



FECHA: 25/JULIO./2016

Solicitud de Compra No.: PIFCSS No.06/2016

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 1 BOLETO AEREO IDA Y VUELTA, EN RUTA: SAN SALVADOR, CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA, PARA LICDA. ELISA MARISELA URQUILLA LÓPEZ, QUIEN PARTICIPARÁ EN TALLER: "CONSTRUCCIÓN DEL PROGRAMA ESTRUCTURADO DE FORMACIÓN (PEF) SOBRE GESTIÓN DE LA COOPERACIÓN SUR-SUR Y TRIANGULAR", A REALIZARSE EN CARTAGENA DE INDIAS, LOS DÍAS: 10 Y 11 DE AGOSTO DE 2016.		
	SEGÚN DETALLE:		
1	BOLETOS AÉREOS DE SAN SALVADOR HACIA CARTAGENA DE INDIAS, COLOM. BIA, SALIENDO EL 9 DE AGOSTO Y RETORNANDO EL 12 DE AGOSTO DE 2016. SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA. INCLUYE: IMPUESTOS E IVA.	\$ 303.55	\$ 303.55
SOLICITADO POR: PIFCSS.			
FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:			
SETEFE-SEMRREE-UTPIFCSS-PROYECTO 2633.			
ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: ELISA MARISELA URQUILLA L.			
VALOR EN LETRAS:			\$ 303.55
TRESCIENTOS TRES 55/100 DOLARES			21 // 21

Sandra de Maroquin

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

DIRECTOR DAF