

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
SECRETARÍA GENERAL ADMINISTRATIVA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL -UACI-
Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería. 500 mts. al poniente del Campus II de
la Universidad "José Matías Delgado".
Ciudad Merllot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,641

FECHA: 14-Nov-2017

SUMINISTRANTE: PATRICIA IVETTE NAVARRO DE PERAZA (SKY TRAVEL)

Fax :

NIT: _____ NRC: _____

Teléfono :

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO
EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado:
Administrador Orden de Compra:

Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA A NOMBRE DE: ING. HUGO ROGER MARTÍNEZ BONILLA, PARA CUMPLIR CON MISIÓN OFICIAL. SEGÚN DETALLE: 1- BOLETO AÉREO, SALIENDO DE EL SALVADOR, HACIA HAMBURGO- VARSOVIA- VIENA- HAMBURGO- EL SALVADOR, SALIENDO EL DÍA: 18 DE NOVIEMBRE Y RETORNANDO EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2017. SEGÚN ITINERARIO DE VUELOS DESCRITOS EN OFERTA. TARIFA INCLUYE IMPUESTOS E IVA.	5,383.74000	5,383.74000	10,638
			\$ 5,383.74000	

NOTA:

A efecto de dar cumplimiento al artículo 32 de la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo para la Micro y Pequeña Empresa, conforme con el tiempo máximo de cancelación de los bienes y servicios adquiridos con las MYPE es de 30 días a partir de haberlos recibido, el proveedor deberá haber presentado oportunamente su clasificación conforme lo establece dicha Ley, caso contrario el pago se realizará en un plazo máximo de 60 días.

VALOR EN LETRAS: CINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES CON 74000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

Fuente Financiam. : _____

Compromiso Presupuestario : **4163**

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

DIRECTORA DE LA UACI

Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana
Acuerdo No. 1309/2014

AUTORIZACION

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

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS Y ADJUDICACIÓN



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CUADRO COMPARATIVO No.: 5,764

Elaborado por: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín

Recomendación de la UACI:

Vistos y analizados los documentos y la recomendación técnica anexa, **Resuelve:**

En base al Art. 40, Literal B), la oferta presentada no excede el equivalente de veinte (20) salarios mínimos urbanos, por lo que se recomienda adjudicar el Servicio a La Empresa:

PATRICIA IVETTE NAVARRO DE PERAZA (SKY TRAVEL)

Adjudicar a la empresa:

PATRICIA IVETTE NAVARRO DE PERAZA (SKY TRAVEL)

Valor total de la compra:

US \$ 5,383.74

Aprobado por :

Adjudicado por :



Lic. Florencia Arevalo de Melara
Directora de la UACI



Firma de Funcionario(s) designado(s) para adjudicar
Se adjudica con base al acuerdo:
No.1309/2014 - Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana

Fecha 13-Nov-2017



Fecha: 10 NOVIEMBRE

Señores: U.A.C.I. MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES atención: Sandra de Marroquín.

Nombre del proceso de Adquisición: "Suministro del Servicio de Boletos Aéreos"

Nombre ó Razón Social: PATRICIA NAVARRO DE PERAZA (SKY TRAVEL)

NIT: NRC:

Dirección: 1ª Calle Poniente y 63. Av. Norte, Edificio la Montaña Local 14, San Salvador, Col Escalón. Teléfonos: 2261-1998 y 2260-5008

Correo Electrónico: viajesky@gmail.com Contacto: Francisco Peraza

Correo electrónico para recibir comunicación del resultado del presente proceso en caso de ser adjudicado: viajesky@gmail.com

Tipo de empresa: PEQUEÑA EMPRESA

Nº.	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL SERVICIO	PRECIO UNITARIO (CON IVA)	MONTO TOTAL (CON IVA)
1	1	SERVICIO	<p>SUMINISTRO DEL SERVICIO DE BOLETO AÉREO A FAVOR DE HUGO MARTINEZ, CNCILLER DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR.</p> <p>FECHAS DEL VIAJE: DEL 18 DE NOVIEMBRE AL 25 DE NOVIEMBRE DE 2017</p> <p>ITINERARIO: IDA: SALIENDO DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL "OSCAR ARNULFO ROMERO" SAN SALVADOR-EL SALVADOR, EL DÍA 18 DE NOVIEMBRE DE 2017, CON ESCALAS EN LA CIUDAD DE PANAMÁ Y EN LA CIUDAD DE MADRID, LLEGANDO A LA CIUDAD DE HAMBURGO, PARA LUEGO PROSEGUIR A VIENA, PARA LUEGO SEGUIR EL VIAJE A LA CIUDAD DE VARSOVIA.</p> <p>REGRESO: SALIENDO DE LA CIUDAD DE VARSOVIA, EL DÍA 23 DE NOVIEMBRE DE 2017, HACIA LA CIUDAD DE MADRID Y POSTERIORMENTE VIAJANDO A LA CIUDAD DE PANAMA, PARA REGRESAR AL AEROPUERTO DE SAN SALVADOR "OSCAR ARNULFO ROMERO" EL DIA 25 DE OCTUBRE DE 2017.</p> <p>INCLUYE: IMPUESTOS INTERNACIONALES</p>	\$5,383.74	\$5,383.74

Solicitud de Adquisición de Bienes o Servicios (SABS)

09/11/2017

SABS Id: 10,638

Centro de Costo: Unidad de Recursos Humanos

Solicitante: René Orlando Gutiérrez Flores

Administrador Compra: René Orlando Gutiérrez Flores

Monto Total: \$ 5,383.7400

Fecha Solicitado: 07-Noviembre-2017

Fte. Financiamiento: Fondo General - GOES

Justificación: Compra de boleto aéreo para cumplir misión oficial

Solicitante Tipo: DIRECCIÓN

Fecha Requerido: 10-Noviembre-2017

Artículos

<u>Producto Código</u>	<u>Producto Descripción</u>	<u>Cantidad</u>	<u>Costo Unit. Estimado</u>	<u>Total</u>
2643	BOLETO AEREO (1 Boleto aéreo a nombre de Hugo Roger Bonilla Martínez, saliendo el día 18 de noviembre al 25 de noviembre de 2017 según ruta El Salvador- Hamburgo- Varsovia-Viena- Hamburgo - El Salvador)	1	5,383.74	5,383.74

001



René Orlando Gutiérrez Flores
Director Solicitante



Salomón Benedicto Acevedo Canales
Director Administración Financiera