



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

Unidad Solicitante: GERENCIA DE OPERACIONES – SERVICIOS GENERALES

Para ser utilizado en: Mision Oficial de la Presidenta del ISTA

Dirección: Carretera a Santa Tecla Km. 5 1/2 Calle Las Mercedes Final Parque de Pelotas, San Salvador

Lugar y fecha: San Salvador, viernes, 05 abril de 2019

No de orden: 9755

Proveedor: GRUPO INVERSIONES S. A. DE C. V.

TEL: 2523-3100

NIT: 0614-300501-101-6

Solicitud No.: 2582

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
|-------------|------------------|---|------------------------|--------------------|
| 1 | unidad | PASAJE AL EXTERIOR INCLUYE TARIFA DE BOLETO AEREO IMPUESTOS INCLUIDOS TARJETA DE ASISTENCIA QUALITAS ASSISTANCE CARGO DE EMISION DE BOLETO CON IVA CLASE: ECONOMICA PREMIUM SALIDA: 21 ABRIL; HORA: 3:10PM, SAN SALVADOR LLEGADA: NUEVA YORK (JFK) 10:00PM REGRESO: 27 ABRIL, HORA: 10:25AM, NUEVA YORK (JFK) LLEGADA: SAN-SALVADOR 1:20PM | \$878.64 | \$878.64 |
| TOTAL US\$: | | | | 878.64 |

(Total en letras) OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

| | |
|--------------------------|-----------------------------|
| OBSERVACIONES: | GRAN EMPRESA |
| LUGAR DE ENTREGA: | |
| FECHA DE ENTREGA: | ENTREGA INMEDIATA |
| FUENTE DE FINANCIAMIENTO | RECURSOS PROPIOS / ESPECIAL |
| FORMA DE PAGO: | CONTADO |
| ADMINISTRADOR: | Fredys Rodriguez |
| ELABORADO POR: | Juan Emilio Montes |



[Handwritten Signature]
 GERENCIA DE OPERACIONES



Compromiso Presupuestario 613

4-0101-21-2 - 54402. \$ 878.64.

RECIBIDO
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
 ISTA
 Fecha: 05 ABR 2019
 Hora: 2:35 pm
 Firma: *[Handwritten Signature]*