


VERSION PUBLICA

	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	PREVISION PRESUPUESTARIA No.-54105
	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI	
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION	

Lugar y Fecha : Santa Tecla, 28 junio, 2022	No.Orden :51
---	---------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	Código o Sección del Depto.
PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	0101010204
MARITZA CECILIA HERNANDEZ	[REDACTED]
Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Contacto:	

Cantidad	Medida/ Peso	Codigos	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
4,547.00	UNIDAD/ES	54105 14110000	PAPEL ADHESIVO BLANCO MATE T/C	\$ 0.2100	\$ 954.87
2,000.00	UNIDAD/ES	54105 14120000	PAPEL OPALINA 190 GR / BLANCO T/C	\$ 0.1200	\$ 240.00
2,000.00	UNIDAD/ES	54105 14110000	PAPEL COUCHE B60/BLANCO MATE T/C	\$ 0.0500	\$ 100.00
2,000.00	UNIDAD/ES	54105 14110000	PAPEL FABRIANO 90 GR T/C	\$ 0.1800	\$ 360.00
3,000.00	UNIDAD/ES	54105 14120000	CARTULINA INDEX T/C (COLORES VARIOS)	\$ 0.0900	\$ 270.00
1,000.00	UNIDAD/ES	54105 14120000	CARTULINA INDEX T/PLIEGO (COLORES VARIOS)	\$ 0.2900	\$ 290.00
2,000.00	UNIDAD/ES	54105 14120000	CARTULINA LINO 220GRS/BLANCO T/C	\$ 0.1300	\$ 260.00
1,500.00	UNIDAD/ES	54105 24110000	BOLSA MANILA 9" * 12" (T/C)	\$ 0.0900	\$ 135.00
1,500.00	UNIDAD/ES	54105 24110000	BOLSA DE MANILA 10"*15"(T/O)	\$ 0.1200	\$ 180.00
1,500.00	UNIDAD/ES	54105 44120000	SOBRES BLACOS T/C	\$ 0.0400	\$ 60.00
1,000.00	UNIDAD/ES	54105 44120000	SOBRES BLANCOS T/O	\$ 0.0400	\$ 40.00
50.00	UNIDAD/ES	54105 14110000	PADS DE NOTAS ADHESIVAS 3*3	\$ 1.0000	\$ 50.00
*PRECIOS INCLUYEN IVA.-					

TOTAL : DOS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y NUEVE Y 87 / 100 DOLARES	\$ 2,939.87
---	--------------------

Comentario:
 REF. LG-95/2022 COMPRA DE MATERIAL DEDÁCTICO Y PAPELERÍA PARA ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA CIUDADANA

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. SANDRA LUZ FIGUEROA	
Tel:2500-1440	Fax:	E-mail:sfigueroa@amst.gob.sv

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Tiempo de Entrega: 10 DIAS HABLES

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

Garantía:

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

