

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

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

**ORDEN DE COMPRA** **Nº 0063 / 2019**

FECHA: 13/MARZO/2019

Solicitud de Compra: 00002733/DCFTHS/SSM/No.02/2019

SUMINISTRANTE: **AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.** Fax: 2510-7605

NIT: 0614-071000-104-7 NRC: 127086-5 Tel.: 2510-7613

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO.

NIT: 0614-010113-003-1  
NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO DE RETORNO PARA JOVEN SALVADOREÑA:		
	JASMINE DANIELA PORTILLO CHÁVEZ, QUIEN SE ENCONTRABA BECADA		
	EN EL EXTRANJERO.		
	SEGÚN DETALLE:		
1	BOLETO AEREO DE RETORNO PARTIENDO DE LA CIUDAD DE TAIPEI,	\$ 1,990.01	\$ 1,990.01
	TAIWAN, HACIA EL SALVADOR, EL DÍA: 18 DE MARZO DE 2019.		
	SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA.		
	TARIFA INCLUYE: IMPUESTOS E IVA.		
	<b>SOLICITADO POR: D.G. DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO.</b>		
	<b>FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:</b>		
	<b>MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES PROYECTO COD.: 2733</b>		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: CARMEN G. CANJURA.		
VALOR EN LETRAS: <b>UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA 01/100 DOLARES</b>		\$	<b>1,990.01</b>
			<b>0020</b>

**NOTA IMPORTANTE:** Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera la Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un servicio; el Acta de recepción de Almacén, si es un suministro.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: Presupuesto 2733

COMP. PRESUPUESTARIO:

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

DIRECTOR (A) UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA

ACUERDO No. 1989/2018

AUTORIZACIÓN

CUADRUPLICADO - ALMACEN

DIRECTOR DAF

Lic. Salomón Benedicto Acevedo  
Director General de Administración Financiera  
Institucional y jefe UFI