



AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA
COLONIA SAN BENITO, CALLE 2 # 127 ENTRE CALLE LOMA LINDA Y CALLE LA MASCOTA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 23 DE FEBRERO DE 2022		CORRELATIVO I.G.:	LG-2022-018
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:	OLG SERVICE S.A. DE C.V.		N° ORDEN DE COMPRA	O. DE C.2022-22
NIT:	[REDACTED]			
DIRECCIÓN:	[REDACTED]		NIT AMP:	0614-301002-107-0
CONTACTO:	[REDACTED]			

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
150	PAQUETE	54114 MATERIALES DE OFICINA	ARCHIVADORES DE PALANCA T/CARTA PLASTIFICADOS	\$ 2.57	\$ 385.50
30	CAJA		BORRADOR DE GOMA	\$ 0.15	\$ 4.50
30	CAJA		CARTAPACIO TRES AGUJEROS # 4	\$ 17.50	\$ 525.00
50	UNIDAD		CINTA ADHESIVA #2	\$ 0.52	\$ 26.00
24	UNIDAD		CORRECTOR TIPO LAPIZ	\$ 0.30	\$ 7.20
10	UNIDAD		ENGRAPADORA METALICA TIRO LARGO	\$ 2.67	\$ 26.70
5	UNIDAD		FECHADOR	\$ 0.77	\$ 3.85
96	UNIDAD		LAPIZ 2HB	\$ 0.06	\$ 5.76
10	UNIDAD		PEGAMENTO LIQUIDO 50NZ	\$ 1.50	\$ 15.00
75	PAQUETE		PLUMON FLUORESCENTE	\$ 0.85	\$ 63.75
TOTAL ADJUDICADO					\$ 1,063.26

TOTAL EN LETRAS: UN MIL SESENTA Y TRES 26/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

OBSERVACIONES: N/A

DATOS DE FACTURACION: PAGO A 30 DÍAS. PARA EFECTOS DE PAGO, EL PROVEEDOR FACTURA CONSUMIDOR FINAL CON RETENCION DEL 1% Y ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, DEBERÁ EMITIR ACTA DE RECEPCIÓN FIRMADA A SATISFACCIÓN DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES/YO SERVICIOS

FECHA DE ENTREGA: 5 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AMP

FIRMA DEL TITULAR O DESIGNADO: 

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
11/01
FIRMA JEFE UACI: 

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATACION			
NOMBRE	WALTER CONTRERAS	CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO
TELÉFONO	2591-9059	CORREO ELECTRÓNICO	wcontreras@amp.gob.sv

En caso de queja, favor llenar formulario situado en: <https://www.atencionciudadana.sv/>.