MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente
del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado"
Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.

ORDEN DE COMPRA Nº 0078 /2021

FECHA: 12/MARZO/2021

Solicitud de Compra No.: SMO No.22/2021

SUMINISTRANTE: PATRICIA IVETTE N AVARRO DE PERAZA Fax: ___

NIT: _____ NRC: _____ Tel.: ___

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, PARA LICDA. ADRIANA		
	MARÍA MIRA DE PEREIRA, PARA CUMPLIR MISIÓN OFICIAL EN VISITA DE		
	DIAGNÓSTICO Y FORTALECIMIENTO DE ALIANZAS CON DIÁSPORA Y		
	AUTORIDADES LOCALES, EN MÉXICO.		
	SEGÚN DETALLE:		
1	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, SALIENDO DE EL SALVADOR, HACIA LA	$ 1,077.07	$ 1,077.07
	CIUDAD DE MEXICO, EL DÍA: 15 DE MARZO Y RETORNANDO EL DÍA: 21		
	DE MARZO DE 2021,		
7	ASISTENCIA DE VIAJE POR 7 DÍAS, POR UN MONTO DE $4.00 POR DÍA.	$ 4.00	$ 28.00
	SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA.		
	TARIFA INCLUYE: IMPUESTOS E IVA.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: KARLA CHAVEZ.		
VALOR EN LETRAS:	**UN MIL CIENTO CINCO 07/100 DOLARES.**		**$ 1,105.07**

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa Financiera de la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es el caso, el Acta de recepción de Almacén, si es un Suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Fondo General

COMP. PRESUPUESTARIO: 1378

0000013

LIC. GERMAN BANACEK ALVAREZ OVIEDO
ACUERDO No. 101/2021.

DIRECTOR DAF

Técnico L/b

UACI DIRECCIÓN

Patricia Ivette Arteaga
Directora General UACI

ADJUDICACIÓN

Triplicado UACI

Nelson
Director de la Unidad Financiera Institucional