

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 Matías Delgado", Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador



ORDEN DE COMPRA Nº 9479

FECHA: 14/JULIO./2016

Solicitud de Compra No. DGCD2648/DBEF7JFR/ No.16/2016

SUMINISTRANTE: **SERVI-VIAJES, S.A. DE C.V.** Fax: 2528-9000

NIT: 0614-231294-101-6 NRC: 83276-6 Tel.: 2528-9020

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 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE EL SALVADOR A NUEVA YORK, PARA LICDA. SARA MARIA MIRANDA ZELEDÓN, QUIEN PARTICIPARÁ EN LA "QUINTA REUNIÓN DE ALTO NIVEL DEL FORO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL ECOSOC: COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO COMO APOYO PARA LA IMPLEMENTACIÓN EFICAZ DE LA AGENDA 2030. A REALIZARSE EN NUEVA YORK, EE.UU., DEL 20 AL 22 DE JULIO DE 2016.		
	SEGÚN DETALLE:		
1	BOLETO AÉREO IDA Y VUELTA DE EL SALVADOR A NUEVA YORK, EE.UU, SALIENDO EL DÍA: 19 DE JULIO Y RETORNANDO EL DÍA 23 DE JULIO DE 2016. SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA. INCLUYE. IMPUESTOS E IVA.	\$ 993.12	\$ 993.12
	SOLICITADO POR: DIRECCION GENERAL DE COOP. PARA EL DESARROLLO FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO, FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS SETEFE/DGCD PROYECTO 2648.		
	<b>ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: CARMEN GUADALUPE CANJURA/ PEDRO MARTIN GARCIA.</b>		
VALOR EN LETRAS: <b>NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 12/100 DOLARES</b>			\$ 993.12

Sandra de Marroquin

**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 Leonor 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 2648**

**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.

*Administración de la Oficina*

ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO  
FONDO DE ACTUACIÓN/OPERATIVO  
SETIIBDGO PROYECTO 1998

