



AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS				
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)				
DIRECCIÓN		Colonia San Benito, Calle 2 # 127 entre Calle Loma Linda y Calle La Mascota, San Salvador.		
LUGAR Y FECHA		San Salvador, 22 de febrero de 2016.	Nº ORDEN	LC-27-2016
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE			NIT	
MARIA JOSÉ ANTONIA AVILA ESCOBAR			1202-121184-101-2	
DIRECCIÓN		6 Calle poniente y 8Av. Sur # 3-5AL, Santa Tecla, La Libertad.		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
LLANTAS Y NEUMATICOS (54109)				
2	Llantas	Llantas 205 R 16 8L	\$148.16	\$ 296.32
SUB-TOTAL				\$ 296.32
HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS (54118)				
1	unidad	Filtro de diesel(vehiculo P 84550)	\$16.45	\$ 16.45
1	unidad	Filtro de aire(vehiculo P 84550)	\$14.20	\$ 14.20
1	unidad	Cambio de aceite 15 w 40 con filtro (vehiculo P 84550)	\$60.00	\$ 60.00
1	unidad	Mangera principal de admisión (vehiculo P 84550)	\$123.90	\$ 123.90
1	Unidad	Tuberia varias para tubo (vehiculo P 84550)	\$35.00	\$ 35.00
1	juego	Juego de arandelas para turbo (vehiculo P 84550)	\$8.35	\$ 8.35
1	unidad	Cambio de aceite de motor con filtro	\$25.00	\$ 25.00
4	unidad	bujias de ignición	\$5.79	\$ 23.16
1	unidad	Filtro de aire	\$12.16	\$ 12.16
1	juego	Juego de Fricciones delanteras para frenos	\$33.90	\$ 33.90
1	juego	Zapatas de frenos	\$38.15	\$ 38.15
1	unidad	solución de frenos	\$7.15	\$ 7.15
3	unidad	hules para pedales	\$6.00	\$ 18.00
1	juego	Cables de ignición	\$39.00	\$ 39.00
SUB-TOTAL				\$ 454.42
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE VEHICULOS (54302)				
1	servicio	Servicio de mano de obra para la reparación de asiento de conductor del vehiculo N-17698-2011.	\$45.00	\$ 45.00
1	servicio	Servicio de mano de obra por fuga de aceite, lavado completo de sistema de admisión y revisión de puntos de seguridad.	\$125.00	\$ 125.00
1	servicio	Servicio de mano de obra por reparación de asiento de tapicería, sistema de frenos y inspección de puntos de seguridad.	\$105.00	\$ 105.00

SUB-TOTAL		\$ 275.00	
		TOTAL US\$:	\$1,025.74
TOTAL EN LETRAS	MIL VEINTICINCO 74/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.		
OBSERVACIONES			
FECHA DE ENTREGA	cinco días posteriores a la emisión de la Orden de Compra.		
LUGAR DE ENTREGA	Talleres del proveedor.-		
 FIRMA DEL TITULAR O DESIGNADO			
DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO			
NOMBRE		Carlos Luna Administrativo	
TELÉFONO	25919024	FAX	25919019
CORREO ELECTRÓNICO		cluna@amp.gob.sv	