

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

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION

PREVISION
PRESUPUESTARIA
No.-54104

Lugar y Fecha : Santa Tecla, 21 julio, 2022

No.Orden :57

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

Código o Sección del Depto.

PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

04040101

DOBLE H, S.A. DE C.V.

Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Contacto:

Cantidad	Medida/ Peso	Codigos		Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
40.00	UNIDAD/ES	54104	11150000	HILO NYLON BLANCO #36	\$ 1.9900	\$ 79.60
42.00	YARDA/S	54106	40140000	MANGUERA DE VINIL ¾" PLÁSTICO CRISTAL	\$ 1.1700	\$ 49.14
20.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	CONO DE PVC SEGURIDAD NARANJA C/REFLEC, 28p. GBS	\$ 28.2600	\$ 565.20
5.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	ROLLO DE PLÁSTICO NEGRO ANCHO 72 PULGADAS 6.0 GG TERM (ROLLO DE 110 YARDAS)	\$ 147.4000	\$ 737.00
256.00	GALON/ES	54107	31200000	ADITIVO ACELERANTE FRAGUADO SIKA SET L	\$ 18.4300	\$ 4,718.08
1,290.00	BOLSA/S	54111	30110000	CEMENTO GRIS HOLCIM CUSCATLAN (93.5 L) SS	\$ 10.5700	\$ 13,635.30
1,800.00	BOLSA/S	54111	30110000	CEMENTO GRIS HOLCIM PORTLAND (93.5L) SS	\$ 12.0800	\$ 21,744.00
28.00	UNIDAD/ES	54112	31340000	POLÍN C DE 4"X2"X 1.80 MMx6mts (chapa 14)	\$ 42.3800	\$ 1,186.64
30.00	UNIDAD/ES	54112	31340000	POLÍN C 6x2x1.80 MM x 6Mts (chapa 14)	\$ 52.2600	\$ 1,567.80
214.00	LIBRA/S	54112	31150000	ALAMBRE DE AMARRE CALIBRE 16 (1.50 MM)	\$ 1.1800	\$ 252.52
17.00	UNIDAD/ES	54118	24100000	CARRETILLA PARA CONSTRUCCIÓN 4.5 PIE TRUPPER	\$ 73.4500	\$ 1,248.65

*PRECIOS INCLUYEN IVA.-

TOTAL : CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y TRES Y 93 / 100 DOLARES \$ 45,783.93

Comentario:

LG-107-2022 COMPRA DE PRODUCTOS FERRETEROS PARA EL MANTENIMIENTO RUTINARIO DE VÍAS PAVIMENTADAS Y NO PAVIMENTADAS EN EL MUNICIPIO DE 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 Arq. Josue Gutierrez

Tel:2500-1366

Fax:

E-mail:mantenimientovialyobra@amst.gob.sv

Forma de pago: Crédito 30 días

Tiempo de Entrega: Según especificaciones tecnicas

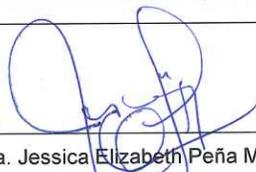
Lugar de Entrega: BODEGA MUNICIPAL

Garantia:

Otros: Solicitud No. 59-6-22-3. PRESTAMOS INTERNOS



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

