



# 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.-54107

Lugar y Fecha : Santa Tecla, 26 agosto, 2021

**No.Orden :32**

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

Código o Sección del Depto.

**PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**

010101030803

GRUPO EVENTUM, S.A. DE C.V.

Tel: [REDACTED] Fax: - Contacto:

Cantidad	Medida/ Peso	Codigos		Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
600.00	GALON/ES	54107	51190000	DESINFECTANTE PARA PISO	\$ 2.8200	\$ 1,692.00
100.00	GALON/ES	54107	47130000	JABON LIQUIDO PARA MANOS	\$ 3.9800	\$ 398.00
*PRECIOS INCLUYEN IVA.-						
<b>TOTAL : DOS MIL NOVENTA Y 00 / 100 DOLARES</b>					<b>\$</b>	<b>2,090.00</b>

**Comentario:**

REF. LG-111/2021 COMPRA DE MATERIALES, HERRAMIENTAS Y PRODUCTOS QUIMICOS PARA LA LIMPIEZA DE LA AMST

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 JULIO MELGAR

Tel:2500-1349

Fax:

E-mail:bodegamunicipal@amst.gob.sv


Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Tiempo de Entrega: 15 DIAS HABILES DESUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA


Lugar de Entrega: BODEGA MUNICIPAL, FINAL 5° CALLE OTE. ENTRE 13° Y 15° AV. NTE. SANTA TECLA


Garantia:

Otros:

  
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