



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.-54103

Lugar y Fecha :	Santa Tecla, 06 octubre, 2021	No.Orden :59
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		Código o Sección del Depto.
PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		040401010307
DOBLE H, S.A. DE C.V.		
Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Contacto:		

Cantidad	Medida/ Peso	Codigos		Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
5.00	UNIDAD/ES	54103	11120000	TABLA DE PINO DE 4 VARAS	\$ 20.2700	\$ 101.35
80.00	YARDA/S	54104	11150000	CUERDA DE NYLON DE 1" COLOR A ESCOGER	\$ 3.9700	\$ 317.60
65.00	UNIDAD/ES	54104	11150000	HILO NYLON	\$ 2.6700	\$ 173.55
75.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TUBO PVC 3/4" 250 PSI LONG 6	\$ 7.6800	\$ 576.00
2.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TUBO PVC 1/2" 315 PSI LONG 6	\$ 5.2500	\$ 10.50
10.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	CODOS PVC 3/4"	\$ 0.7300	\$ 7.30
3.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TEE DE PVC 3/4"	\$ 0.8900	\$ 2.67
3.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	REDUCTOR DE 3/4" A 1/2"	\$ 1.1000	\$ 3.30
3.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	CURVA DE PCV 2"	\$ 1.9400	\$ 5.82
1.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TUBO PVC DE 1 1/2" 160 PSI LONG 6 M	\$ 17.7700	\$ 17.77
3.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TUBO PVC DE 2" 100 PSI LONG 6 M	\$ 17.7700	\$ 53.31
2.00	UNIDAD/ES	54107	31200000	CINTA TEFLON 3/4" 50 M	\$ 0.8900	\$ 1.78
1.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	REDUCTOR PVC DE 3/4" A 1/2 "	\$ 1.1000	\$ 1.10
5.00	UNIDAD/ES	54107	27110000	ADAPTADOR MACHO PVC1/2"	\$ 0.3200	\$ 1.60
3.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TAPON HEMBRA SIN ROSCA DE 1/2"	\$ 0.3900	\$ 1.17
3.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	REDUCTOR DE 2" A 1 1/2"	\$ 1.9900	\$ 5.97
3.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	SIFON CONTINUO DE PVC DE 2"	\$ 8.0800	\$ 24.24
130.00	METRO/S CUB	54111	11110000	ARENA DE RIO	\$ 27.7100	\$ 3,602.30
50.00	METRO/S CUB	54111	11110000	GRAVA N°1	\$ 42.7400	\$ 2,137.00
54.00	METRO/S CUB	54111	11110000	TIERRA BLANCA	\$ 19.3900	\$ 1,047.06
4,500.00	UNIDAD/ES	54111	30130000	BLOQUE ENTEROS DE CONCRETO 10X20X40 CM	\$ 0.7800	\$ 3,510.00
552.00	UNIDAD/ES	54111	30130000	BLOQUE ENTEROS DE CONCRETO 15X20X40 CM	\$ 0.9700	\$ 535.44
17.00	UNIDAD/ES	54111	30130000	BLOQUE DE CONCRETO ENTERO 20X20X40 CM	\$ 1.3400	\$ 22.78
1,000.00	LIBRA/S	54111	30110000	CAL HIDRATADA	\$ 0.1200	\$ 120.00
680.00	UNIDAD/ES	54111	30130000	BLOQUE DE CONCRETO 10X20X20 CM	\$ 0.7800	\$ 530.40
17.00	METRO/S CUB	54111	11110000	CHISPA	\$ 50.0600	\$ 851.02
197.00	UNIDAD/ES	54112	11100000	HIERRO CORRUGADO 3/8" (9.50 MM) GRADO 40 LONG 6 M	\$ 6.1900	\$ 1,219.43
10.00	UNIDAD/ES	54112	11100000	HIERRO LISO 1/4" (6.00 MM)GRADO 40 LONG 6 M	\$ 2.9600	\$ 29.60
7.00	LIBRA/S	54112	52150000	ALAMBRE DE AMARRE CAL 16	\$ 1.5400	\$ 10.78
2.00	LIBRA/S	54112	23170000	ELECTRODO 3/32	\$ 3.3900	\$ 6.78
4.00	UNIDAD/ES	54112	24140000	TUBO ESTRUCTURAL 2"X1" CHAPA 14	\$ 29.0900	\$ 116.36
3.00	UNIDAD/ES	54112	23170000	ELECTRO MALLA 6X6-6/6	\$ 91.4900	\$ 274.47
20.00	UNIDAD/ES	54112	31160000	CLAVO DULCE 2 1/2"	\$ 1.6200	\$ 32.40
6.00	UNIDAD/ES	54112	24140000	TUBO ESTRUCTURAL RECTANGULAR DE 2"X1" CHAPA 16	\$ 29.0900	\$ 174.54
2.00	UNIDAD/ES	54118	40140000	GRIFOS METALICOS PARA BEBEDERO INCLUYE ACCESORIOS DE 1/2"	\$ 48.4800	\$ 96.96
2.00	UNIDAD/ES	54118	40140000	DESAGUE METALICO PUSHAR PARA LAVAMANOS DE 1 1/2"	\$ 7.5100	\$ 15.02
1.00	UNIDAD/ES	54118	40140000	MEDIDOR DE AGUA 1/2" BRONCE	\$ 48.4800	\$ 48.48
1.00	UNIDAD/ES	54118	40140000	VALVULA BOLA BRONCE NIQUELADO 3/4"	\$ 14.9500	\$ 14.95
2.00	UNIDAD/ES	54118	21100000	DISCO DE CORTE 4-1/2X7/8X1.0MM PARA METAL/ACERO INOXIDABLE SG	\$ 2.9100	\$ 5.82

*PRECIOS INCLUYEN IVA.-

Se emite la presente Orden de Compra en Version Publica por contener informacion confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 30 de la LAlp.

TOTAL : QUINCE MIL SETECIENTOS SEIS Y 62 / 100 DOLARES

\$ 15,706.62

Comentario:

REF. LG-129/2021 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS EN PROYECTO DE CONSTRUCCION PARQUE LINEAL

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 JOSEFINA SEGOVIA

Tel:2500-1368

Fax:

E-mail:infraestructura@amst.gob.sv

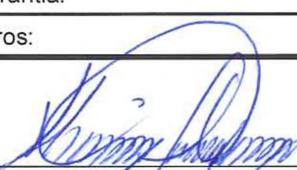
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Tiempo de Entrega: NO ESPECIFICA


Lugar de Entrega: SE COORDINARA CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO


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

