

- 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: ENC. FDO. ROT. FDO. ACTIV. PRIORIT. SETEFE/DGCD-PROYECTO 2649 | | |
| | 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: EDGAR ALEJANDRO HUEZO SAAVEDRA | | |
| VALOR EN LETRAS: | | | \$3,380.54 |
| TRES MIL TRESCIENTOS OCHENTA 54/100 DOLARES | | | |

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