

	<h2 style="margin:0;">ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA</h2> <p style="margin:0;">2da. Avenida Norte, entre 1era. Calle Pte. y Calle Walter Soundy # 2-3 Sta. Tecla 2500-1331(Conmutador) Fax. 2500-1399</p> <p style="margin:0;">UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI</p> <p style="margin:0;">ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION</p>	<p style="margin:0;">PREVISION PRESUPUESTARIA No.-54103</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Lugar y Fecha : Santa Tecla, 23 noviembre, 2021	No.Orden :125
-------------------------------------------------	----------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	Código o Sección del Depto.
PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	040401010522
MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	[REDACTED]
Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Contacto:	

Cantidad	Medida/ Peso	Codigos	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
6.00	UNIDAD/ES	54103 11120000	TABLA DE PINO DE 4 VARAS	\$ 18.5000	\$ 111.00
12.00	UNIDAD/ES	54103 11120000	CUARTÓN DE 4 VARAS	\$ 13.7500	\$ 165.00
6.00	UNIDAD/ES	54103 11120000	PLYWOOD PINO 1/2 PLG 4X8 PIE	\$ 39.0000	\$ 234.00
108.00	METRO/S CUB	54111 11120000	MATERIAL SELECTO	\$ 22.0000	\$ 2,376.00
*PRECIOS INCLUYEN IVA.-					

TOTAL : DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS Y 00 / 100 DOLARES	\$ 2,886.00
----------------------------------------------------------------------	--------------------

Comentario:
REF. LG-194/2021 COMPRA DE MATERIAL SELECTO Y MADERA PARA ENCOFRADO DE CAJA EN INTERVENCION DE CARCAVA DE COL. BUENA VISTA 1, SANTA TECLA

Para tramitar quedan, serán los días martes en la mañana de 8:00 a.m. a 12:00 m, y jueves por la tarde de 1:00 p.m. a 4:00 p.m.

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre	ING. CAROLINA MARTINEZ	
Tel:2500-1368	Fax:	E-mail:infraestructura@amst.gob.sv

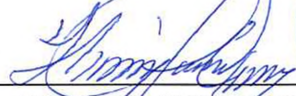
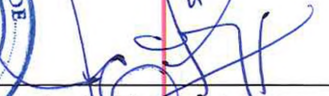

Forma de pago: CONTADO

Tiempo de Entrega: 5 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Lugar de Entrega: SE COORDINARA CON LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA

Garantia:

Otros:

 Katia Carolina Flores Santos Enc. de compra por L.G. Elabora	 Lda. Jessica Elizabeth Peña Muñoz Jefa de la UACI V.B.	 Lda. Rosa Ester Rivera Flores Delegado/a por el Concejo
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------