



Universidad Nacional Autónoma de Honduras

Secretaría Ejecutiva de Administración y Finanzas/Departamento de Compras

Orden de Compra No. 2,756

Solicitud de Compra No. 2,563

Fecha:	30 de septiembre de 2015
Estructura:	FLACSO-HONDURAS (2-05-01-26)
Unidad Ejecutora:	DIRECCION DE INVESTIGACION CIENTIFICA

Proveedor: AEROTOUR, S.A. DE C.V. ,

Dirección: COL. PALMIRA, EDIFICIO NACIONES UNIDAS, TEGUCIGALPA, HONDURAS Telefono: 22201100

Entregar en: CORREO ELECTRONICO DEL INTERESADO Y ANALISTA DE ADQUISICIONES

Observaciones

Solicitamos entregar el o los productos y/o servicios indicados a continuación:

Descripción	Unidad Medida	Cantidad	Precio Cotizado	ISV(15%)	Precio con ISV	Total
1 BOLETO AÉREO A NOMBRE DE JORGE DANIEL VASQUEZ ARREAGA, DE NACIONALIDAD ECUATORIANA, CON PASAPORTE NO. 0919361147 RUTA: QUITO, ECUADOR-TEGUCIGALPA, HONDURAS-QUITO, ECUADOR SALIDA DE QUITO, ECUADOR: 29 DE SEPTIEMBRE DE 2015 REGRESO A QUITO, ECUADOR: 03 OCTUBRE DE 2015 DATOS DE CONTACTO EN CASO DE EMERGENCIA: LILIAM FIALLO MONEDERO PARENTESCO: ESPOSA EMAIL: LILIAM.FIALLO@GMAIL.COM (TODO MINUSCULA) TEL.: (593) 98404817 PASAPORTE: H114366	UNIDAD	1	27,739.00000	0.00	27,739.00000	27,739.00

Sub-Total 27,739.00
Total ISV 0.00
Total 27,739.00

MARGAN MARISOL MERLO

Analista de Compras

YLENIS CRUZ CARDENAS

Gestor de Compras



CARLOS ROBERTO PÉREZ

Jefe del Departamento de Compras