





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 I.G.:	LG-2022-018
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:		PURIFASA ( MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL)				
NIT:					Nº ORDEN DE COMPRA	O. DE C. 2022/021
DIRECCIÓN:						
CONTACTO:					NIT AMP:	0614-301002-107-0
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	ESPECÍFICO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)	
15	UNIDAD	54199 BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS	ATOMIZADOR PLASTICO (500ml)	\$ 1.10	\$ 16.50	
100	PAQUETE		BOLSA PLASTICA PARA BASURA/PEQUEÑA	\$ 0.44	\$ 44.00	
20	PAQUETE		CONO DURAPAX	\$ 1.75	\$ 35.00	
10	UNIDAD		ESCOBA	\$ 1.45	\$ 14.50	
40	UNIDAD		MASCON LAVAPLATOS	\$ 0.50	\$ 20.00	
30	UNIDAD	54107 PRODUCTOS QUIMICOS	DESODORANTE AMBIENTAL SPRAY	\$ 1.50	\$ 45.00	
60	UNIDAD		INSECTICIDA EN SPRAY	\$ 2.50	\$ 150.00	
60	UNIDAD		JABON LAVAPLATOS	\$ 0.85	\$ 51.00	
10	GALON		JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 2.50	\$ 25.00	
50	YARDA	54104 PRODUCTOS TEXTILES	FRANELA	\$ 1.60	\$ 80.00	
150		54101 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS	CAFÉ PARA PERCOLAR (MAJADA ORO)	\$ 3.80	\$ 570.00	
350	UNIDAD	54105 PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON	PAPEL HIGIENICO DISPENSADOR 400mls	\$ 1.90	\$ 665.00	
TOTAL ADJUDICADO					\$ 1,716.00	
TOTAL EN LETRAS		UN MIL SETECIENTOS DIECISEIS 00/100 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 DESIGNADO		 Dirección Ejecutiva				
FIRMA JEFE UACI		 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales				
DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO						
NOMBRE	WALTER CONTRERAS		CARGO	TECNICO ADMINISTRATIVO		
TELÉFONO	2591-9059		CORREO ELECTRÓNICO	wcontreras@amp.gob.sv		

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