



GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000095

San Salvador, 2 de JUNIO de 2022

Señores

AVILÉS TRAVEL, S.A DE C.V.

TEL.

Presente.

Solicito se entreguen los producto/servicios 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      | 1        | C/U           | ITINERARIO No. 1 (UN PASAJE):<br>SALIDA: SÁBADO 4 DE JUNIO DE 2022<br>REGRESO AL ESA: DOMINGO 12 DE JUNIO DE 2022 VÍA PANAMÁ<br>A FAVOR DE: LIC. EDGAR ROMEO RODRÍGUEZ HERRERA                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,737.83        | \$3,737.83  |
| 54402      | 2        | C/U           | ITINERARIO No. 2 (DOS PASAJES):<br>SALIDA: SÁBADO 4 DE JUNIO DE 2022<br>REGRESO AL ESA: DOMINGO 19 DE JUNIO DE 2022 VÍA PANAMÁ<br>A FAVOR DE: DANIEL ANDRÉS AVENDAÑO HENRÍQUEZ Y<br>PEDRO ANTONIO ÁLVAREZ REYES                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,737.83        | \$7,475.66  |
|            |          |               | De conformidad a Itinerarios de vuelo propuestos, y que constan en la oferta.<br>Precios con Todos los Impuestos Incluidos<br>Forma de pago: Crédito 30 días calendario<br>Clasificación empresa: Pequeña Empresa<br>Proceso de Libre Gestión No. 129/2022<br>"COMPRA DE TRES BOLETOS AÉREOS CLASE ECONÓMICA<br>CON DESTINO A ESTOCOLMO SUECIA PARA PERSONAL DEL<br>MOPT"<br><br>Administrador Orden de Compra – Sra. Liduvina Álvarez, Tel.<br>E-mail: liduvina.alvarez@mop.gob.sv; |                 |             |
|            |          |               | TOTAL.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                 | \$11,213.49 |

afinelara

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA: ONCE MIL DOS CIENTOS TRECE CON 49/100 DÓLARES. Los productos/servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo no mayor de un (1) día a partir de la recepción de la orden de compra.

DATOS DE LA APLICACION

| UNIDAD PRESUPUESTARIA                                                                                           |                                          | LINEA DE TRABAJO     |                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 01                                                                                                              | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN INSTITUCIONAL | 01                   | DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN |
| CIFRAS PRESUPUESTARIAS                                                                                          |                                          | No. C.P.             | SOLICITUD DE COMPRA        |
| 2022-4300-4-01-01-21-1-54402                                                                                    |                                          | 213 – Ejercicio 2022 | MOP-GAI-62/05/2022         |
| OBSERVACIONES: Emitir Factura de Consumidor Final a Nombre de Ministerio de Obras Públicas y de Transporte NIT: |                                          |                      |                            |

F.

Licenciado César Enrique Marroquín  
Gerente Administrativo Institucional  
Ministerio de Obras Públicas y de Transporte





### DATOS DE APLICACIÓN

| <u>UNIDAD PRESUPUESTARIA</u> | <u>LÍNEA DE TRABAJO</u>                  | <u>CIFRAS PRESUPUESTARIAS</u> |
|------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| 02 - OBRAS PUBLICAS          | 01 - GESTIÓN DE LA INVERSIÓN             | 2022-4300-4-02-01-22-1-54402  |
| 03 - TRANSPORTE              | 01 - REGISTRO Y REGULACIÓN DE TRANSPORTE | 2022-4300-4-03-01-21-1-54402  |