

- 28 / 29  
9604

# ORDEN DE COMPRA Nº 9604

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**  
**SECRETARIA GENERAL ADMINISTRATIVA**  
 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI  
 Calle El Pedregal; Blvd. Cancillería, 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad  
 "Dr. José Matias Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador



**FECHA:** 3 de noviembre de 2016  
**Solicitud de Compra No.:** DGCD/DCBSS/AEM/ Nos. 15 y 18

**SUMINISTRANTE:** AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.V. **Fax:** 2524-1800  
**NIT:** 0614-250985-001-7 **NRC:** 8016-0 **Tel.:** 2524-1814

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES, NIT: 0614-010113-003-1  
 NRC: 54149-4

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	Adquisición de 2 boletos aereos ida y vuelta en ruta: Buenos Aires - San Salvador - Buenos aires para el señor MARIANO LARISGOITIA y Mexico San Salvador Mexico para el señor BRAULIO ANTONIO DIAZ CASTRO que compartirán experiencias en el espacio de III Encuentro de Cooperacion Descentralizada: Sumando esfuerzos para el Desarrollo y la Diplomacia local, a desarrollarse en este Ministerio el 8 y 9 de noviembre de 2016, según detalle:		
1	Boleto aereo de Buenos Aires - San Salvador - Buenos Aires, saliendo el dia 7 de noviembre y retornando el dia 10 de noviembre de 2016.		\$2,199.33
1	Boleto aereo de Mexico - San Salvador - Mexico, saliendo el dia 7 de noviembre y retornando el dia 10 de noviembre de 2016.		\$1,181.21
	Facturar a nombre de: <b>ENC. FDO. ROT. FDO. ACTIV. PRIORIT. SETEFE/DGCD-PROYECTO 2649</b>		
	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 cual 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.		
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: <b>EDGAR ALEJANDRO HUEZO SAAVEDRA</b>		
<b>VALOR EN LETRAS:</b>			<b>\$3,380.54</b>
<b>TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 54/100 DOLARES</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.

**Florencia Arévalo de Melara**  
 Directora General U.A.C.I.  
 DIRECTOR UACI

**LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA**  
 ACUERDO NO. 1309/2014  
 AUTORIZACIÓN  
 Triplicado: UACI

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: \_\_\_\_\_  
 COMP PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_  
**ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS SETEFE/DGCD-PROYECTO 2649**