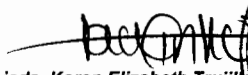



## ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

| FECHA: 21 de enero de 2022  |                     |                                      | REQUISICION DE COMPRAS No. 5363/03 |   |                 |                   |
|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| SEÑORES: AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.   |                     |                                      | No DE NIT: 0614-071000-104-7       |   |                 |                   |
| NUMERO DE IVA: 127086-5   |                     | RESOLUCION O ACTA N° UACI-08-01-2022 |                                    | FECHA: 21-01-22   |                 |                   |
| DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE DUI EN EL EXTERIOR   |                     |                                      |                                    |   |                 |                   |
| ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO  |                     |                                      |                                    |   |                 |                   |
| CODIGO  | CANTIDAD SOLICITADA |                                      | UNIDAD DE MEDIDA                   | DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO   | VALORES         |                   |
|   | NO.                 | LETRAS                               |                                    |   | PRECIO UNITARIO | TOTAL             |
| 54402   | 1                   | Uno                                  | Servicio                           | Contratación del Servicio de Emisión de boletos aereos (Costo por emision \$7.15)         | \$2,500.00      | \$2,500.00        |
| 55601   | 1                   | Uno                                  | Servicio                           | Contratación del servicio de seguro de viaje, cobertura \$80,000.00 (costo diario \$4.50) | \$150.00        | \$150.00          |
| 54309   | 1                   | Uno                                  | Servicio                           | Contratación del Servicio Pruebas de Laboratorio COVID-19 (PCR \$86.00 Antigeno \$24.00)  | \$100.00        | \$100.00          |
| * Tiempo de entrega: A requerimiento del Administrador de la orden de Compra, quien proporcionara el nombre de las personas que gozaran del servicio adjudicado.                          |                     |                                      |                                    |   |                 |                   |
| * Forma de pago: Crédito a 30 días  |                     |                                      |                                    |   |                 |                   |
| EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL DEPOSITO A CUENTA DEL ADJUDICADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA FACTURA Y EL ACTA DE RECEPCION DE BIENES Y/O SERVICIOS |                     |                                      |                                    |   |                 |                   |
| * FORMAN PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA LOS TERMINOS DE REFERENCIA # LG-03/2022-RNPN Y LA OFERTA.  |                     |                                      |                                    |   |                 |                   |
| SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES   |                     |                                      |                                    |   | <b>TOTAL</b>    | <b>\$2,750.00</b> |

  
 Licda. Karen Elizabeth Trujillo  
 JEFE UACI



|  |                            |
|--|----------------------------|
| Datos del Administrador de la Orden de Compra:<br>Nombre: Licda. Maria Elena Ponce Castillo<br>Unidad de Supervisión y Control de DUI en el exterior | e-mail: mponce@rnpn.gob.sv |
|--|----------------------------|

Ojala... [Illegible text]  
 a... [Illegible text]  
 Ojala... [Illegible text]