



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U.A.C.I.)

LIBRE GESTION
JULIO -SEPTIEMBRE
2021

REF. DEL PROCESO	CONTRATACIÓN	LISTADO DE OFERTANTES	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	N. DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA, FECHA	PLAZO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	ESTADO
LG-59-2021	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES	* RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.* OPS SISTEMAS OPERACIONALES, S.A. DE C.V.	RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 14,160.00	CONTRATO N. 26 CON FECHA 05/07/2021	de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre/2021	EJECUCIÓN
LG-60-2021	COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA OFICINAS CENTRALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA AMST	BTECH SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	BTECH SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 14,960.00	ORDEN DE COMPRA N°15 FECHA 01072021	3 días hábiles, despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-67-2021	COMPRA DE LÁMINAS	INVERSIONES LEMUS, S.A. DE C.V. ; FREUND, S.A. DE C.V. ; ANGEL RAMIREZ; ROBERTO ARNOLDO DURAN ARGUETA.	ROBERTO ARNOLDO DURAN ARGUETA	\$ 14,994.00	ORDEN DE COMPRA N. 16 CON FECHA 20/07/2021	15 días despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-68-2021	SUMINISTRO DE LLANTAS PARA VEHICULOS LIVIANOS, PESADOS Y MAQUINARIA DE TERRACERIA DE LA AMST	DAMEZA, S.A. DE C.V.; R.NUÑEZ, S.A. DE C.V.; CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A.DE C.V.; CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	DAMEZA, S.A. DE C.V	\$ 3,580.00	CONTRATO N., 36 CON FECHA 25-08-2021	de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre/2021	EJECUCIÓN
			R.NUÑEZ, S.A. DE C.V.	\$ 4,075.00	CONTRATO N. 37 CON FECHA 26-08-2021		EJECUCIÓN
			CONTINENTAL AUTOPARTS, S.A.DE C.V.	\$ 10,000.00	CONTRATO N. 38 CON FECHA 25-08-2021		EJECUCIÓN
			CENTRO DE SERVICIO DOÑO, S.A. DE C.V.	\$ 12,345.00	CONTRATO N. 39 CON FECHA 26-08-2021		EJECUCIÓN

LG-69-2021	COMPRA DE PLASTICO NEGRO	INMOBILIARIA LEMPA, S.A. DE C.V.; INNOPLASTIC, S.A. DE C.V. y SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	INNOPLASTIC, S.A. DE C.V.	\$ 7,866.00	ORDEN DE COMPRA N. 21 CON FECHA 11/08/2021	15 dias despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-71-2021	COMPRA DE BIENES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA LEY GENERAL DE PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS LUGARES DE TRABAJO Y SUS REGLAMENTOS	GRUPO EVENTUM, S.A, DE C.V, y RONALD STANLEY RENDEROS ALVARADO	GRUPO EVENTUM, S.A. DE C.V.	\$ 5,175.00	ORDEN DE COMPRA N. 17 CON FECHA 20/07/2021	15 días hábiles	FINALIZADO
LG-72-2021	COMPRA DE EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA EMPLEADOS DE LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	RONALD STANLEY RENDEROS ALVARADO, CARTEC TEAM,S.A. DE C.V.; ANCORA, S.A. DE C.V.; QUIMICOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V.; CENTRAL AMERICA SAFETY EL SALVADOR, S.A. DE C.V. ; GRUPO EVENTUM, S.A. DE C.V. ; CANDIDA MARIA ELIAS MEDINA, SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V., ENTERPRISE SUPPLY & SOLUTIONS, S.A. DE C.V.	GRUPO EVENTUM, S.A. DE C.V.	\$ 3,590.25	ORDEN DE COMPRA N. 22 CON FECHA 30/07/2021	10 días habiles despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
			QUIMICOS Y MAQUINAS, S.A. DE C.V.	\$ 11,750.00	CONTRATO N. 29 CON FECHA 28/07/2021	de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre/2021	EJECUCIÓN
			CENTRAL AMERICA SAFETY COMPANY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 10,699.01	CONTRATO N. 28 CON FECHA 26/07/2021		EJECUCIÓN
			ANCORA, S.A. DE C.V.	\$ 7,399.74	ORDEN DE COMPRA N° 29 CON FECHA 20/08/2021	Inmediata después de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-73-2021	SERVICIO DE RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE LA AMST	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.; TOMAS MARTÍNEZ GUERRA	ARSEGUI DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 2,500.00	CONTRATO 31, CON FECHA 01/09/2021	de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre/2021	EJECUCIÓN
LG-74-2021	COMPRA DE EQUIPO PARA DATA CENTER	BTECH SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.; SOLUTECHNO, S.A. DE C.V. ; CORPORACIÓN ORBITAL, S.A. DE C.V.; DADA Y DADA Y CIA, S.A. DE C.V.	CORPORACIÓN ORBITAL, S.A. DE C.V .	\$ 39,070.16	ORDEN DE COMPRA N. 18 CON FECHA 21/07/2021	6 A 8 SEMANAS	FINALIZADO
			BTECH SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 8,371.20	ORDEN DE COMPRA N. 19 CON FECHA 21/07/2021		FINALIZADO
LG-75-2021	SERVICIOS JURIDICOS PARA ASESORAR Y BRINDAR ASISTENCIA LEGAL Y ESTRATÉGICA EN CASOS DE INTERES DE LA AMST	RG GROUP, S.A. DE C.V.; LUIS EDUARDO CASTRO RAMIREZ; MARIA DEL CARMEN SANDOVAL, JUAN JOSÉ FLAMENCO CASTILLO.	RG GROUP, S.A. DE C.V.	\$ 46,000.00	CONTRATO N° 27 DE FECHA 21/07/2021	de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre/2021	EJECUCIÓN

LG-77-2021	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS PARA SERVIDORES DE BASES DE DATOS PLANTA TELEFONICA	DATUM, S.A. DE C.V. ; JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, CORPORACIÓN ORBITAL, S.A. DE C.V.	CORPORACIÓN ORBITAL, S.A. DE C.V.	\$ 13,610.70	ORDEN DE COMPRA N. 20 CON FECHA 27/07/2021	15 días despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-83-2021	SERVICIO DE TORNO Y RECTIFICADO DE MOTORES, SEGUNDO PROCESO.	M-M, SERVICIOS DE RECTIFICADO, S.A. DE C.V.	M-M, SERVICIOS DE RECTIFICADO, S.A. DE C.V.	\$ 10,000.00	CONTRATO N. 41 DE FECHA 03/09/2021	de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre/2021	EJECUCIÓN
LG-84-2021	CONTRATACIÓN DE LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CON ESTACIÓN TOTAL T LEVANTAMIENTO FOTOGRAMÉTRICO DEL PARQUE CAFETALON	EDGARD SANTIAGO GRANADOS MARTINEZ, INGEAVAL, S.A. DE C.V. ; VALUACIONES PROFESIONALES PORTILLO, S.A. DE C.V. ; GEO SURVEY SYSTEM, S.A. DE C.V.	GEO SURVEY SYSTEMS S.A. DE C.V.	\$ 8,475.00	CONTRATO N. 32 DE FECHA 03/08/2021	PLAZO DE EJECUCION 30 días calendario a partir de la fecha estalecida en la orden de inicio	EJECUCIÓN
LG-86-2021	SERVICIO DE RECTIFICADO DE CLUTCH Y ZAPATAS	TALLER AUTOMOTRIZ ROMEO Y MAURICIO, S.A. DE C.V., CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V., TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA	CLUTCH EXPRESS, S.A. DE C.V.	\$ 4,000.00	CONTRATO N. 43 DE FECHA 20/09/2021	de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre/2021	EJECUCIÓN
			TRINIDAD HERNANDEZ MOLINA	\$ 4,300.00	CONTRATO N. 42 DE FECHA 06/09/2021		EJECUCIÓN
LG-88-2021	MEJORAMIENTO DE CLINICA MUNICIPAL DE ESPECIALIDADES DEL MERCADO DUEÑAS	CHIDELOP, S.A. DE C.V. JOSE ROBERTO ROQUE GUZMAN NILSON EMERSON ESTRADA CASTELLON INNOVHARTE, S.A. DE C.V. MARIA DOLORES MORAN DE AGUIRRE F.I. LUBRIGAS, S.A. DE C.V.	INNOVHARTE, S.A. DE C.V	\$ 35,970.58	CONTRATO N. 40 DE FECHA 26/08/2021	plazo de ejecucion 60 días calendario contados a partir de la orden de inicio	EJECUCIÓN
LG-89-2021	SUMINISTRO DE EMULSION ASFALTICA 2021	MACADI, S.A. DE C.V.	MACADI, S.A. DE C.V.	\$ 17,484.94	CONTRATO N. 34 DE FECHA 19/08/2021	de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre/2021	EJECUCIÓN
LG-90-2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE BRIGADAS MEDICAS Y CLINICAS MUNICIPALES	Guardado, S.A. de C.V., Dimenyex, S.A. de C.V.	Guardado, S.A. de C.V.	\$ 27,664.50	CONTRATO N. 33 DE FECHA 16/08/2021	de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre/2021	EJECUCIÓN

LG-92-2021	COMRA DE INSUMOS PARA DAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DATA CENTER	NEW TECHNOLOGY, S.A. DE C.V., B-TECH SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V., JMTELCOM,S.A. DE C.V.,	NEW TECHNOLOGY, S.A. DE C.V.	\$ 3,512.83	ORDEN DE COMPRA N. 26- 09/08/2021	5 días hábiles después de recibida la orden de compra	FINALIZADO
			JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,903.57	ORDEN DE COMPRA N. 25- 09/08/2021	30 días hábiles después de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-94-2021	ADQUISICION DE CARNET PARA TODOS LOS EMPLEADOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	SCREENCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	SCREENCH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 3,990.00	CONTRATO N. 35 CON FECHA 24-08-2021	de la firma del contrato, hasta el 31 de diciembre/2021	EJECUCIÓN
LG-95-2021	ADQUISICIÓN DEL LICENCIAMIENTO DE LA PLATAFORMA ARGIS	GEOSIS, S.A. DE C.V.	GEOSIS, S.A. DE C.V.	\$ 25,000.00	ORDEN DE COMPRA N. 23 04/08/2021	5 días despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-97-2021	ADQUISICION DE CAPAS PARA SERVIDORES PUBLICOS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA	REMBERTO ANTONIO CRUZ MENDOZA, ARMANDO JOHNSON GUARDADO	REMBER ANTONIO CRUZ MENDOZA	\$ 2,757.50	ORDEN DE COMPRA N. 27- 17/08/2021	15 días despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-98-2021	ADQUISICION DE LICENCIAS PARA SERVIDORES DE BASES DE DATOS Y PLANTA TELEFONICA, SEGUNDO PROCESO	JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	JMTELCOM, JESUS MARTINEZ Y ASOCIADOS, S.A. DE C.V.	\$ 5,347.16	ORDEN DE COMPRA N. 24- 04/08/2021	15 días despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-101-2021	COMPRA DE MAQUINA DE ESCRIBIR ELECTRICA PARA USO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR, SEGUNDO PROCESO.	MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	MARINA INDUSTRIAL, S.A. DE C.V.	\$ 600.00	ORDEN DE COMPRA N. 28 19/08/2021	15 días despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-103-2021	COMPRA DE MATERIALES PARA CABLEADO Y REDES INFORMATICAS PARA TRABAJOS DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO EN OFICINAS CENTRALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA AMST	BTECH SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	BTECH SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 24,995.28	ORDEN DE COMPRA N. 39 CON FECHA 13/09/2021	5 dias habiles despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO

LG-107-2021	SUMINISTRO DE BOMBAS TERMONEBULIZADORAS	ERNESTO NAPOLEON ZELAYA OLIVA	ERNESTO NAPOLEON ZELAYA OLIVA	\$ 7,800.00	ORDEN DE COMPRA N° 30 DE FECHA 23/08/2021	5 días después de recibida la notificación	FINALIZADO
LG-110-2021	SEÑALIZACIÓN VIAL VERTICAL Y HORIZONTAL, PARA EL MUNICIPIO DE SANTA TECLA	MM VIAL, S.A. DE C.V.	MM VIAL, S.A. DE C.V.	\$ 37,369.58	ORDEN DE COMPRA N. 34 CON FECHA 26-08-2021	15 días después de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-111-2021	COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA LIMPIEZA DE LA AMST	INNOPLASTIC, S.A. DE C.V., GRUPO EVENTUM, S.A. DE C.V., MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL, PRAMCOSE, S.A. DE C.V., RC. QUIMICA, S.A. DE C.V., FALMAR, S.A. DE C.V., MARITZA CECILIA HERNANDEZ	INNOPLASTIC, S.A. DE C.V.	\$ 2,363.95	ORDEN DE COMPRA N. 31 CON FECHA 26-08-2021	15 días después de recibida la orden de compra	FINALIZADO
			GRUPO EVENTUM, S.A. DE C.V.	\$ 2,090.00	ORDEN DE COMPRA N. 32 CON FECHA 26-08-2021		FINALIZADO
			MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	\$ 5,544.48	ORDEN DE COMPRA N. 33 CON FECHA 26-08-2021		FINALIZADO
LG-112-2021	COMPRA DE FERTILIZANTES PARA ENTREGAR A PEQUEÑOS PRODUCTORES AGRICULTORES DEL MUNICIPIO	DIAGRI, S.A. DE C.V., CESAR EMIGDIO CORTEZ CORTEZ	DIAGRI, S.A. DE C.V.,	\$ 15,495.58	ORDEN DE COMPRA N. 35 CON FECHA 03-09-2021	5 días después de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-115-2021	MANTENIMIENTO DE EQUIPO ODONTOLOGICO, EQUIPO MEDICO Y LABORATORIO, SEGUNDO PROCESO.	DISPROSAL, S.A. DE C.V. y BTL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	DIPROSAL, S.A. DE C.V.	\$ 700.00	CONTRATO N. 45 CON FECHA 22-09-2021	A partir de la firma del contrato hasta el 31/12/2021	EJECUCIÓN
			BTL DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 225.00	CONTRATO N. 44 CON FECHA 22-09-2021		EJECUCIÓN
LG-117-2021	ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO PARA SOFTWARE ESPECIALIZADO, SEGUNDO PROCESO	CORPORACION ORBITAL, S.A. DE C.V. GRUPO PLANES, S.A. DE C.V.	CORPORACION ORBITAL, S.A. DE C.V.	\$ 9,299.90	ORDEN DE COMPRA N. 37 CON FECHA 10/09/2021	10 días después de recibida la orden de compra	FINALIZADO
			BTECH SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.	\$ 16,127.58	ORDEN DE COMPRA N. 38 CON FECHA 10/09/2021		FINALIZADO

LG-118-2021	COMPRA DE EQUIPO INFORMÁTICO (PC DE ESCRITORIO) PARA FORTALECIMIENTO DEL ÁREA TRIBUTARIA, SEGUNDO PROCESO	CORPORACION ORBITAL, S.A. DE C.V.	CORPORACION ORBITAL, S.A. DE C.V.	\$ 52,953.55	ORDEN DE COMPRA N. 36 CON FECHA 10/09/2021	10 dias despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-119-2021	ADQUISICION DE CONOS AHULADOS	PROVIALSA, S.A. DE C.V. * MM SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL, S.A. DE C.V. * SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	MM SERVICIOS DE SEÑALIZACIÓN VIAL, S.A. DE C.V.	\$ 2,994.60	ORDEN DE COMPRA N. 43 CON FECHA 20/09/2021	15 dias habiles despues de recibida la orden de compran	FINALIZADO
LG-122-2021	SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS PARA CONTROL DE VECTORES	EUROSALVADOREÑA, S.A. DE C.V. *ERNESTO NAPOLEON ZELAYA OLIVA	EUROSALVADOREÑA, S.A. DE C.V.	\$ 11,100.00	ORDEN DE COMPRA N. 44 CON FECHA 17/09/2021	15 dias despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
			ERNESTO NAPOLEON ZELAYA OLIVA	\$ 1,872.00	ORDEN DE COMPRA N. 45 CON FECHA 20/09/2021		FINALIZADO
LG 124-2021	COMPRA DE INSUMOS PARA MEDIDAS DE PROTECCION FRENTE AL COVID-19	ROBERTO CARLOS DIAZ BATRES, FALMAR, S.A. DE C.V., SAINT GERMAIN, S.A. DE C.V., DIMENYEX, S.A. DE C.V., D LEONI, S.A. DE C.V., SISTEMAS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V., ROBERTO ARNOLDO DURAN ARGUETA, QUIMAQUI, S.A. DE C.V., GRUPO EVENTUM, S.A. DE C.V., INGETEC, S.A. DE C.V.	ROBERTO ARNOLDO DURAN ARGUETA	\$ 52.00	ORDEN DE COMPRA N. 49 CON FECHA 28/09/2021	5 días después de recibida la Orden de Compra	FINALIZADO
			SISTEMAS ECOLOGICOS, S.A. DE C.V.	\$ 1,975.00	ORDEN DE COMPRA N. 50 CON FECHA 28/09/2021	6 días después de recibida la Orden de Compra	FINALIZADO
			ROBERTO CARLOS DIAZ BATRES	\$ 5,750.00	ORDEN DE COMPRA N. 51 CON FECHA 28/09/2021	15 días después de recibida la Orden de Compra	FINALIZADO
LG-125-2021	COMPRA DE EQUIPO DE BIOSEGURIDAD PARA CLINICAS MUNICIPALES	INDICO EL SALVADOR, S.A. DE C.V., GRUPO EDSON, S.A. DE C.V.	INDICO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 1,950.82	ORDEN DE COMPRA N. 47 CON FECHA 27/09/2021	3 días después de recibida la Orden de Compra	FINALIZADO
LG-126-2021	COMPRA DE ALCOHOL, ALCOHOL GEL Y GLUTERALDEHIDO PARA USO DE LAS CLINICAS MEDICAS ODONTOLOGICAS	GRUPO EVENTUM, S.A. DE C.V.	GRUPO EVENTUM, S.A. DE C.V.	\$ 1,629.30	ORDEN DE COMPRA N. 46 CON FECHA 28/09/2021	3 días después de recibida la Orden de Compra	FINALIZADO

LG-128-2021	COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA USO DE BRIGADAS MEDICAS Y CLINICAS MUNICIPALES, TERCER PROCESO	SEVEN PHARMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V. FERSON, S.A. DE C.V.	FERSON, S.A. DE C.V.	\$ 2,195.48	CONTRATO N. 47 CON FECHA 29/09/2021	A partir de la firma del contrato hasta el 31/12/2021	EJECUCIÓN
LG-130-2021	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION Y MOBILIARIO PARA TRABAJOS DE REMODELACION Y ACONDICIONAMIENTO EN OFICINAS CENTRALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA AMST, SEGUNDO PROCESO	DOBLE H, S.A. DE C.V. D'OFFICE, S.A. DE C.V. MULTIINVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.	D'OFFICE, S.A. DE C.V.	\$ 7,582.30	ORDEN DE COMPRA N. 42 CON FECHA 17/09/2021	5 dias habiles despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
			DOBLE H, S.A. DE C.V.	\$ 13,330.00	ORDEN DE COMPRA N. 40 CON FECHA 17/09/2021		FINALIZADO
			MULTIINVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.	\$ 9,702.85	ORDEN DE COMPRA N. 41 CON FECHA 17/09/2021		FINALIZADO
LG-132-2021	SUMINISTRO DE BOLSAS PLASTICAS	INNOPLASTIC, S.A DE C.V. *MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	INNOPLASTIC, S.A. DE C.V.	\$ 9,984.00	ORDEN DE COMPRA N. 48 CON FECHA 28/09/2021	10 dias habiles despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-147-2021	ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS PARA USO DE REGISTRO TRIBUTARIO	Roberto David Jimenez Posada, Proveedora de Bienes y Srvicios Genarales, S.A. de C.V., e Innovaciones de Metal, S.A. de C.V.	Proveedora de Bienes y Servicios Genarales, S.A. de C.V.,	\$ 2,310.00	ORDEN DE COMPRA N. 52 CON FECHA 28/09/2021	7 dias calendario despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO