



AUTORIDAD MARÍTIMA PORTUARIA

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)

DIRECCIÓN Colonia San Benito, Calle 2 # 127 entre Calle Loma Linda y Calle La Mascosta.

LUGAR Y FECHA San Salvador, 25 de octubre de 2019.

N° ORDEN **LG-102-2019**

NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE

NIT

PROOFFICE (David Ismael Alvarado Quijada)

DIRECCIÓN

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO ESPECIFICO DE GASTO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
MATERIALES INFORMATICOS (54115)					
1	unidad		Cartucho de toner HP 126A amarillo original	\$ 63.00	\$ 63.00
2	unidad		Cartucho de toner HP 126A cian original	\$ 63.00	\$ 126.00
2	unidad		Cartucho de toner HP 126A negro original	\$ 63.00	\$ 126.00
TOTAL US\$:					\$ 315.00
TOTAL EN LETRAS	TRESCIENTOS QUINCE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.				

OBSERVACIONES

FECHA DE ENTREGA 3 días

LUGAR DE ENTREGA Oficinas de la AMP.

FIRMA DEL TITULAR O DESIGNADO

Firma Jefa UACI

DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NOMBRE

Juan Miguel Brand

TELÉFONO

25919000

FAX

25919019

CORREO ELECTRÓNICO

jbrand@amp.gob.sv

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

