



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.			
NIT:	[REDACTED]		Nº ORDEN DE COMPRA:	O. DE C. 2022-023
DIRECCIÓN:	[REDACTED]			
CONTACTO:	[REDACTED]		NIT AMP:	0614-301002-107-0

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECIFICO 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

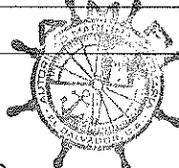
TOTAL EN LETRAS UN MIL CUATROCIENTOS CUATRO 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

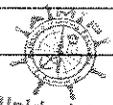
OBSERVACIONES N/A

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    
Dirección Ejecutiva

  
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/>.