

	<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA</b> 2da. Avenida Norte, entre 1era. Calle Pte. y Calle Walter Soundy # 2-3 Sta. Tecla 2500-1331(Conmutador) Fax. 2500-1399 <b>UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI</b>	PREVISION PRESUPUESTARIA No.-54107
	<b>ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION</b>	

Lugar y Fecha :	Santa Tecla, 21 octubre, 2021	<b>No.Orden :75</b>
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>		Código o Sección del Depto.
<b>PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:</b>		0404010103
PROVEEDORA DE BIENES Y SERVICIOS GENERALES, S.A DE C.V.		[REDACTED]
Tel: [REDACTED]	Fax: [REDACTED]	Contacto:

Cantidad	Medida/ Peso	Codigos		Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
20.00	GALON/ES	54107	31210000	SOLVENTE MINERAL	\$ 8.6100	\$ 172.20
20.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	CODOS PVC DE 1/2"	\$ 0.2500	\$ 5.00
20.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	CODOS PVC DE 3/4"	\$ 0.4800	\$ 9.60
10.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	CODOS PVC DE 1"	\$ 0.7000	\$ 7.00
20.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	CODO 45° PVC DE 1/2"	\$ 0.3200	\$ 6.40
20.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	CODO 45° PVC DE 3/4"	\$ 0.7400	\$ 14.80
10.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	CODO 45° PVC DE 1"	\$ 1.0000	\$ 10.00
20.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TAPON HEMBRA LISO PVC DE 1/2"	\$ 0.2700	\$ 5.40
20.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TAPON HEMBRA LISO PVC DE 3/4"	\$ 0.3700	\$ 7.40
10.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TAPON HEMBRA LISO PVC DE 1"	\$ 0.4600	\$ 4.60
20.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TEE PVC DE 1/2"	\$ 0.4000	\$ 8.00
20.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TEE PVC DE 3/4"	\$ 0.6000	\$ 12.00
10.00	UNIDAD/ES	54107	13100000	TEE PVC DE 1"	\$ 0.8900	\$ 8.90
3.00	UNIDAD/ES	54118	31160000	BROCA PARA METAL 3/8"	\$ 2.6000	\$ 7.80
10.00	UNIDAD/ES	54118	31160000	VALVULAS DE CONTROL A PARED DE 1/2"	\$ 4.2500	\$ 42.50
98.00	METRO/S	54119	20100000	CABLE TSJ 2/12	\$ 1.8200	\$ 178.36
				*PRECIOS INCLUYEN IVA.-		
<b>TOTAL :</b>					<b>\$</b>	<b>499.96</b>

**TOTAL : CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE Y 96 / 100 DOLARES \$ 499.96**

Comentario:  
 REF. LG-155/2021 COMRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN PARA REALIZAR TRABAJOS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAS DE OBRAS O INFRAESTRUCTURA EN ESPACIOS PÚBLICOS E INSTALACIONES

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: CONTADO

Tiempo de Entrega: 8 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIA LA ORDEN DE COMPRA

Lugar de Entrega: SE COORDINARA CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Garantía:

Otros:

