

Cantidad		Medida/ Peso	Codigos		Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
6.00	GALON/ES	54116	44120000	PEGA BLANCA	\$ 11.8000	\$ 70.80	
50.00	CAJA/S	54116	44120000	CRAYOLAS JUMBO	\$ 2.9000	\$ 145.00	
50.00	CAJA/S	54116	44120000	LÁPICES	\$ 1.5000	\$ 75.00	
10.00	BOTE/S	54116	44120000	PEGA BLANCA	\$ 1.6500	\$ 16.50	
50.00	CAJA/S	54116	44120000	PLASTILINA	\$ 0.9500	\$ 47.50	
30.00	PLIEGO/S	54116	14110000	PAPEL CORRUGADO	\$ 1.2000	\$ 36.00	
50.00	CAJA/S	54116	60120000	TEMPERAS	\$ 3.0000	\$ 150.00	
30.00	ESTUCHE/S	54116	44120000	PINCELES	\$ 2.9000	\$ 87.00	
20.00	CAJA/S	54116	44120000	CLIPS PEQUEÑOS	\$ 0.5500	\$ 11.00	
100.00	PLIEGO/S	54116	14110000	PAPEL CRESPÓN	\$ 0.2700	\$ 27.00	
26.00	PAQUETE/S	54116	27110000	PALETAS DE MADERA DE COLORES	\$ 1.5500	\$ 40.30	
30.00	BOLSA/S	54116	44120000	FOAMY MOLDEABLE	\$ 1.2000	\$ 36.00	
10.00	CAJA/S	54116	14110000	PAPEL BOND	\$ 6.0000	\$ 60.00	
20.00	UNIDAD/ES	54116	44120000	CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE DELGADA	\$ 2.4500	\$ 49.00	
25.00	BOLSA/S	54116	60120000	POMPONES DE COLORES	\$ 1.8000	\$ 45.00	
100.00	PLIEGO/S	54116	14110000	PAPEL DE CHINA	\$ 0.2000	\$ 20.00	
200.00	UNIDAD/ES	54116	44120000	LIMPIAPIPAS	\$ 0.1500	\$ 30.00	
25.00	PLIEGO/S	54116	14110000	PAPEL KRAFT	\$ 0.2000	\$ 5.00	
10.00	CAJA/S	54116	14110000	PÁGINAS DE COLORES	\$ 14.4000	\$ 144.00	
50.00	UNIDAD/ES	54116	44120000	TIJERAS	\$ 1.5000	\$ 75.00	
50.00	BOLSA/S	54116	44120000	BRILLANTINA	\$ 1.8000	\$ 90.00	
60.00	CAJA/S	54116	44120000	COLORES	\$ 2.0000	\$ 120.00	
100.00	PLIEGO/S	54116	14110000	CARTULINA BRISTOL	\$ 0.2900	\$ 29.00	
100.00	UNIDAD/ES	54116	44120000	SILICÓN GRUESAS	\$ 0.4000	\$ 40.00	
49.00	DOCENA/S	54116	11150000	LANA PARA BORDAR	\$ 0.7000	\$ 34.30	
100.00	PLIEGO/S	54116	14110000	CARTULINA IRIS	\$ 0.4500	\$ 45.00	
6.00	UNIDAD/ES	54116	44120000	PISTOLAS DE SILICÓN CON POTENCIA DE 40W	\$ 6.2500	\$ 37.50	
6.00	LIBRA/S	54116	11120000	ALGODÓN	\$ 7.0000	\$ 42.00	
25.00	PLIEGO/S	54116	14110000	PAPEL CELOFÁN	\$ 0.4500	\$ 11.25	
50.00	ESTUCHE/S	54116	44120000	PLUMONES DE USO ESCOLAR	\$ 1.9500	\$ 97.50	
12.00	UNIDAD/ES	54116	44120000	CORRECTOR TIPO LÁPIZ	\$ 1.0500	\$ 12.60	
50.00	PLIEGO/S	54116	14110000	PAPEL LUSTRE	\$ 0.2000	\$ 10.00	
7.00	UNIDAD/ES	54116	44120000	PISTOLAS DE SILICÓN CON BOQUILLA METALICA P/BARRA DELGADA	\$ 15.6000	\$ 109.20	
50.00	UNIDAD/ES	54116	14100000	FOLDERS DE COLORES	\$ 0.2500	\$ 12.50	
100.00	PAQUETE/S	54116	14110000	FOAMY CON BRILLANTINA	\$ 0.2900	\$ 29.00	
100.00	UNIDAD/ES	54116	44120000	SILICÓN DELGADO	\$ 0.2000	\$ 20.00	
12.00	UNIDAD/ES	54116	44120000	PERFORADORES DE FIGURAS	\$ 1.9500	\$ 23.40	
100.00	UNIDAD/ES	54116	14110000	FOAMY TAMAÑO CARTA	\$ 0.2000	\$ 20.00	
10.00	UNIDAD/ES	54116	44120000	SILICON LÍQUIDO	\$ 1.6000	\$ 16.00	
20.00	UNIDAD/ES	54116	44120000	TIRRO DELGADO	\$ 1.9000	\$ 38.00	
50.00	CAJA/S	54116	60120000	PINTURA DE DEDO	\$ 3.0000	\$ 150.00	
50.00	CAJA/S	54116	44120000	CRAYOLAS PEQUEÑAS	\$ 1.5000	\$ 75.00	
10.00	BOLSA/S	54116	60120000	OJOS MÓVILES	\$ 1.7500	\$ 17.50	



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA

2da. Avenida Norte, entre 1era. Calle Pte. y Calle Walter Soundy # 2-3 Sta. Tecla
2500-1331(Conmutador) Fax. 2500-1399

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION

PREVISION
PRESUPUESTARIA
No.-54116

Lugar y Fecha : Santa Tecla, 13 marzo, 2023

No.Orden :14

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

Código o Sección del Depto.

PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

0303010102

PRISCILA ABIGAIL MENDOZA AGUILAR

Tel: [REDACTED] Fax: - Contacto:22741567

*PRECIOS INCLUYEN IVA.-

TOTAL : DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE Y 85 / 100 DOLARES

\$ 2,249.85

Comentario:

REF. LG-33/2023 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO PARA SALA CUNA Y TALLERES, SEGUNDO PROCESO

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 LICDA. ANGELA GUADALUPE RECINOS

Tel:2500-1309

Fax:

E-mail:ninezyadolescencia@amst.gob.sv

Forma de pago: CREDITO 15 DIAS, A PARTIR DE LA ENTREGA

Tiempo de Entrega: 10 DIAS HABILIS, DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Lugar de Entrega: BODEGA INSTITUCIONAL

Garantia:

Otros: FF. FONDOS PROPIOS N. SOLICITU 78-2-23-1


Katia Carolina Flores Santos

Enc. de compra por L.G.

Elabora





Lcda. Jessica Elizabeth Peña Muñoz

Jefa de la UACI

V.B.




Lcda. Rosa Ester Rivera Flores

Delegado/a por el Concejo

Se emite la presente orden de compra en Version Pública por contener informacion confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 30 de la LAIP.