

Cantidad		Medida/ Peso	Codigos		Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
20.00	BOTE/S	54107	44120000	PEGAS 240ML	\$ 2.6500	\$ 53.00	
28.00	CAJA/S	54114	44120000	MARCADOR DE PIZARRA DE COLORES	\$ 14.5000	\$ 406.00	
37.00	UNIDAD/ES	54114	44120000	BORRADORES DE PIZARRA	\$ 0.9000	\$ 33.30	
31.00	ROLLO/S	54114	92120000	TIRRO DELGADO	\$ 0.9900	\$ 30.69	
10.00	CAJA/S	54114	44120000	LAPICEROS COLOR AZUL	\$ 9.4000	\$ 94.00	
3.00	CAJA/S	54114	44120000	BORRADORES DE GOMA BLANCOS	\$ 13.5000	\$ 40.50	
14.00	UNIDAD/ES	54114	44120000	TIJERAS DE OFICINA	\$ 2.2500	\$ 31.50	
4.00	CAJA/S	54114	44120000	LAPIZ	\$ 2.5000	\$ 10.00	
121.00	PLIEGOS/S	54105	14110000	PAPEL BOND BLANCO	\$ 0.1500	\$ 18.15	
16.00	PAQUETE/S	54105	14110000	HOJAS DE PAPEL BOND BLANCO TAMAÑO CARTA	\$ 4.8000	\$ 76.80	
9.00	PAQUETE/S	54105	14110000	HOJAS DE PAPEL DE COLORES TAMAÑO CARTA	\$ 15.0000	\$ 135.00	
*PRECIOS INCLUYEN IVA.-							
TOTAL : NOVECIENTOS VEINTIOCHO Y 94 / 100 DOLARES						\$	928.94
Comentario: REF. LG164/2021 COMPRA DE MATERIAL DIDACTICO, PAPELERIA E INSUMOS PARA LA ACADEMIA MUNICIPAL DE IDIOMAS							
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		LICDA. KARLA PATRICIA DE LEMUS					
Tel:25001393		Fax:		E-mail:kmejia@amst.gob.sv			
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS							
Tiempo de Entrega: 5 DIAS HABILES							
Lugar de Entrega: SE COORDINARA CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO							
Garantia:							
Otros:							


Katia Carolina Flores Santos
Enc. de compra por L.G.
Elabora




Lda. Jessica Elizabeth Peña Muñoz
Jefa de la UACI
V.B.


Lda. Rosa Ester Rivera Flores
Delegado/a por el Concejo Municipal



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.