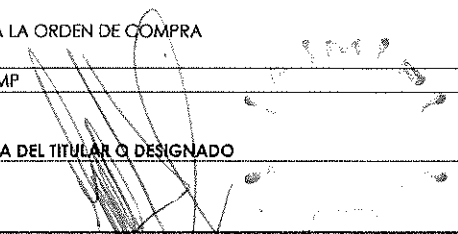
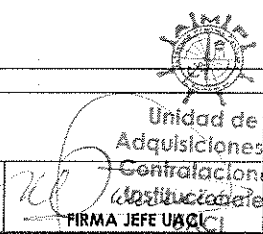






UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
ORDEN DE COMPRA

LUGAR Y FECHA:		SAN SALVADOR, 23 DE MARZO DE 2022			CORRELATIVO L.G.:	LG-2022-018
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:		PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.			Nº ORDEN DE COMPRA	O. DE C. 2022-026
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\$)	
100	PAQUETE	54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	BOLSA PLASTICA PARA BASURA GRANDE	\$ 0.80	\$	80.00
100	PAQUETE		VASOS DESECHABLES # 8	\$ 0.63	\$	63.00
10	UNIDAD	54114 MATERIALES DE OFICINA	PERFORADORA DE 2 AGUJEROS	\$ 2.60	\$	26.00
10	UNIDAD		PEGAMENTO EN BARRA 40	\$ 1.75	\$	17.50
25	UNIDAD		PLUMON PERMANENTE AZUL	\$ 1.30	\$	32.50
20	UNIDAD		TIJERA ERGONOMICA #8	\$ 1.10	\$	22.00
5	UNIDAD	54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPEL TOALLA DISPENSADOR 300 ml's	\$ 26.40	\$	132.00
20	GALON	54107 PRODUCTOS QUIMICOS	CLORO al 6%	\$ 1.73	\$	34.60
40	GALON		DESINFECTANTE PARA PISO	\$ 2.30	\$	92.00
5	UNIDAD		PASTA PARA VEHICULO	\$ 6.45	\$	32.25
TOTAL ADJUDICADO					\$	531.85
TOTAL EN LETRAS		QUINIENTOS TREINTA Y UNO 85/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.				
OBSERVACIONES		PAGO A 30 DÍAS MÁXIMO				
DATOS DE FACTURACION:		PARA EFECTOS DE PAGO, EL PROVEEDOR ENTREGARÁ FACTURA CONSUMIDOR FINAL CON RETENCION DEL 1% AL ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA; Y ESTE A SU VEZ, DEBERÁ EMITIR ACTA DE RECEPCIÓN FIRMADA A SATISFACCIÓN DE RECEPCIÓN DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS.				
FECHA DE ENTREGA		5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA				
LUGAR DE ENTREGA		OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AMP				
FIRMA DEL TITULAR O DESIGNADO		 				
DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		 				
NOMBRE	WALTER CONTRERAS	CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO			
TELÉFONO	2591-9059	CORREO ELECTRÓNICO	wcontreras@amp.gob.sv			