



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, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2022 | | CORRELATIVO L.G.: | LG-102/2022 |
| NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE: | | COPROSER, S.A. DE C.V. | | | |
| NIT: | | [REDACTED] | | Nº ORDEN DE COMPRA | O. DE C. 125 /2022 |
| DIRECCIÓN: | | [REDACTED] | | | |
| CONTACTO: | | [REDACTED] | | NIT AMP: | 0614-301002-107-0 |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | ESPECIFICO PRESUPUESTARIO | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO (US\$) | VALOR TOTAL (US\$) |
| 3 | C/U | 54119 Materiales eléctricos | LINTERNA RECARGABLE MULTIUSO / Modelo: POLYTAC X USB / Marca: Streamlight (Según oferta de fecha 09/09/22) | \$ 95.00 | \$ 285.00 |
| TOTAL ADJUDICADO | | | | | \$ 285.00 |
| TOTAL EN LETRAS | | DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. | | | |
| OBSERVACIONES | | PAGO 30 DIAS MÁXIMO | | | |
| DATOS DE FACTURACION: | | PARA EFECTOS DE PAGO, EL PROVEEDOR EMITIRÁ FACTURA Y SE DEBERÁ SUSCRIBIR ACTA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA. | | | |
| FECHA DE ENTREGA | | 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA | | | |
| LUGAR DE ENTREGA | | OFICINAS ADMININISTRATIVAS DE LA AUTORIDAD MARITIMA PORTUARIA | | | |
| FIRMA DEL TITULAR O DESIGNADO | | | | | |
| | | | | | FIRMA JEFE UACI |
| DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | | | | | |
| NOMBRE | Julio Rafael Portillo | | CARGO | Técnico Portuario | |
| TELÉFONO | 2591-9059 | | CORREO ELECTRÓNICO | jportillo@amp.gob.sv | |

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