



**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, 13 DE SEPTIEMBRE DE 2022   |   | <b>CORRELATIVO L.G.:</b>                                       | LG-107/2022               |
| <b>NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:</b> |                         | MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.  |   |  |                           |
| <b>DUI/NIT:</b>   |                         | [REDACTED]   |   | <b>N° ORDEN DE COMPRA</b>                                      | O. DE C. 120/2022         |
| <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 (US\$)</b>                                  | <b>VALOR TOTAL (US\$)</b> |
| 101.5   | Libra                   | 54199 Bienes de Uso y Consumo Diversos   | Tela fibra de vidrio. Rollo de fibra de vidrio clase "E" 450 gm (101.5 Lbs) | \$ 2.40  | \$ 243.60                 |
| 110   | Libra                   | 54107 Productos Químicos   | Talco simple  | \$ 1.50  | \$ 165.00                 |
| 1   | Barril                  | 54107 Productos Químicos   | Thinner corriente   | \$ 450.00  | \$ 450.00                 |
| 0.5   | Galón                   | 54107 Productos Químicos   | Catalizador para resina de poliéster  | \$ 45.00   | \$ 22.50                  |
| <b>TOTAL ADJUDICADO</b>                                       |                         |  |   |  | <b>\$ 881.10</b>          |
| <b>TOTAL EN LETRAS</b>  |                         | <b>OCHOCIENTOS OCHENTA Y UNO 10/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.</b>  |   |  |                           |
| <b>OBSERVACIONES</b>  |                         | PAGO MÁXIMO 30 DÍAS  |   |  |                           |
| <b>DATOS DE FACTURACION:</b>                                  |                         | PARA EFECTOS DE PAGO, EL PROVEEDOR EMITIRÁ FACTURA Y SE DEBERÁ EMITIR ACTA DE RECEPCIÓN FIRMADA A SATISFACCIÓN POR EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. |   |  |                           |
| <b>FECHA DE ENTREGA</b>                                       |                         | INMEDIATA  |   |  |                           |
| <b>LUGAR DE ENTREGA</b>                                       |                         | OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA AMP   |   |  |                           |
| <b>FIRMA DEL TITULAR O DESIGNADO</b>                          |                         |  |   |  |                           |
|   |                         |  |   |  | <b>FIRMA JEFE UACI</b>    |
| <b>DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO</b>                    |                         |  |   |  |                           |
| <b>NOMBRE</b>   | ENRIQUE SANDOVAL        |  | <b>CARGO</b>  | <b>JEFE DE SEGURIDAD EN LA NAVEGACION</b>                      |                           |
| <b>TELÉFONO</b>   | 2591-9039               |  | <b>CORREO ELECTRÓNICO</b>   | <a href="mailto:esandoval@amp.gob.sv">esandoval@amp.gob.sv</a> |                           |

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