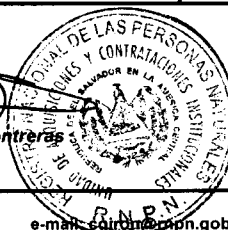


## ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

<b>FECHA:</b>	27 de enero de 2022	<b>REQUISICION DE COMPRAS No.</b>	<b>05366/005</b>			
<b>SEÑORES:</b>	AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V.	<b>No DE NIT:</b>				
<b>NUMERO DE IVA:</b>	127086-5	<b>RESOLUCION O ACTA N° 1181 punto #12</b>	<b>FECHA:</b> 27-01-22			
<b>DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: UNIDAD DE SUPERVISION Y CONTROL DE DUI EN EL EXTERIOR</b>						
<b>ROGAMOS SUMINISTRAR EL SIGUIENTE BIEN O SERVICIO</b>						
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 aéreos (Costo por emisión \$7.15)	\$14,000.00	\$14,000.00
55601	1	Uno	Servicio	Contratación del servicio de seguro de viaje, cobertura \$80,000.00 (costo diario \$4.50)	\$500.00	\$500.00
54309	1	Uno	Servicio	Contratación del Servicio Pruebas de Laboratorio COVID-19 (PCR \$86.00 Antígeno \$24.00)	\$500.00	\$500.00
				* 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 DEPÓSITO 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-05/2022-RNPN Y LA OFERTA.		
<b>SON: QUINCE MIL 00/100 DOLARES</b>					<b>TOTAL</b>	<b>\$15,000.00</b>

Licda. Karen Elizabeth Trujillo Contreras  
JEFE UACI



**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

Nombre: **Cindy Lisseth Giron Sanchez**

**Colaboradora Jurídica de la Unidad de Supervisión y Control de DUI en el exterior**

e-mail: [sgironi@ipn.gob.sv](mailto:sgironi@ipn.gob.sv)

ÒÁ!^•^} ¢Á[ & { ^} ¢Á^Á} & ^} ¢ÁÁ} Á!•¸} Á gá|ÁÁ} ÁÁ ¢Á~^Á} ¢} ^Á  
 ¢} { | { ¢Á¸} Á} ~Á^} ¢ÁÁ^Á} { | { ¢ÁÁÁ} Á• ¢Á~Á} Á} Á|ÁÁ} || ÁÁÁ^ÁÁ  
 ¢ÁÁ^ÁÁ