  POPEZ



Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Mayo del 2017</b>	No.Orden:2143/2017
----------------	---	--------------------



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA, SAN SALVADOR-MEXICO- SAN SALVADOR SALIDA 30MAY017 REGRESO 01 JUN017	\$340.41	\$1,021.23
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,021.23

SON: mil veintiun 23/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FFB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 <i>[Signature]</i> Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	<i>[Signature]</i> Manuel Flores 29/05/17 
---	--


Elaborado por: PEZ





Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 26 de Mayo del 2017</b>	No.Orden:2142/2017
----------------	---	--------------------




<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA, SAN SALVADOR-SAN JOSE- SAN SALVADOR SALIDA 04JUN017 REGRESO 08JUN017	\$443.65	\$443.65
2	Unidad	BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA, SAN SALVADOR-SAN JOSE- SAN SALVADOR SALIDA 06JUN017 REGRESO 08JUN017	\$443.65	\$887.30
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,330.95

SON: mil trescientos treinta 95/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/MDN COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	  Manuel Flores 26/05/17
---	---

Elaborado por LOPEZ





VENTA DE BOLETOS AEROS  
 GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
 OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

No. FACTURA  
 16SD0000 09384  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

AGENCIA INTERNACIONAL DE  
 VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.

DIA MES AÑO  
 11 JUN 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - MIDE ORDEN 2142/2017  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA



BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
493121305	SAL SJO SAL	TA	\$ 89.85		\$ 353.79
493121305	SAL SJO SAL	TA	\$ 89.85		\$ 353.79
493121305	SAL SJO SAL	TA	\$ 89.85		\$ 353.79

FORMA DE PAGO		RESUMEN	
Credito	\$ 1,350.95	SUMAS	\$ 1,061.37
SON:	UN MIL TRESCIENTOS VEINTE Y UNO 56/100 DOLARES	VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
		VENTAS NO SUJETAS	\$ 269.85
		CHEQUE TOTAL	\$ 1,350.95
		Retencion IVA 15%	\$ 9.28
		TOTAL	\$ 1,341.67

BOLETO HECHO POR:	AGENTE VENDEDOR:
DANIEL DANILLO PORTES	NOMBRE:
	N.I.T. o D.U.I.:
	FIRMA ENTREGA:
	FIRMA RECIBIDO:

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

No. 16SD0000 09384  
 FORMULARIO UNICO


DUPLICADO

EMPRESA AEREA PANAMEX, S.A. DE C.U. No. 114, SAN DOMINGO PASADIZO 0601 DO. TEL: 2524-1800 FAX: 2524-1814

EMPRESA AEREA PANAMEX, S.A. DE C.U. No. 114, SAN DOMINGO PASADIZO 0601 DO. TEL: 2524-1800 FAX: 2524-1814

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 26 de Mayo del 2017</b>	No.Orden:2141/2017
----------------	---	--------------------


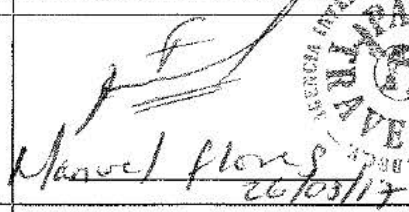
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA, SAN SALVADOR-MANAGUA- SAN SALVADOR SALIDA 06JUN017 REGRESO 08JUN017	\$487.86	\$487.86
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$487.86

SON: cuatrocientos ochenta y siete 86/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO


 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Manuel Flores 26/05/17
---	---





Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 26 de Mayo del 2017</b>	No.Orden:2140/2017
----------------	---	--------------------

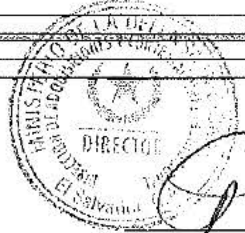

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA, SAN SALVADOR-BOGOTA- SAU PAULO- NATAL- FORTALEZA- BOGOTA- SAN SALVADOR SALIDA 04.JUN017 REGRESO 10.JUN017 PASAJEROS: SALVADOR	\$2,422.23	\$4,844.46
-	-	TOTAL.....	-	\$4,844.46

SON: cuatro mil ochocientos cuarenta y cuatro 46/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,960.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 <i>[Signature]</i> Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 <i>[Signature]</i> Manuel Flores 26/05/17
---	--





**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2624-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**No. FACTURA**  
 0000044478  
**NRC: 8016-0**  
**NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7**

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.R. DE C.U.**

DIA: 1 MES: JUNIO AÑO: 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE CROEN 2140/2017  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

[Redacted]

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4931211627 [Redacted]	SAL BOG GRU NAT FOR BOG HR		\$ 71.33		12,063.94
493121163 [Redacted]	SAL BOG GRU NAT FOR BOG HR		\$ 14.96	\$ 272.00	
493121162 [Redacted]	SAL BOG GRU NAT FOR BOG TA		\$ 71.33		12,063.94
493121163 [Redacted]	SAL BOG GRU NAT FOR BOG HR		\$ 14.96	\$ 272.00	

FORMA DE PAGO		SUMAS	
Credito	\$ 4,844.46	VENTAS EXENTAS	\$ 544.00
		VENTAS NO SUJETAS	\$ 172.59
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 4,844.46</b>

SON: CUATRO MIL OCHOCIENTOS SIETE 83/100 DOLARES

Retencion Iva 15% \$ 36.53

**TOTAL \$ 4,881.03**

BOLETO HECHO POR:	AGENTE VENDEDOR:
DANILO DANILO FORTIS	
NOMBRE:	NOMBRE:
N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:
FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA

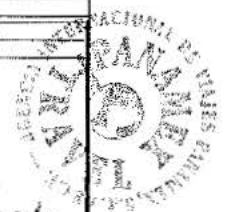
FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA  
**DUPLICADO**

**No. 16SD0000 09378**  
**FORMULARIO UNICO**

FORMULARIO UNICO - 16SD0000 - 09378 - 001 - 7 - 2017 - JUNIO - 1

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO.null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 18 de Mayo del 2017</b>		No.Orden:2110/2017
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>			<b>NIT</b>	
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO EN LA RUTA, MADRID-GUATEMALA- SAN SALVADOR. REGRESO 20MAY017 PASAJERO;	\$833.66	\$833.66
-	-	TOTAL.....	-	\$633.66
SON: seiscientos treinta y tres 66/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.				
LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO				
 DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 Manuel Flores 18/05/17		

Elaborado por OPEZ





**VENTA DE BOLETOS AEROS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 16SD0000 09377  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 11 MES JUNIO AÑO 2011

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - NÚM DE ORDEN 3110/2017

DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TEGUA

Viaje, Clase de Tarifa: (IBERIA), LINEAS AEREAS DE ESPAÑA

NIT:

NRC: 8016

FORMULARIO UNICO DE FACTURACION DE LA COMISION NACIONAL DE CONTROL DE PRECIOS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TURISMO

FORMULARIO UNICO DE FACTURACION DE LA COMISION NACIONAL DE CONTROL DE PRECIOS Y CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE TURISMO

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
16SD1158	MAD GUIA SAL IMPUESTOS INTL.	IB	\$ 603.96 \$ 51.70		
<b>FORMA DE PAGO</b>					
Credito					
\$ 633.66					
SON: SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 66/100 DOLARES					
			IMPORTE	\$ 0.00	
			VENTAS EXENTAS	\$ 0.00	
			VENTAS NO SUJETAS	\$ 633.66	
			<b>IMPORTE TOTAL</b>	\$ 633.66	
			Retencion Iva 1%	\$ 0.00	
			<b>TOTAL</b>	\$ 633.66	
<b>BOLETO HECHO POR:</b> DANIEL PANILO FORTIS		<b>AGENTE VENDEDOR:</b> DANIEL FORTIS			
NOMBRE:		NOMBRE:			
N.I.T. o D.U.I.:		N.I.T. o D.U.I.:			
FIRMA ENTREGA:		FIRMA RECIBIDO:			


**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPLICADO - CLIENTE CONTRL. TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

**FACTURAS**  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA  
 DUPLICADO

**No. 16SD0000 09377**  
**FORMULARIO UNICO**

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Mayo del 2017</b>	No.Orden:2086/2017
----------------	---	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA, SAN SALVADOR-MEXICO- SAN SALVADOR SALIDA 14MAY017 REGRESO 18MAY017	\$571.44	\$571.44
-	-	TOTAL.....	-	\$571.44

SON: quinientos setenta y un 44/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/MDN. COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 DIRECTOR [Signature] Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 [Signature] 05/05/17
--	--


Elaborado por:





Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

### ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 25 de Abril del 2017</b>	No.Orden:2080/2017
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	BOLETOS AEREOS SOLO DE IDA EN LA RUTA, SAN SALVADOR- PANAMA- BRASILIA, SALIDA 29ABR017 PASAJEROS	\$1,384.20	\$4,152.60
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE IDA EN LA RUTA, SAN SALVADOR- BOGOTA- SALTILLO- BRASILIA, SALIDA 25NOV017	\$951.98	\$951.98
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$5,104.58

SON: cinco mil ciento cuatro 58/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	  Manuel Flores 28/04/17
--	--


Elaborado por: LOPKZ





Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 18 de Abril del 2017</b>	No.Orden:2052/2017
----------------	--	--------------------


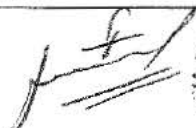
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	BOLETOS AEREOS SOLO DE IDA EN LA RUTA, SAN SALVADOR- MIAMI- WASHINGTON. SALIDA 21ABR017 PASAJEROS: [REDACTED]	\$513.14	\$1,539.42
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,539.42

SON: mil quinientos treinta y nueve 42/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 <b>Manuel Flores</b>  18/04/17
---	---

Elaborado por: LOPEZ





**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 822, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 00000043708  
 NRC: 8016-0  
 NIT: 0614-250985-001-7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 13 MES 08 AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE ORDEN 2052/2017

DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
493120304	SAL MIA IAD	AA	\$ 77.19		\$ 135.95
493120305	SAL MIA IAD	AA	\$ 77.19		\$ 135.95
493120306	SAL MIA IAD	AA	\$ 77.19		\$ 135.95

FORMA DE PAGO	SUMAS
Credito	
\$ 1,539.42	\$ 1,539.42
	VENTAS EXENTAS \$ 0.00
	VENTAS NO SUJETAS \$ 231.57
	SUB TOTAL \$ 1,539.42

SON: Retencion Iva 1% \$ 11.57

BOLETO HECHO POR: DANIEL PORTIS AGENTE VENDEDOR: \$ 1,527.85

NOMBRE: DANIEL DANILO PORTIS	NOMBRE:
N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:
FIRMA ENTREGA:	FIRMA RECIBIDO:


**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

**FACTURAS**  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA  
**DUPLICADO**

No. 16SD0000 08171  
 FORMULARIO UNICO

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
LACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Abril del 2017</b>	No.Orden:2047/2017
----------------	--	--------------------



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	BOLETOS AEREOS SOLO DE IDA EN LA RUTA SAN SALVADOR- NEW YORK, SALIDA 12ABR017 PASAJEROS: [REDACTED]	\$532.63	\$2,130.52
TOTAL.....			-	\$2,130.52

SON: dos mil ciento treinta 52/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido <i>Jouano</i>	 <i>Manuel Flores</i> 05/04/17
--	---

  
Elaborado por: JOPBZ



**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

No. **FACTURA**  
 0000043674  
 NRC: 8016-0  
 NIT: 0614-250985-001-7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**


DIA .. MES ABRIL AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - NO. DE ORDEN 2047/2017  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

FORMULARIO UNICO, S.A. DE C.U. 37 AN. VEE. No. 114, 5415-5420-5425-5430-5435-5440-5445-5450-5455-5460-5465-5470-5475-5480-5485-5490-5495-5500-5505-5510-5515-5520-5525-5530-5535-5540-5545-5550-5555-5560-5565-5570-5575-5580-5585-5590-5595-5600-5605-5610-5615-5620-5625-5630-5635-5640-5645-5650-5655-5660-5665-5670-5675-5680-5685-5690-5695-5700-5705-5710-5715-5720-5725-5730-5735-5740-5745-5750-5755-5760-5765-5770-5775-5780-5785-5790-5795-5800-5805-5810-5815-5820-5825-5830-5835-5840-5845-5850-5855-5860-5865-5870-5875-5880-5885-5890-5895-5900-5905-5910-5915-5920-5925-5930-5935-5940-5945-5950-5955-5960-5965-5970-5975-5980-5985-5990-5995-6000-6005-6010-6015-6020-6025-6030-6035-6040-6045-6050-6055-6060-6065-6070-6075-6080-6085-6090-6095-6100-6105-6110-6115-6120-6125-6130-6135-6140-6145-6150-6155-6160-6165-6170-6175-6180-6185-6190-6195-6200-6205-6210-6215-6220-6225-6230-6235-6240-6245-6250-6255-6260-6265-6270-6275-6280-6285-6290-6295-6300-6305-6310-6315-6320-6325-6330-6335-6340-6345-6350-6355-6360-6365-6370-6375-6380-6385-6390-6395-6400-6405-6410-6415-6420-6425-6430-6435-6440-6445-6450-6455-6460-6465-6470-6475-6480-6485-6490-6495-6500-6505-6510-6515-6520-6525-6530-6535-6540-6545-6550-6555-6560-6565-6570-6575-6580-6585-6590-6595-6600-6605-6610-6615-6620-6625-6630-6635-6640-6645-6650-6655-6660-6665-6670-6675-6680-6685-6690-6695-6700-6705-6710-6715-6720-6725-6730-6735-6740-6745-6750-6755-6760-6765-6770-6775-6780-6785-6790-6795-6800-6805-6810-6815-6820-6825-6830-6835-6840-6845-6850-6855-6860-6865-6870-6875-6880-6885-6890-6895-6900-6905-6910-6915-6920-6925-6930-6935-6940-6945-6950-6955-6960-6965-6970-6975-6980-6985-6990-6995-7000-7005-7010-7015-7020-7025-7030-7035-7040-7045-7050-7055-7060-7065-7070-7075-7080-7085-7090-7095-7100-7105-7110-7115-7120-7125-7130-7135-7140-7145-7150-7155-7160-7165-7170-7175-7180-7185-7190-7195-7200-7205-7210-7215-7220-7225-7230-7235-7240-7245-7250-7255-7260-7265-7270-7275-7280-7285-7290-7295-7300-7305-7310-7315-7320-7325-7330-7335-7340-7345-7350-7355-7360-7365-7370-7375-7380-7385-7390-7395-7400-7405-7410-7415-7420-7425-7430-7435-7440-7445-7450-7455-7460-7465-7470-7475-7480-7485-7490-7495-7500-7505-7510-7515-7520-7525-7530-7535-7540-7545-7550-7555-7560-7565-7570-7575-7580-7585-7590-7595-7600-7605-7610-7615-7620-7625-7630-7635-7640-7645-7650-7655-7660-7665-7670-7675-7680-7685-7690-7695-7700-7705-7710-7715-7720-7725-7730-7735-7740-7745-7750-7755-7760-7765-7770-7775-7780-7785-7790-7795-7800-7805-7810-7815-7820-7825-7830-7835-7840-7845-7850-7855-7860-7865-7870-7875-7880-7885-7890-7895-7900-7905-7910-7915-7920-7925-7930-7935-7940-7945-7950-7955-7960-7965-7970-7975-7980-7985-7990-7995-8000-8005-8010-8015-8020-8025-8030-8035-8040-8045-8050-8055-8060-8065-8070-8075-8080-8085-8090-8095-8100-8105-8110-8115-8120-8125-8130-8135-8140-8145-8150-8155-8160-8165-8170-8175-8180-8185-8190-8195-8200-8205-8210-8215-8220-8225-8230-8235-8240-8245-8250-8255-8260-8265-8270-8275-8280-8285-8290-8295-8300-8305-8310-8315-8320-8325-8330-8335-8340-8345-8350-8355-8360-8365-8370-8375-8380-8385-8390-8395-8400-8405-8410-8415-8420-8425-8430-8435-8440-8445-8450-8455-8460-8465-8470-8475-8480-8485-8490-8495-8500-8505-8510-8515-8520-8525-8530-8535-8540-8545-8550-8555-8560-8565-8570-8575-8580-8585-8590-8595-8600-8605-8610-8615-8620-8625-8630-8635-8640-8645-8650-8655-8660-8665-8670-8675-8680-8685-8690-8695-8700-8705-8710-8715-8720-8725-8730-8735-8740-8745-8750-8755-8760-8765-8770-8775-8780-8785-8790-8795-8800-8805-8810-8815-8820-8825-8830-8835-8840-8845-8850-8855-8860-8865-8870-8875-8880-8885-8890-8895-8900-8905-8910-8915-8920-8925-8930-8935-8940-8945-8950-8955-8960-8965-8970-8975-8980-8985-8990-8995-9000-9005-9010-9015-9020-9025-9030-9035-9040-9045-9050-9055-9060-9065-9070-9075-9080-9085-9090-9095-9100-9105-9110-9115-9120-9125-9130-9135-9140-9145-9150-9155-9160-9165-9170-9175-9180-9185-9190-9195-9200-9205-9210-9215-9220-9225-9230-9235-9240-9245-9250-9255-9260-9265-9270-9275-9280-9285-9290-9295-9300-9305-9310-9315-9320-9325-9330-9335-9340-9345-9350-9355-9360-9365-9370-9375-9380-9385-9390-9395-9400-9405-9410-9415-9420-9425-9430-9435-9440-9445-9450-9455-9460-9465-9470-9475-9480-9485-9490-9495-9500-9505-9510-9515-9520-9525-9530-9535-9540-9545-9550-9555-9560-9565-9570-9575-9580-9585-9590-9595-9600-9605-9610-9615-9620-9625-9630-9635-9640-9645-9650-9655-9660-9665-9670-9675-9680-9685-9690-9695-9700-9705-9710-9715-9720-9725-9730-9735-9740-9745-9750-9755-9760-9765-9770-9775-9780-9785-9790-9795-9800-9805-9810-9815-9820-9825-9830-9835-9840-9845-9850-9855-9860-9865-9870-9875-9880-9885-9890-9895-9900-9905-9910-9915-9920-9925-9930-9935-9940-9945-9950-9955-9960-9965-9970-9975-9980-9985-9990-9995-10000-10005-10010-10015-10020-10025-10030-10035-10040-10045-10050-10055-10060-10065-10070-10075-10080-10085-10090-10095-10100-10105-10110-10115-10120-10125-10130-10135-10140-10145-10150-10155-10160-10165-10170-10175-10180-10185-10190-10195-10200-10205-10210-10215-10220-10225-10230-10235-10240-10245-10250-10255-10260-10265-10270-10275-10280-10285-10290-10295-10300-10305-10310-10315-10320-10325-10330-10335-10340-10345-10350-10355-10360-10365-10370-10375-10380-10385-10390-10395-10400-10405-10410-10415-10420-10425-10430-10435-10440-10445-10450-10455-10460-10465-10470-10475-10480-10485-10490-10495-10500-10505-10510-10515-10520-10525-10530-10535-10540-10545-10550-10555-10560-10565-10570-10575-10580-10585-10590-10595-10600-10605-10610-10615-10620-10625-10630-10635-10640-10645-10650-10655-10660-10665-10670-10675-10680-10685-10690-10695-10700-10705-10710-10715-10720-10725-10730-10735-10740-10745-10750-10755-10760-10765-10770-10775-10780-10785-10790-10795-10800-10805-10810-10815-10820-10825-10830-10835-10840-10845-10850-10855-10860-10865-10870-10875-10880-10885-10890-10895-10900-10905-10910-10915-10920-10925-10930-10935-10940-10945-10950-10955-10960-10965-10970-10975-10980-10985-10990-10995-11000-11005-11010-11015-11020-11025-11030-11035-11040-11045-11050-11055-11060-11065-11070-11075-11080-11085-11090-11095-11100-11105-11110-11115-11120-11125-11130-11135-11140-11145-11150-11155-11160-11165-11170-11175-11180-11185-11190-11195-11200-11205-11210-11215-11220-11225-11230-11235-11240-11245-11250-11255-11260-11265-11270-11275-11280-11285-11290-11295-11300-11305-11310-11315-11320-11325-11330-11335-11340-11345-11350-11355-11360-11365-11370-11375-11380-11385-11390-11395-11400-11405-11410-11415-11420-11425-11430-11435-11440-11445-11450-11455-11460-11465-11470-11475-11480-11485-11490-11495-11500-11505-11510-11515-11520-11525-11530-11535-11540-11545-11550-11555-11560-11565-11570-11575-11580-11585-11590-11595-11600-11605-11610-11615-11620-11625-11630-11635-11640-11645-11650-11655-11660-11665-11670-11675-11680-11685-11690-11695-11700-11705-11710-11715-11720-11725-11730-11735-11740-11745-11750-11755-11760-11765-11770-11775-11780-11785-11790-11795-11800-11805-11810-11815-11820-11825-11830-11835-11840-11845-11850-11855-11860-11865-11870-11875-11880-11885-11890-11895-11900-11905-11910-11915-11920-11925-11930-11935-11940-11945-11950-11955-11960-11965-11970-11975-11980-11985-11990-11995-12000-12005-12010-12015-12020-12025-12030-12035-12040-12045-12050-12055-12060-12065-12070-12075-12080-12085-12090-12095-12100-12105-12110-12115-12120-12125-12130-12135-12140-12145-12150-12155-12160-12165-12170-12175-12180-12185-12190-12195-12200-12205-12210-12215-12220-12225-12230-12235-12240-12245-12250-12255-12260-12265-12270-12275-12280-12285-12290-12295-12300-12305-12310-12315-12320-12325-12330-12335-12340-12345-12350-12355-12360-12365-12370-12375-12380-12385-12390-12395-12400-12405-12410-12415-12420-12425-12430-12435-12440-12445-12450-12455-12460-12465-12470-12475-12480-12485-12490-12495-12500-12505-12510-12515-12520-12525-12530-12535-12540-12545-12550-12555-12560-12565-12570-12575-12580-12585-12590-12595-12600-12605-12610-12615-12620-12625-12630-12635-12640-12645-12650-12655-12660-12665-12670-12675-12680-12685-12690-12695-12700-12705-12710-12715-12720-12725-12730-12735-12740-12745-12750-12755-12760-12765-12770-12775-12780-12785-12790-12795-12800-12805-12810-12815-12820-12825-12830-12835-12840-12845-12850-12855-12860-12865-12870-12875-12880-12885-12890-12895-12900-12905-12910-12915-12920-12925-12930-12935-12940-12945-12950-12955-12960-12965-12970-12975-12980-12985-12990-12995-13000-13005-13010-13015-13020-13025-13030-13035-13040-13045-13050-13055-13060-13065-13070-13075-13080-13085-13090-13095-13100-13105-13110-13115-13120-13125-13130-13135-13140-13145-13150-13155-13160-13165-13170-13175-13180-13185-13190-13195-13200-13205-13210-13215-13220-13225-13230-13235-13240-13245-13250-13255-13260-13265-13270-13275-13280-13285-13290-13295-13300-13305-13310-13315-13320-13325-13330-13335-13340-13345-13350-13355-13360-13365-13370-13375-13380-13385-13390-13395-13400-13405-13410-13415-13420-13425-13430-13435-13440-13445-13450-13455-13460-13465-13470-13475-13480-13485-13490-13495-13500-13505-13510-13515-13520-13525-13530-13535-13540-13545-13550-13555-13560-13565-13570-13575-13580-13585-13590-13595-13600-13605-13610-13615-13620-13625-13630-13635-13640-13645-13650-13655-13660-13665-13670-13675-13680-13685-13690-13695-13700-13705-13710-13715-13720-13725-13730-13735-13740-13745-13750-13755-13760-13765-13770-13775-13780-13785-13790-13795-13800-13805-13810-13815-13820-13825-13830-13835-13840-13845-13850-13855-13860-13865-13870-13875-13880-13885-13890-13895-13900-13905-13910-13915-13920-13925-13930-13935-13940-13945-13950-13955-13960-13965-13970-13975-13980-13985-13990-13995-14000-14005-14010-14015-14020-14025-14030-14035-14040-14045-14050-14055-14060-14065-14070-14075-14080-14085-14090-14095-14100-14105-14110-14115-14120-14125-14130-14135-14140-14145-14150-14155-14160-14165-14170-14175-14180-14185-14190-14195-14200-14205-14210-14215-14220-14225-14230-14235-14240-14245-14250-14255-14260-14265-14270-14275-14280-14285-14290-14295-14300-14305-14310-14315-14320-14325-14330-14335-14340-14345-14350-14355-14360-14365-14370-14375-14380-14385-14390-14395-14400-14405-14410-14415-14420-14425-14430-14435-14440-14445-14450-14455-14460-14465-14470-14475-14480-14485-14490-14495-14500-14505-14510-14515-14520-14525-14530-14535-14540-14545-14550-14555-14560-14565-14570-14575-14580-14585-14590-14595-14600-14605-14610-14615-14620-14625-14630-14635-14640-14645-14650-14655-14660-14665-14670-14675-14680-14685-14690-14695-14700-14705-14710-14715-14720-14725-14730-14735-14740-14745-14750-14755-14760-14765-14770-14775-14780-14785-14790-14795-14800-14805-14810-14815-14820-14825-14830-14835-14840-14845-14850-14855-14860-14865-14870-14875-14880-14885-14890-14895-14900-14905-14910-14915-14920-14925-14930-14935-14940-14945-14950-14955-14960-14965-14970-14975-14980-14985-14990-14995-15000-15005-15010-15015-15020-15025-15030-15035-15040-15045-15050-15055-15060-15065-15070-15075-15080-15085-15090-15095-15100-15105-15110-15115-15120-15125-15130-15135-15140-15145-15150-15155-15160-15165-15170-15175-15180-15185-15190-15195-15200-15205-15210-15215-15220-15225-15230-15235-15240-15245-15250-15255-15260-15265-15270-15275-15280-15285-15290-15295-15300-15305-15310-15315-15320-15325-15330-15335-15340-15345-15350-15355-15360-15365-15370-15375-15380-15385-15390-15395-15400-15405-15410-15415-15420-15425-15430-15435-15440-15445-15450-15455-15460-15465-15470-15475-15480-15485-15490-15495-15500-15505-15510-15515-15520-15525-15530-15535-15540-15545-15550-15555-15560-15565-15570-15575-15580-15585-15590-15595-15600-15605-15610-15615-15620-15625-15630-15635-15640-15645-15650-15655-15660-15665-15670-15675-15680-15685-15690-15695-15700-15705-15710-15715-15720-15725-15730-15735-15740-15745-15750-15755-15760-15765-15770-15775-15780-15785-15790-15795-15800-15805-15810-15815-15820-15825-15830-15835-15840-15845-15850-15855-15860-15865-15870-15875-15880-15885-15890-15895-15900-15905-15910-15915-15920-15925-15930-15935-15940-15945-15950-15955-15960-15965-15970-15975-15980-15985-15990-1

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Abril del 2017</b>	No.Orden:2036/2017
----------------	--	--------------------


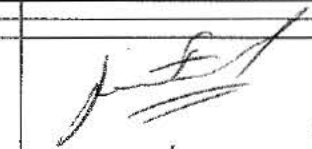
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE IDA EN LA RUTA SAN SALVADOR-BOGOTA-CARACAS, SALIDA 29MAR017 PASAJERO; [REDACTED]	\$827.97	\$827.97
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$827.97

SON: ochocientos veintisiete 97/100 dolares


OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Manuel flores 07/04/17
---	---




~~Administrador: LOPEZ~~





Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Marzo del 2017</b>	No.Orden:2032/2017
----------------	--	--------------------



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	BOLETOS AEREOS SOLO DE REGRESO EN LA RUTA, WASHINGTON- MIAMI- SAN SALVADOR, REGRESO 27MAR017, PASAJEROS:	\$350.10	\$1,050.30
2	Unidad	BOLETOS AEREOS SOLO DE REGRESO EN LA RUTA, WASHINGTON- MIAMI- SAN SALVADOR, REGRESO: 27MAR017.	\$350.10	\$700.20
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,750.50</b>

SON: mil setecientos cincuenta 50/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILDES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

 <i>[Signature]</i> Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 <i>[Signature]</i> 16/03/17
---	---

Elaborado por: LOPEZ



VENTA DE BOLETOS AEREOS  
 GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**No. FACTURA**  
 0000043262  
**NRC: 8016 - 0**  
**NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7**

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 17 MES MARZO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL No DE ORDEN 2052/2017  
 DIRECCION: KM 9 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

[Redacted]

Vias. Clase de Tarifa AMERICAN AIRLINES

NIT 557-9

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
117766.106	[Redacted] IAD MIA SAL	AA	\$ 322.00		
	IMPUESTOS INTL.		\$ 28.10		
117766.106	[Redacted] IAD MIA SAL	AA	\$ 322.00		
	IMPUESTOS INTL.		\$ 28.10		
117766.106	[Redacted] IAD MIA SAL	AA	\$ 322.00		
	IMPUESTOS INTL.		\$ 28.10		

FORMA DE PAGO		SUMAS	
Credito			\$ 0.00
\$ 1,050.30		VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
		VENTAS NO SUJETAS	\$ 1,050.30
		<b>SUB TOTAL</b>	<b>\$ 1,050.30</b>
SON:	UN MIL CINCUENTA 30/100 DOLARES	Retencion Iva 1%	\$ 0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>\$ 1,050.30</b>

BOLETO HECHO POR: DANILLO DANILLO FORTIS	AGENTE VENDEDOR:	
	NOMBRE:	NOMBRE:
	N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:
	FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO

COPIA ROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA  
 DUPLICADO

**No. 16SD000U 07365**  
**FORMULARIO UNICO**



**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 07366  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 17 MES MARZO AÑO 2007

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL-Nº DE ORDEN 3032/2007  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

Viaje Clase de Turismo: AMERICAN AIRLINES

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
117766107	[REDACTED] IAD MIA SAL	AA	\$ 322.00		
	[REDACTED]		\$ 28.10		
117766107	[REDACTED] IAD MIA SAL	AA	\$ 322.00		
	[REDACTED] IMPUESTOS INTL.		\$ 28.10		

FORMA DE PAGO		RESUMEN	
Credito	\$ 700.20	SUMAS	\$ 0.00
		VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
		VENTAS NO SUJETAS	\$ 700.20
		SUB TOTAL	\$ 700.20
		Retencion Iva 1%	\$ 0.00
		TOTAL	\$ 700.20

BOLETO HECHO POR: DANILLO DANILLO FORTIS	AGENTE VENDEDOR:
NOMBRE:	NOMBRE:
N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:
FIRMA ENTREGA:	FIRMA RECIBIDO:


**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 Duplicado - Emisor FISCALIZACION DGII  
 Triplicado - Cliente CONTROL TRIBUTARIO  
 Cuadruplicado - Contabilidad  
 Quintuplicado - LINEA AEREA

**FACTURAS**  
 ORIGINAL - Emisor FISCALIZACION DGII  
 Duplicado - Cliente  
 Triplicado - Contabilidad  
 Cuadruplicado - Archivo  
 Quintuplicado - LINEA AEREA  
 Duplicado

**No. 16SD080U 07366**  
**FORMULARIO UNICO**

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Marzo del 2017</b>	No.Orden:2031/2017
----------------	--	--------------------



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR - BOGOTA- MADRID- BOGOTA- SAN SALVADOR. SALIDA 25MAR017 REGRESO 31MAR017. PASAJEROS: [REDACTED]	\$1,492.35	\$4,477.05
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$4,477.05

SON: cuatro mil cuatrocientos setenta y siete 05/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCPI/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 <i>[Signature]</i> Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 <i>[Signature]</i> Manuel flores 16/03/17
---	--

Elaborado por LOPEZ





**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 0000043261  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 17 MES MARZO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE ORDEN 2031/2017  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

Viaje Ciudad Turquesa - TACA INTERNATIONAL AIRLINES, INC

NIT: 600000000

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
117766108	SAL BOG MAD BOG SAL IMPUESTOS INTL.	TA	\$ 65.08		\$ 1,427.27
117766108	SAL BOG MAD BOG SAL IMPUESTOS INTL.	TA	\$ 65.08		\$ 1,427.27
117766108	SAL BOG MAD BOG SAL IMPUESTOS INTL.	TA	\$ 65.08		\$ 1,427.27

**FORMA DE PAGO**

Credito  
 \$ 4,477.05

SUMAS	\$ 4,251.81
VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
VENTAS NO SUJETAS	\$ 195.24
SUB TOTAL	\$ 4,477.05
Retencion Iva 1%	\$ 37.99
TOTAL	\$ 4,439.06

SON: CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE 16/100

BOLETO HECHO POR:

AGENTE VENDEDOR:

DANILO- DANILO FORTES

NOMBRE:  
 N.I.T. o D.U.I.:  
 FIRMA ENTREGA

CLASIFICACION:  
 NOMBRE:  
 N.I.T. o D.U.I.:  
 FIRMA RECIBIDO

COPIA PROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA


FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

DUPLICADO

No. 16SD008U 07364  
 FORMULARIO UNICO

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Marzo del 2017</b>	No.Orden:2030/2017
----------------	--	--------------------


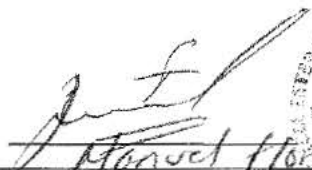
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE IDA EN LA RUTA, SAN SALVADOR-LIMA, SANTIAGO DE CHILE, SALIDA 15MAR017 PASAJERO; [REDACTED]	\$1,259.78	\$1,259.78
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,259.78

SON: mil doscientos cincuenta y nueve 78/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 13/03/17
---	---

Elaborado por: LOPEZ





**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador,  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 0000047363  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.R. DE C.U.**

DIA 17 MES MARZO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE ORDEN 2030/2017

DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

[Redacted]

Vías Clase de Ferosno: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, INC

NIT: NRC: 5371

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
IT7661029	SAL LBM SOL IMPUESTOS INTL.	TA	\$ 37.13		\$ 1,222.65

**FORMA DE PAGO**

Credito  
 \$ 1,259.78

SUMAS  
 VENTAS EXENTAS \$ 0.00  
 VENTAS NO SUJETAS \$ 37.13  
 SUB TOTAL \$ 1,259.78

SON: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y OCHO 96/100 DOLARES

Retencion Iva 1% \$ 10.62

BOLETO HECHO POR: DANILO- DANILO FORTIS AGENTE VENDEDOR: \$ 1,259.78

BOLETO HECHO POR: DANILO- DANILO FORTIS	NOMBRE: DANILO FORTIS
N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:
FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO


COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA  
**DUPLICADO**

No. 16SD000U 07363  
 FORMULARIO UNICO

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:null

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Marzo del 2017</b>	No.Orden:2028/2017
----------------	--	--------------------


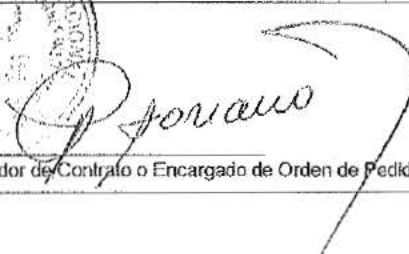
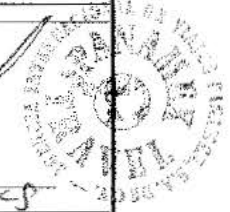
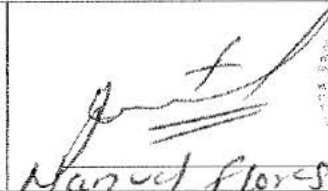
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.</b>	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR - MADRID - SAN SALVADOR. SALIDA 11MAR017. REGRESO 08ABR017.	\$1,722.74	\$1,722.74
		<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,722.74

SON: mil setecientos veintidos 74/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,990.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]


  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	  Manuel flores 08/03/17
--	--

Elaborado por [REDACTED]



Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:null

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Marzo del 2017</b>	No.Orden:2027/2017
----------------	--	--------------------


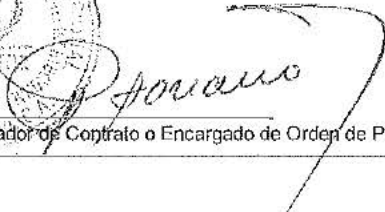
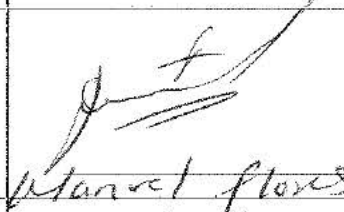
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.</b>	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR - PANAMA - SANTIAGO DE CHILE - PANAMA - SAN SALVADOR. SALIDA 10MAR017. REGRESO 17MAR017. PASAJERO: [REDACTED]	\$1,934.12	\$1,934.12
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,934.12

SON: mil novecientos treinta y cuatro 12/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No: 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILDES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 80 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMOFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Manuel Flores 08/03/17
--	---



Elaborado por: [REDACTED]





**VENTA DE BOLETOS AEROS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 0000043156  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 10 MES MARZO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE ORDEN 2027/2017  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

Via: Clase de Termino : COPA AIRLINES

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
11276591	SAL PTY SCL PTY SAL IMPUESTOS INTL. 1 BOLETO AEREO	CM CM	\$ 69.63		\$ 1,564.49

**FORMA DE PAGO**

Credito  
 \$ 1,534.12

SUMAS \$ 1,564.49  
 VENTAS EXENTAS \$ 0.00  
 VENTAS NO SUJETAS \$ 69.63  
 SUB TOTAL \$ 1,534.12

Retencion Iva 1% \$ 16.50

SON:

UN MIL NOVECIENTOS DIECISIETE 63/100 DOLARES

**AGENTE VENDEDOR:**

BOLETO HECHO POR: DANILO - DANILO FORTIS	NOMBRE: DANILO FORTIS	NOMBRE: DANILO FORTIS
	N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:
	FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA

FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA  
 DUPLICADO

**No. 16SD0000 07181**  
**FORMULARIO UNICO**

FORMULARIOS ESTABLECIDOS POR LA LEY N. 114 DEL 19 DE ABRIL DE 1996. PARA LA EMISION DE BOLETOS AEROS. NIT: 0614-250985-001-7

IMPRESION EN COPIA. PARA LA EMISION DE BOLETOS AEROS. NIT: 0614-250985-001-7

Imprimir

Imprimir para LAIP

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Febrero del 2017		No.Orden:2026/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO EN LA RUTA MEXICO - SAN SALVADOR, REGRESO 05MAR017, PASAJERO, [REDACTED]	\$853.60	\$653.60
-	-	TOTAL.....	-	\$653.60
SON: seiscientos cincuenta y tres 60/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DFI 14FFR017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.				
LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 Manuel Flores 28/02/17	


Elaborado por: LOPEZ





Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Febrero del 2017</b>	No.Orden:2025/2017
----------------	--	--------------------



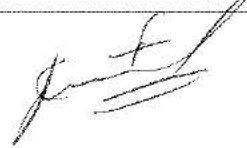

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.</b>	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE IDA EN LA RUTA SAN SALVADOR- BOGOTA, FECHA DE SALIDA 25FEB017 PASAJERO: [REDACTED]	\$487.46	\$487.46
		<b>TOTAL.....</b>	-	\$487.46

SCN: cuatrocientos ochenta y siete 46/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MON [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Manuel Flores 21/02/17 
--	--

Elaborado por: LOPEZ





**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mail, San Salvador,  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 07183  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 30 MES MAY AÑO 20

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE ORDEN 2025/2017  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA



Viaje Cruz de Tercero, TACA INTERNATIONAL AIRLINES, INC.

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
117765905	SAL BOG	TA			\$ 435.33
	IMPUESTOS INTL.		\$ 52.13		
	1 BOLETO AEREO	TA			

FORMA DE PAGO	SUMAS	
Credito		\$ 435.33
\$ 487.46	VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
	VENTAS NO SUJETAS	\$ 52.13
	SUB TOTAL	\$ 487.46
	Retencion Iva 1%	\$ 3.95
	TOTAL	\$ 483.51

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y TRES 61/100 DOLARES	AGENTE VENDEDOR:
BOLETO HECHO POR: DANILO DANILO FORTIS	
NOMBRE:	NOMBRE:
N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:
FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA


FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA  
 DUPLICADO

**No. 16SD000U 07183**  
**FORMULARIO UNICO**

PANAMA 16SD000U - 16SD000U en conformidad con la Resolución No. 104-1985-CE-1500000000 del 15 de mayo de 1985

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 20 de Febrero del 2017</b>	No.Orden:2024/2017
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR - HAVANA- SAN SALVADOR. SALIDA 28FEB017, REGRESO 03MAR017, PASAJERO [REDACTED]	\$720.69	\$720.69
2	Unidad	BOLETOS AEREOS DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR - HAVANA- SAN SALVADOR. SALIDA 28FEB017, REGRESO 06MAR017, PASAJEROS: [REDACTED]	\$732.69	\$1,465.38
		<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$2,186.07</b>

SON: dos mil ciento ochenta y seis 07/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/MDN. COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	  Manuel Flores 20/02/17
--	--

Elaborado por LOPEZ





**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 0000043159  
 NRC: 8016-0  
 NIT: 0614-250985-001-7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 10 MES MARZO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE ORDEN 2024/2017

DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

[Redacted]

Vias. Clas de Tercero: TACA INTERNATIONAL AIRLINES, INC

NIT: NRC: 527-1

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
11776550	SAL HAV SAL IMPUESTOS INTL. 1 BOLETO AEREO	TA TA	\$ 92.13		\$ 628.56

**FORMA DE PAGO**

Credito  
\$ 720.69

SUMAS  
 VENTAS EXENTAS \$ 0.00  
 VENTAS NO SUJETAS \$ 92.13  
 SUB.TOTAL \$ 720.69  
 Retencion Iva 1% \$ 6.56

SON:

SEIS CIENTOS QUINCE CIENTO DOLARES

AGENTE VENDEDOR:

DANILO- DANILO FORTIS

NOMBRE:  
N.I.T. o D.U.I.:  
FIRMA ENTREGA

NOMBRE:  
N.I.T. o D.U.I.:  
FIRMA RECIBIDO

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA

FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPPLICADO - LINEA AEREA  
 DUPLICADO

**No. 16SD000U 07184**  
**FORMULARIO UNICO**

FORMULARIO UNICO, S.A. DE C.V. AV. PUEBLO LIBRE No. 111, SAN SALVADOR, P.R. 2505-3600 FAX: 2505-3600 NRC: 4000-1 NIT: 0614-250985-001-7



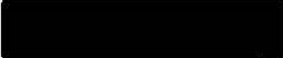
**VENTA DE BOLETOS AEROS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**No. FACTURA**  
 0000042160  
**NRC: 8016 - 0**  
**NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7**

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 10 MES MARZO AÑO 2017

**CLIENTE:** MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - R# DE ORDEN 2024/2017  
**DIRECCION:** KM 9 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA



Class: Clase Turista, TACA INTERNATIONAL AIRLINES INC

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1176550	SAL HAY SAL	TA			
	IMPUESTOS INTL.		\$ 104.13		
1176550	SAL HAY SAL	TA			
	IMPUESTOS INTL.		\$ 104.13		
	2 BOLETOS AEROS	TA			

FORMA DE PAGO	SUMAS
Credito	
\$ 1,425.38	
	VENTAS EXENTAS \$ 0.00
	VENTAS NO SUJETAS \$ 208.26
	<b>SUB TOTAL \$ 1,425.38</b>
<b>SON:</b> UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO 25/100	Retencion Iva 1% \$ 14.25
	<b>TOTAL \$ 1,440.63</b>

BOLETO HECHO POR:	AGENTE VENDEDOR:
DANILO DANILLO FORTES	
NOMBRE:	NOMBRE:
N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:
FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO


COPIA DE CRÉDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA  
 DUPLICADO

**No. 16SD000U 07185**  
**FORMULARIO UNICO**

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO: null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 19 de Julio del 2017</b>	No.Orden:2243/2017
----------------	--	--------------------



<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO EN LA RUTA, KEY WEST- MAM- SAN SALVADOR, REGRESO: 04AGO017, PASAJERO: [REDACTED]	\$698.60	\$698.60
-	-	TOTAL.....	-	\$698.60

SON: seiscientos noventa y ocho 60/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Manuel flores 19/07/17
---	--



Elaborado por LOPEZ  



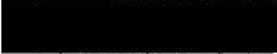

**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mail, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panametravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panametravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 00838  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.R. DE C.U.**

DIA 31 MES JULIO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No. DE ORDEN 2343/2017  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA



Viaje. Clase de Tercero : AMERICAN AIRLINES

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
49812270	EY/W MIA SAL	AA	\$ 670.50		
	IMPUESTOS INTL.		\$ 36.10		

FORMA DE PAGO			
Credito	\$ 698.60	BUNCS	\$ 0.00
		VENTAS EXENTAS	\$ 0.00
		VENTAS NO SUJETAS	\$ 698.60
		SUB TOTAL	\$ 698.60
		Retencion Iva 1%	\$ 0.00
		Total	\$ 698.60

SON: SEISCIENTOS NOVENTA Y OCHO 60/100 DOLARES

BOLETO HECHO POR:	AGENTE VENDEDOR:	
DANILO DANILO BORTIS	NOMBRE:	NOMBRE:
No DE ORDEN 2343/2017	N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:
	FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 TRIPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA  
**DUPLICADO**

**No. 17DS000U 00838**  
**FORMULARIO UNICO**


FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. LA ESTRELLA No. 111, SAN SALVADOR, P.O. BOX 5555-2500 FAX: 2524-6565 NRC: 8016-1111 TEL: 0614-250985 US\$ AUTORIZACION DE IMPRESION No. 009-2005 DE FISCALIA 09-1992

TRABAJE 17DS000U 17DS000U FORMULARIO UNICO 15441-HEB-CAR-10201-2017 DEL 17/07/2017



Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

### ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 19 de Julio del 2017</b>	No.Orden:2242/2017
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE IDA EN LA RUTA, SAN SALVADOR- MIAMI- KEY WEST. SALIDA 30JUL017 PASAJERO; [REDACTED]	\$957.46	\$957.46
-	-	TOTAL.....	-	\$957.46

SON: novecientos cincuenta y siete 46/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]



*[Handwritten Signature]*  
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

*[Handwritten Signature]*  
Manuel Flores  
19/07/17







**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agencia@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
**No. 0000045408**  
**NRC: 8016 - 0**  
**NTT: 0614 - 250985 - 001 - 7**

**DIA 21 MES JULIO AÑO 2017**

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**  
 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE ORDEN 2242/2017

**CLIENTE:** KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA  
**DIRECCION:** [REDACTED]

**Vtas. Ctas de Tercero : AMERICAN AIRLINES**

**NIT:**

**NRC: 587-8**

BOLETO (SI No. 0)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4931227	SAL MIA EYW IMPUESTOS INTL.	AA	\$ 77.19		\$ 880.27
<b>FORMA DE PAGO</b> Credito \$ 557.46			<b>SUMAS</b>		\$ 880.27
			VENTAS EXENTAS		\$ 0.00
			VENTAS NO SUJETAS		\$ 77.19
			SUB TOTAL		\$ 957.46
			Retencion Iva 1%		\$ 7.79
<b>SON: NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 67/100 DOLARES</b>			<b>TOTAL</b>		\$ 949.67
<b>BOLETO HECHO POR: DANILO-DANILO FORTIS</b>			<b>AGENTE VENDEDOR:</b>		
No DE ORDEN 2242/2017		NOMBRE:	NOMBRE:		
		N.I.T. o D.U.I.:	N.I.T. o D.U.I.:		
		FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBIDO		

**COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL**  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DOII  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

**FACTURAS**  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DOII  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

**No. 17DS000U 00839**  
**FORMULARIO UNICO**


**ORIGINAL**

7532500-70  
 A-2672 6508404 70  
 FORMULARIO UNICO  
 www.PanamexStandart.com

FORMULARIO UNICO DE FACTURACION

Imprimir

Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 18 de Julio del 2017</b>	No.Orden:2234/2017
----------------	--	--------------------


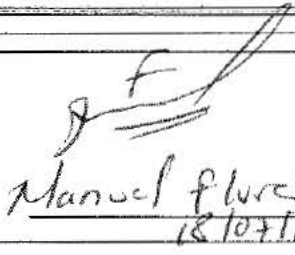
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO SOLO DE IDA EN LA RUTA, SAN SALVADOR- DF, MEXICO- LAZARO CARDENAS MEXICO. SALIDA 25JUL017 PASAJERO;	\$827.50	\$827.50
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$827.50

SON: ochocientos veintisiete 50/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Manuel Flores 18/07/17
---	---

Elaborado por: [REDACTED]  








**VENTA DE BOLETOS AEREOS**  
**GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES**  
 Avenida La Capilla, No. 622, Colonia San Benito,  
 Edificio Travel Mall, San Salvador.  
 PBX: 2524-1800, Fax: 2524-1814  
 e-mail: agenciadeviajes@panamextravel.com.sv  
**OPERADOR DE TURISMO GALAXIA TOURS**  
 e-mail: info@panamextravel.com.sv

**FACTURA**  
 No. 0000045410  
 NRC: 8016 - 0  
 NIT: 0614 - 250985 - 001 - 7

**AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.U.**

DIA 21 MES JULIO AÑO 2017

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL - No DE ORDEN 2234/2017  
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA



Vias. Clas de Tercero : HAHN AIRLINES

NIT:

NRC:

BOLETO (S) No. (S)	DESCRIPCION	LINEA AEREA	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
493122705	SAL MEX IMPUESTOS INTL.	TA	\$ 64.59		\$ 341.26
493122755	SAL MEX LZC IMPUESTOS INTL.	HR	\$ 60.15	\$ 361.50	

**FORMA DE PAGO**

Credito  
 \$ 827.50

SUMAS  
 VENTAS EXENTAS \$ 361.50  
 VENTAS NO SUJETAS \$ 124.74  
 SUB TOTAL \$ 827.50

Retencion Iva 1% \$ 3.02

SON:

OCHOCIENTOS VEINTE Y CUATRO 48/100 DOLARES

BOLETO HECHO POR:

AGENTE VENDEDOR:

\$ 824.48

DANILO- DANILLO FORTIS

NOMBRE:

0000000015

No DE ORDEN 2234/2017

N.I.T. o D.U.I.:

N.I.T. o D.U.I.:

FIRMA ENTREGA

FIRMA RECIBIDO

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL  
 ORIGINAL - CLIENTE  
 DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGH  
 TRIPPLICADO - CLIENTE CONTROL TRIBUTARIO  
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA


FACTURAS  
 ORIGINAL - EMISOR FISCALIZACION DGH  
 DUPLICADO - CLIENTE  
 TRIPPLICADO - CONTABILIDAD  
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO  
 QUINTUPLICADO - LINEA AEREA

**No. 17DS000U 00841**  
**FORMULARIO UNICO**

ORIGINAL

0684 (3) 7532504 A-2872 6508404 70

FORMULARIO UNICO - 17DS000U - 00841 - RESOLUCION No. 161-1485-CR-18/03-107 DEL 17/03/07

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 14 de Julio del 2017</b>	No.Orden:2222/2017
----------------	--	--------------------


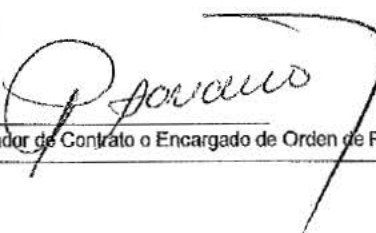

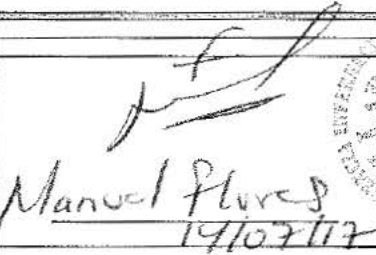
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AEREO DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA, SAN SALVADOR-PANAMA- SANTO DOMINGO- PANAMA- SAN SALVADOR. SALIDA 24.JUL.017 REGRESO 28.JUL.017	\$1,008.00	\$1,008.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,008.00</b>

SON: mil seis 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 01-PS-2017 DEL 14FEB017, POR \$134,950.00 SUM. DE BOLETOS AEREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDIC. No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN VALIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DIAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

  J. Ponce Jefe del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	  Manuel Flores 14/07/17
---	--



