



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, 23 de septiembre de 2019.		N° ORDEN	LG-72-2019
NOMBRE DE LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE				NIT	
TECNOLOGÍA E INFORMATICA S.A. DE C.V.					
DIRECCIÓN		Alameda Roosevelt No. 3022, Edificio Eersky, San Salvador.			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBJETO ESPECÍFICO DE GASTO PRESUPUESTARIO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
PRODUCTOS QUÍMICOS (54107)					
6	bote		Aire comprimido	\$ 6.37	\$ 38.22
6	bote		Limpiador de contacto	\$ 10.40	\$ 62.40
6	bote		Espuma limpiadora de superficie	\$ 5.57	\$ 33.42
2	bote		Pasta térmica para microprocesador	\$ 57.20	\$ 114.40
TOTAL					\$ 248.44
MATERIALES INFORMÁTICOS (54115)					
2	unidad		cable de seguridad para computadora	\$ 16.89	\$ 33.78
12	unidad		cable de red	\$ 3.50	\$ 42.00
3	unidad		switch de 8 puertos	\$ 30.37	\$ 91.11
15	metros		cable UTP cat 6	\$ 0.68	\$ 10.20
TOTAL					\$ 177.09
BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS (54199)					
3	unidad		brocha de 2 pulgadas	\$ 1.92	\$ 5.76
4	metros		Cañuela de piso	\$ 3.08	\$ 12.32
5	unidad		Mascarilla desechable	\$ 0.35	\$ 1.75
6	metros		cañuela de pared	\$ 1.92	\$ 11.52
4	unidad		Extensión eléctrica trifilar	\$ 7.80	\$ 31.20
16	unidad		Conectores RJ45	\$ 0.28	\$ 4.48
1	rollo		Cinta adhesiva doble cara	\$ 14.00	\$ 14.00
TOTAL					\$ 81.03
					TOTAL US\$:
					\$ 506.56
TOTAL EN LETRAS		QUINIENTOS SEIS 56/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.			
OBSERVACIONES					
FECHA DE ENTREGA		Inmediato			
LUGAR DE ENTREGA		Oficinas de la AMP.			
FIRMA DEL TITULAR O DESIGNADO					
Firma Jefa UACI					
DATOS DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO					
NOMBRE		ISAAC AREVALO			
TELÉFONO	25919000	FAX	25919019	CORREO ELECTRÓNICO	iarevalo@amp.gob.sv

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