

**MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES**

Calle El Pedregal, Blvd. Cancellaría, 500 mts. al poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado", Ciudad Merlot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



**ORDEN DE COMPRA Nº 10006**

FECHA: 30/NOVIEMBRE/2017

Solicitud de Compra No. DGCD/DCBSS/SGM/No.05/2017

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.

NIT: 0614-010113-003-1  
NRC: 54149-4

Sandra de Marroquín

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE BOLETOS AEREOS IDA Y VUELTA DE QUITO, ECUADOR A EL SALVADOR, PARA FUNCIONARIOS, DEL MINISTERIO DE SALUD Y LA EMPRESA PUBLICA YACHAY EP; AMBAS INSTITUCIONES DEL ECUADOR, QUE PARTICIPARÁN EN LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS DEL PROYECTO DENOMINADO: "PROMOCIÓN DEL ACCESO Y USO RACIONAL DE MEDICAMENTOS EN EL SALVADOR Y ECUADOR", A REALIZARSE EN NUESTRO PAÍS DEL 4 AL 8 DIC.2017.		
	SEGÚN DETALLE:		
1	A NOMBRE DE: BENOIT MATHIAS MARCHAND, SALIENDO EL 3 Y RETORNANDO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2017..	\$ 344,45	\$ 344,45
1	A NOMBRE DE: KATHERINE PRISCILA DEL SALTO CALDERÓN, SALIENDO EL 5 Y RETORNANDO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2017.	\$ 344,45	\$ 344,45
1	A NOMBRE DE: ANDREA ALEJANDRA VIVAR VILLACIS, SALIENDO EL 5 Y RETORNANDO EL 9 DE DICIEMBRE DE 2017.	\$ 344,45	\$ 344,45
1	A NOMBRE DE: GUILLERMO EFRÁIN ROLANDO PÉREZ, SALIENDO EL 5 Y RETORNANDO 7 DE DICIEMBRE DE 2017.	\$ 741,55	\$ 741,55
	SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA. TARIFA INCLUYE: IMPUESTOS E IVA.		
	SOLICITADO POR D.G. DE COOPERACIÓN 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.		
	<b>VALOR EN LETRAS: UN MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO 90/100 DOLARES</b>		<b>\$ 1,774.90</b>

**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.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: \_\_\_\_\_

COMP. PRESUPUESTARIO: \_\_\_\_\_

Florencia Arévalo de Melara  
Directora General U.A.C.I.

DIRECTOR (A) UACI

LIC. CESAR ALFONSO RODRIGUEZ SANTILLANA  
ACUERDO No. 1309/2014

César Alfonso Rodríguez Santillana  
Coordinador General Administrativo Financiero  
**Tríplicado: UACI**

ENCARGADO DEL FONDO ROTATIVO  
FONDO DE ACTIVIDADES PRIORITARIAS  
SETEFE/DGCD PROYECTO 2649