



MINISTERIO DE
OBRAS PÚBLICAS
Y DE TRANSPORTE

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000029

San Salvador, 17 de FEBRERO de 2020

Señores

ANNA'S TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.

TEL. /

Presente.

Solicito se entreguen el producto/servicio que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: GERENCIA ADMINISTRATIVA INSTITUCIONAL en: PLANTEL LA LECHUZA KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S.

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL SUMINISTRO/SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54402	2	C/U	SUMINISTRO DOS BOLETOS AÉREOS CLASE ECONÓMICA CON DESTINO A LA CIUDAD DE NUEVA YORK, QUE INCLUYA TODOS LOS IMPUESTOS DE LEY A FAVOR DE: SR. EDGAR ROMEO RODRÍGUEZ HERRERA SR. JESÚS ERNESTO LINARES FLORES ITINERARIO: SALIDA: MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO DE 2020 HORA 7:59 P.M. REGRESO: SÁBADO 22 DE FEBRERO DE 2020 HORA 9:25 A.M.	1,251.96	\$2,503.92
			Precios con IVA Incluido Forma de pago: Crédito 30 días calendario Clasificación empresa: MEDIANA Proceso de Libre Gestión No. 66/2020		
			TOTAL.....		\$2,503.92

afmelara

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA ES DE: DOS MIL QUINIENTOS TRES CON 92/100 DÓLARES. Los productos/servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, A MAS TARDAR EL DÍA MARTES 18 DE FEBRERO DE 2020.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LÍNEA DE TRABAJO	
01	Dirección y Administración Institucional	01	Dirección y Administración
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No. C.P.	SOLICITUD DE COMPRA	NIT DEL SUMINISTRANTE
2020-4300-4-01-01-21-1		011-2020	
OBSERVACIONES: VERIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 84 EJERCICIO 2020 /Administrador Orden de Compra - Acuerdo 1151: Sra. Liduvina Álvarez Echebar, Tel. 2555-1111 mail: liduvina.alvarez@mop.gob.sv Emitir Factura Consumidor Final a nombre de: Ministerio de Obras Publicas y de Transporte / NIT: 0614-010111-008-1			

F.

Lic. Edgar Romeo Rodríguez Herrera
Ministro de Obras Públicas y de Transporte



F.

17/02/2020