

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



ORDEN DE COMPRA No 9484

FECHA: 19/JULIO./2016

Solicitud de Compra No.: DGCD/DCBSS/MSC/ No.10/2016

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 BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA DE ARGENTINA A EL SALVA-		
	DOR, PARA EXPERTOS FORENSES DEL EQUIPO ARGENTINO DE ANTROPOLOGIA		
	FORENSE (EAAF), QUIENES PARTICIPARÁN EN EL DESARROLLO DE LA PRIMERA		
	ACTIVIDAD DEL PROYECTO DENOMINADO: "ASISTENCIA TECNICA EN ANTRO-		
	POLOGÍA FORENSE PARA LAS EXHUMACIONES EN EL MOZOTE Y LUGARES		
	ALEDAÑOS", A REALIZARSE EN EL SALVADOR, DEL 26 AL 28 DE JULIO DE 2016		
	SEGÚN DETALLE:		
1	A NOMBRE DE: SILVANA TURNER, SALIENDO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, ARGENTINA EL DÍA: 25 DE JULIO Y RETORNANDO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2016.	\$ 2,292.93	\$ 2,292.93
1	A NOMBRE DE: CARLOS VULLO, SALIENDO DE LA CIUDAD DE CORDOVA, ARGENTINA EL DÍA: 25 DE JULIO Y RETORNANDO EL DÍA 29 DE JULIO DE 2016.	\$ 2,364.48	\$ 2,364.48
	SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA. INCLUYE: IMPUESTOS E IVA.		
	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 2649.		
	ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: EDGAR ALEJANDRO HUEZO.		
VALOR EN LETRAS:			\$ 4,657.41
CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 41/100 DOLARES			

24 / 1 / 24

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 Araya de Melara
 Directora General U.A.C.I.
 DIRECTOR UACI

LIT. 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
 DIRECTOR DAF