

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Calle El Pedregal, Blvd. Cancillería, a 500 mts. al Poniente del Campus II de la Universidad "Dr. José Matías Delgado" Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, El Salvador, C.A.



ORDEN DE COMPRA N° 0100 /2021

FECHA:

18/MARZO/2021

Solicitud de Compra No.:

SMO No.47/2021

SUMINISTRANTE: **PATRICIA IVET TE NAVARR OD EPERAZA**

Fax: _____

NIT: _____

NRC: _____

Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO PARA ING. CARLOS FRANCISCO MONTERROSA, PARACUMPLIR MISIÓN OFICIAL EN BRINDAR APOYO EN LA INSTALACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO Y CONFIGURACIONES PARA SISTEMA DE PASAPORTES EN EL CONSULADO GENERAL DE EL SALVADOR EN LONG ISLAND, NEW YORK, Y EL CONSULADO GENERAL DE EL SALVADOR EN ELIZABETH, NEW JERSEY, SEGÚN DETALLE:		
1	BOLETO AEREO IDA Y VUELTA A TUCSON, ARIZONA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, SALIENDO DE EL SALVADOR EL DÍA: 21 DE MARZO Y RETORNANDO EL DÍA: 24 DE MARZO DE 2021	\$ 1,052.07	\$ 1,052.07
4	ASISTENCIA DE VIAJE POR 4 DÍAS, POR UN MONTO DE \$4.00 POR DÍA. SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA. TARIFA INCLUYE: IMPUESTOS E IVA.	\$ 4.00	\$ 16.00
FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:			
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES			
ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: KARLA CHAVEZ.			
VALOR EN LETRAS: UN MIL SESENTA Y OCHO 07/100 DOLARES.			\$ 1,068.07

Sandra de Marroqui
Técnico Libre Gestión-U

0000015

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administración Financiera de 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.



DIRECTOR (A) UACI
Directora General UACI



LIC. GERMAN BANACEK ALVAREZ
ACUERDO No. 101/2021.

ADJUDICACIÓN

Triplicado



FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **Fondo General**
COMP. PRESUPUESTARIO: **1515**

Nelson Sandoval
DIRECTOR DAF
Director de la Unidad Financiera Institucional