

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° 0161 /2021

FECHA: 21/ABRIL/2021

Solicitud de Compra No.: SMO No.85/2021

SUMINISTRANTE: **U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.** Fax: _____

NIT: _____ NRC: 5135-7 Tel.: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO PARA TRASLADO POR NOMBRAMIENTO DE LICDA. ERIKA VANESSA GUEVARA RODRIGUEZ, AL CONSULADO GENERAL DE EL SALVADOR EN LA CIUDAD DE CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.		
1	BOLETO AEREO SOLO IDA, SALIENDO DE EL SALVADOR, HACIA LA CIUDAD DE CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL DÍA: 27 DE ABRIL DE 2021.	\$ 250.28	\$ 250.28
	SEGÚN DETALLE:		
	SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA.		
	TARIFA INCLUYE: IMPUESTOS E IVA.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	FAE-FOSALEX-M.RR.EE.		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: KARLA CHÁVEZ		
	VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA 28/100 DOLARES.		\$ 250.28

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección Administrativa del Ministerio de Relaciones Exteriores el Orden de compra Original y la Factura sellada de recibido, si es un Servicio, el Acta de Recepción de Asignación, si es un Suministro.

Clarisa Eugenia Luna de Arteaga
Directora General UACI
DIRECTOR (A) JACI

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

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: **FOSALEX**
COMP. PRESUPUESTARIO: **2609**
Nelson Sandoval
Director de la Unidad Administrativa Financiera
DIRECTOR UAF
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
UNIDAD FINANCIERA INSTITUCIONAL
EL SALVADOR, C.A.

Triplicado

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° 0161/2021

FECHA: 21/ABRIL/2021

Solicitud de Compra No.: SMONo.85/2 021

SUMINISTRANTE: **U TRAVEL SERVICE, S. A. DE C.V.** Fax: _____
 NIT: _____ NRC: _____ Tel: _____

SIRVA LA PRESENTE PARA SUMINISTRAR LO DETALLADO

NIT:
NRC

CANTIDAD	DETALLE	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
	ADQUISICIÓN DE BOLETO AEREO PARA TRASLADO POR NOMBRAMIENTO DE LICDA. ERIKA VANESSA GUEVARA RODRIGUEZ, AL CONSULADO GENERAL DE EL SALVADOR EN LA CIUDAD DE CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.		
	SEGÚN DETALLE:		
1	BOLETO AEREO SOLO IDA, SALIENDO DE EL SALVADOR, HACIA LA CIUDAD DE CHICAGO, ILLINOIS, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, EL DÍA: 27 DE ABRIL DE 2021.	\$ 250.28	\$ 250.28
	SEGÚN NUMEROS DE VUELO E ITINERARIOS DESCRITOS EN OFERTA.		
	TARIFA INCLUYE: IMPUESTOS E IVA.		
	FAVOR ELABORAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL A NOMBRE DE:		
	FAE-FOSALEX-M.RR.EE.		
	ADMINISTRADORA DE ORDEN DE COMPRA: KARLA CHÁVEZ		
	VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS CINCUENTA 28/100 DOLARES.		\$ 250.28
		0000013	

ndf
lco

NOTA IMPORTANTE: Para entrega de quedan, deberá presentar a la Dirección de Administración Financiera de la Unidad de compra Original y la Factura sellada de recibido, según un servicio, el ABO de recepción de Almacén, si es un Suministro.

Clarisa Eugeña Luna de Arteaga
 Directora General UACI
 DIRECTOR (A) UACI

LTC. GERMAN BANACEK ALVAREZ
 ACUERDO No. 101/2021.
 ADJUDICACIÓN

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: *Fosalex*
 COMP. PRESUPUESTARIO: *260*
Nelson Gendoval
 Director de la Unidad Financiera Institucional

Cuadruplicado