

ORDEN DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA: 19 de julio de 2018			REQUISICION DE COMPRAS No. 4787/054			
SEÑORES: AGENCIA INTERNACIONAL DE VIAJES PANAMEX, S.A. DE C.V.					No DE NIT: 	
NUMERO DE IVA: 		PUNTO DE ACTA No. 999 Punto 6		FECHA: 12-07-18		
DEPENDENCIA QUE RECIBIRA EL SUMINISTRO: COORDINACION DE DUI EN EL EXTERIOR						
COMPROMISO PRESUPUESTARIO:			FECHA DE ELABORACION:			
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 aéreos para personal que brindara mantenimiento de equipos informaticos en los Centros de Servicio del exterior durante el año 2018.	\$6,000.00	\$6,000.00
				* CON DESTINOS VARIOS DESDE EL SALVADOR HACIA ESTADOS UNIDOS; Y VUELOS INTERNOS EN ESTADOS UNIDOS, (SEGÚN ITINERARIO QUE PROPORCIONARA EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.)		
				LUGAR DE ENTREGA: LOS BOLETOS EMITIDOS SERAN ENTREGADOS EN LAS OFICINAS DEL RNPV POR MEDIO FISICO O A TRAVES DE CORREO ELECTRONICO SEGÚN LO DETERMINE EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA.		
				TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATA (SEGÚN CALENDARIZACION DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA).		
				* FORMA DE PAGO: EL PAGO SE REALIZARA MEDIANTE EL DEPOSITO A CUENTA DEL ADJUDICADO DENTRO DE LOS TREINTA (30) A SESENTA (60) 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-054/2018-RNPV Y LA OFERTA.		
SON: SEIS MIL 00/100 DOLARES					TOTAL	\$6,000.00

Enmendado: 4787/054. VALE.- *pp*


Karen Trojano
Licda. Karen Trojano
JEFE UACI

Datos del Administrador de la Orden de Compra:		
Nombre: Licda. Veronica Josefina Hernández Rodríguez	Tel. 2521-9337	e-mail: vjhernandez@rnpn.gov.sv
Coordinadora Interina Ad Honorem de la Unidad de Supervision y Control del DUI en el Exterior		