

|                                                                          |                 | <b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA</b><br>2da. Avenida Norte, entre 1era. Calle Pte. y Calle Walter Soundy # 2-3 Sta. Tecla<br>2500-1331(Conmutador) Fax. 2500-1399<br><b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI</b><br><b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION</b> |          |                                                                                                                                                     |                    | PREVISION<br>PRESUPUESTARIA<br>No.-54105 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|--|
|                                                                                                                                                           |                 | Lugar y Fecha : Santa Tecla, 28 febrero, 2023                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                                                                                                                                                     |                    | <b>No.Orden :6</b>                       |  |
| <b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    | Código o Sección del Depto.              |  |
| <b>PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:</b><br>D EMPAQUE, S.A. DE C.V.                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    | 010101030802                             |  |
| Tel: [REDACTED] Fax: - Contacto:                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    | [REDACTED]                               |  |
| Cantidad                                                                                                                                                  | Medida/<br>Peso | Codigos                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          | Descripcion                                                                                                                                         | Precio<br>Unitario | Valor Total                              |  |
| 1,750.00                                                                                                                                                  | UNIDAD/ES       | 54105                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 24110000 | COMPRA DE CAJAS DE CARTON FORMA TROQUELADAS DE 300<br>MM DE ALTO X 380 MM DE LARGO X 180 MM DE ANCHO<br>*PRECIOS INCLUYEN IVA.-                     | \$ 1.9700          | \$ 3,447.50                              |  |
| <b>TOTAL : TRES MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE Y 50 / 100 DOLARES</b>                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                     | <b>\$</b>          | <b>3,447.50</b>                          |  |
| Comentario:<br>REF. LG-31/2023 COMPRA DE CAJAS DE CARTON PARA USO DE LA UNIDAD DE GESTION DOCUMENTAL Y ARCHIVO UGDA                                       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |                                          |  |
| 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                                                                                                                                                    |                 | SR. DOUGLAS ROMERO                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                                                                                                                                                     |                    |                                          |  |
| Tel:62001785                                                                                                                                              |                 | Fax:                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | E-mail:ugda@amst.gov.sv                                                                                                                             |                    |                                          |  |
| Forma de pago: CREDITO 30 DIAS                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |                                          |  |
| Tiempo de Entrega: 15 DIAS HABILES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |                                          |  |
| Lugar de Entrega: OFICINA DE ARCHIVO, UBICADA EN BOULEVAR REP. FRANCIA, FINAL 11AV. SUR COL. UTILA, SANTA TECLA                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |                                          |  |
| Garantia:                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |                                          |  |
| Otros: FF: FONDOS PROPIOS N. SOLICITUD 810-23-2                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                                                                                                                                                     |                    |                                          |  |
| <br>Katia Carolina Flores Santos<br>Enc. de compra por L.G.<br>Elabora |                 | <br>Lda. Jessica Elizabeth Peña Muñoz<br>Jefa de la UACI<br>V.B.                                                                                                                                                              |          | <br>Lda. Rosa Ester Rivera Flores<br>Delegado/a por el Concejo |                    |                                          |  |