

	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 COMPRAS PÚBLICAS - UCP	PREVISION PRESUPUESTARIA No.-54107
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION	

Lugar y Fecha:	Santa Tecla, 31 marzo, 2023	No. Orden: 06
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		Código o Sección del Depto.
PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		010101031203
AGROSERVICIO EL SURCO, S.A. DE C.V.		[REDACTED]
Tel: [REDACTED]	Fax: [REDACTED]	Contacto:

Cantidad	Medida/ Peso	Códigos		Descripción	Precio Unitario	Valor Total
5.00	LITRO/S	54107	10190000	NEOXAMYL 24 SL.	\$19.3300 ✓	\$96.65
10.00	KILO/S	54107	10190000	SAAF 75 WP, BOLSA DE 500 GRAMOS	\$8.6100 ✓	\$86.10
100.00	LIBRA/S	54107	10190000	FOLIKILL 1.5 DP	\$1.0500 ✓	\$105.00
7.00	KILO/S	54107	70130000	UREA 46% N, SACO DE 68 KILOS	\$81.2200 ✓	\$568.54
10.00	LITRO/S	54107	70130000	BIOZYME T.F	\$40.9200 ✓	\$409.20
2.00	BOLSA/S	54107	70130000	GROFOL 20-30-10, BOLSA DE 10 KILOS	\$90.5100 ✓	\$181.02
5.00	LITRO/S	54107	70130000	BIOZYME T.F	\$40.9200 ✓	\$204.60
12.00	LITRO/S	54107	70130000	PREVIOTA MAX	\$10.3700 ✓	\$124.44
5.00	LITRO/S	54107	10190000	MONARCA 11.25 SE	\$47.9400 ✓	\$239.70
5.00	LITRO/S	54107	10190000	MURALLA DELTA	\$63.3300 ✓	\$316.65
2.00	BOLSA/S	54107	10190000	JADE 0.8 GR, BOLSA DE 11 KILOS	\$52.8300 ✓	\$105.66
20.00	BOLSA/S	54107	10190000	OMITOX 3 GB, BOLSA DE 500 GRAMOS	\$10.3000 ✓	\$206.00
5.00	LITRO/S	54107	70130000	BOMBANDIER	\$17.4800 ✓	\$87.40
11.00	KILO/S	54107	70130000	F. 15-15-15, SACO DE 45 KILOS	\$51.7600 ✓	\$569.36
20.00	BOLSA/S	54107	10190000	UREZIN 50 WP, BOLSA DE 500 GRAMOS	\$9.0500 ✓	\$181.00
				*PRECIOS INCLUYEN IVA.-		
TOTAL: TRES MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y UN Y 32 / 100 DOLARES						\$3,481.32

Comentario: REF. LG49/2023 ADQUISICION DE ABONOS, INSECTICIDAS Y FUNGICIDAS PARA USO EN VIVERO, PARQUES Y ZONAS VERDES DEL MUNICIPIO
--

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. JACOBO PEÑA	
Tel: 2500-1368	Fax:	E-mail: nrodriguez@amst.gob.sv

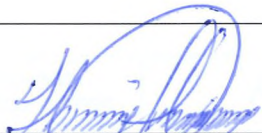


Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

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

Lugar de Entrega: BODEGA INSTITUCIONAL

Garantía:

Otros: FF. FONDOS PROPIOS N.SOLICITUD 827-2-23-1

		
<p>Katia Carolina Flores Santos Técnico UCP Elabora</p>	<p>Lcda. Jessica Elizabeth Peña Muñoz Jefa de la UCP Interina V.B.</p>	<p>Lcda. Rosa Ester Rivera Flores Delegado/a por el Concejo</p>



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.