



**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**

<b>LUGAR Y FECHA:</b>		SAN SALVADOR, 5 DE SEPTIEMBRE DE 2022		<b>CORRELATIVO L.G.:</b>	LG-92/2022
<b>NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:</b>		JESUS ALBERTO LEMUS (MISTER CLEANER)			
<b>DUI/NIT:</b>		[REDACTED]		<b>N° ORDEN DE COMPRA</b>	O. DE C. 109/2022
<b>DIRECCIÓN:</b>		[REDACTED]			
<b>CONTACTO:</b>		[REDACTED]		<b>NIT AMP:</b>	0614-301002-107-0
<b>CANTIDAD</b>	<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>	<b>ESPECIFICO PRESUPUESTARIO</b>	<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>PRECIO UNITARIO</b>	<b>VALOR TOTAL (US\$)</b>
50	GALON	54107 PRODUCTOS QUIMICOS	CLORO al 6% (Entregas parciales)	\$ 1.20	\$ 60.00
100	GALON	54107 PRODUCTOS QUIMICOS	DESINFECTANTE PARA PISO (Entregas parciales)	\$ 1.25	\$ 125.00
50	UNIDAD	54107 PRODUCTOS QUIMICOS	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	\$ 2.25	\$ 112.50
20	UNIDAD	54104 PRODUCTOS TEXTILES Y DE VESTUARIOS	TRAPEADOR DOBLE TOALLA	\$ 1.95	\$ 39.00
<b>TOTAL ADJUDICADO</b>					<b>\$ 336.50</b>
<b>TOTAL EN LETRAS</b>	<b>TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.</b>				
<b>OBSERVACIONES</b>	PAGO MÁXIMO 30 DIAS				
<b>DATOS DE FACTURACION:</b>	FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL.				
<b>FECHA DE ENTREGA</b>	1- 5 DIAS DESPUES DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA				
<b>LUGAR DE ENTREGA</b>	OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA				
<b>FIRMA DEL TITULAR O DESIGNADO</b>					
					<b>FIRMA JEFE UACI</b>
<b>DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO</b>					
<b>NOMBRE</b>	<b>WALTER CONTRERAS</b>		<b>CARGO</b>	<b>TECNICO ADMINISTRATIVO</b>	
<b>TELÉFONO</b>	<b>2591-9030</b>		<b>CORREO ELECTRÓNICO</b>	<a href="mailto:wcontreras@amo.gob.sv">wcontreras@amo.gob.sv</a>	

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

