



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, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022		CORRELATIVO L.G.:	LG-92/2022
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:		MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS (DYSUMAR)			
DUI/NIT:		[REDACTED]		N° ORDEN DE COMPRA	O. DE C. 107/2022
DIRECCIÓN:		[REDACTED]			
CONTACTO:		[REDACTED]		NIT AMP:	0614-301002-107-0
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL (US\$)
10	c/u	54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	ESCOBA CON PALO DE MADERA	\$ 1.25	\$ 12.50
100	Paquete	54114 MATERIALES DE OFICINA	BANDERITAS POST-IT COLOR SEÑALIZADORAS CON DISPENSADOR	\$ 2.88	\$ 288.00
20	C/U	54114 MATERIALES DE OFICINA	BORRADOR DE ESCOBILLA	\$ 1.18	\$ 23.60
30	Caja	54114 MATERIALES DE OFICINA	GRAPA STANDARD	\$ 0.89	\$ 26.70
35	C/U	54114 MATERIALES DE OFICINA	PLUMON PERMANENTE AZULES	\$ 0.89	\$ 31.15
15	C/U	54114 MATERIALES DE OFICINA	PLUMON PERMANENTE NEGROS	\$ 0.89	\$ 13.35
20	C/U	54114 MATERIALES DE OFICINA	PLUMON DE PIZARRA AZULES	\$ 0.95	\$ 19.00
5	C/U	54114 MATERIALES DE OFICINA	PLUMON DE PIZARRA NEGROS	\$ 0.95	\$ 4.75
5	C/U	54114 MATERIALES DE OFICINA	PLUMON DE PIZARRA ROJOS	\$ 0.95	\$ 4.75
10	C/U	54114 MATERIALES DE OFICINA	TINTA PARA FOLIADOR COLOR NEGRO	\$ 3.39	\$ 33.90
300	C/U	54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	BOLSA MANILA TAMAÑO MEDIA CARTA	\$ 0.03	\$ 9.00
300	C/U	54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	BOLSA MANILA TAMAÑO CARTA	\$ 0.06	\$ 18.00
400	C/U	54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	BOLSA MANILA TAMAÑO OFICIO	\$ 0.07	\$ 28.00

250	C/U	54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR DE 400MTS (SUAVE) (Entregas parciales)	\$ 2.65	\$ 662.50
250	C/U	54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	POST-IT NEON	\$ 1.12	\$ 280.00
20	C/U	54107 PRODUCTOS QUIMICOS	INSECTICIDA SPRAY	\$ 2.45	\$ 49.00
TOTAL ADJUDICADO					\$ 1,504.20
TOTAL EN LETRAS	UN MIL QUINIENTOS CUATRO 20/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.				
OBSERVACIONES	PAGO MÁXIMO 30 DIAS				
DATOS DE FACTURACION:	FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL.				
FECHA DE ENTREGA	A SOLICITUD DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA				
LUGAR DE ENTREGA	OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA				
FIRMA DEL TITULAR O DESIGNADO					
					FIRMA JEFE UACI
DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO					
NOMBRE	WALTER CONTRERAS		CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO	
TELÉFONO	2591-9030		CORREO ELECTRÓNICO	wcontreras@amo.gob.sv	

En caso de queja favor llenar formulario situado en: [https://www.atencionciudadana.sv/.](https://www.atencionciudadana.sv/)