

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 "José Matías Delgado".  
 Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlan, El Salvador



ORDEN DE COMPRA No: 5,009  
 FECHA: 07-Mar-2017

SUMINISTRANTE: Servi-Viajes, S.A. de C.V. Fax :  
 NIT: 0614-231294-101-6 NRC: 83276-6 Teléfono : 2528-9000

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO  
 EMITIR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE: MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Técnico UACI encargado: Sandra Edelmira Palacios De Marroquín  
 Administrador Orden de Compra: René Orlando, Gutiérrez Flores  
 Numero de acuerdo: Acuerdo #57/2017

Sandra de Marroquín

Cantidad	Detalle	Costo Unitario	Costo Total	SABS
1	ADQUISICIÓN DE BOLETO AÉREO SALIENDO DE EL SALVADOR HACIA BUENOS AIRES, ARGENTINA, A NOMBRE DE LICDA. DORIS ELIZABETH RIVAS POLANCO, PARA CUMPLIR NOMBRAMIENTO.  SEGÚN DETALLE: 1- BOLETO AÉREO DE EL SALVADOR HACIA BUENOS AIRES, ARGENTINA, SALIENDO EL 10 DE MARZO DE 2017.  SEGÚN ITINERARIO DE VUELOS DESCRITOS EN OFERTA.  TARIFA INCLUYE: IMPUESTOS E IVA.	944.15000	944.15000	9,645
			\$ 944.15000	

**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.

**VALOR EN LETRAS:** NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO CON 15000/100000 DÓLARES

Solicitado por: Unidad de Recursos Humanos

00014

NOTA IMPORTANTE: Para la entrega de quedan, el proveedor deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera la Orden de Compra, Acta de Recepción Definitiva de los bienes, obras o servicios contratados y la Factura(Recibo) firmada y sellada por el Administrador de la Orden de Compra. En caso de bienes recibidos en almacén deberá anexarse además, el Acta de recepción de Almacén.

Fuente Financiam. :

Compromiso Presupuestario : 1026

*Florencia Arévalo de Melara*  
 Directora General U.A.C.I.  
 DIRECTORA DE LA UACI

*B. Santillana*  
 Lic. César Alfonso Rodríguez Santillana  
 Acuerdo No. 1309/2014  
 AUTORIZACION

*09-03-17*  
 Fuente Financiam. :  
 Compromiso Presupuestario : 1026  
*B. Acavedo*  
 Lic. Saionán Benedicto Acavedo  
 Director General de Administración Financiera  
 Institucional y jefe UF