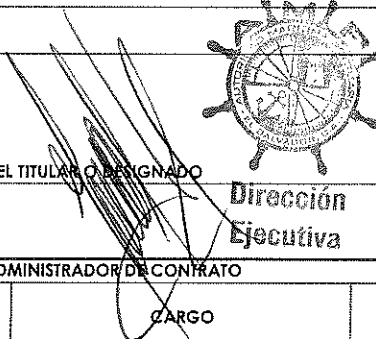





AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA  
COLONIA SAN BENITO, CALLE 2 # 127 ENTRE CALLE LOMA LINDA Y CALLE LA MASCOTA

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

LUGAR Y FECHA:	SAN SALVADOR, 23 DE FEBRERO DE 2022			CORRELATIVO L.G.:	LG-2022-018
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:	INDUSTRIAS FACELA, S.A. DE C.V.			N° ORDEN DE COMPRA:	O. DE C. 2022-023
NIT:	[REDACTED]				
DIRECCIÓN:	[REDACTED]			NIT AMP:	0614-301002-107-0
CONTACTO:	[REDACTED]				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECÍFICO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
300	UNIDAD	54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	FOLDER MANILA T/CARTA	\$ 0.04	\$ 12.00
300	RESMA		PAPEL BOND T/CARTA	\$ 4.50	\$ 1,350.00
50	JUEGO		SEPARADORES DE COLOR MENSUALES	\$ 0.85	\$ 42.50
TOTAL ADJUDICADO					\$ 1,404.50
TOTAL EN LETRAS	UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 50/100 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/O SERVICIOS				
FECHA DE ENTREGA	2 DÍAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA PRIMERA ENTREGA, SEGUNDA ENTREGA A CONVENIR CON ADMINISTRADOR				
LUGAR DE ENTREGA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AMP				
FIRMA DEL TITULAR O DESIGNADO					 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales UACI FIRMA JEFE UACI
DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO					
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/>.