
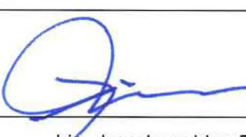
 <p>SANTA TECLA MUNICIPALIDAD</p>	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 2da. Avenida Norte, entre 1era. Calle Pte. y Calle Walter Soundy # 2-3 Sta. Tecla 2500-1331(Conmutador) Fax. 2500-1399 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION				PREVISION PRESUPUESTARIA No.-54104		
	Lugar y Fecha : Santa Tecla, 07 diciembre, 2020					No.Orden :80	
	RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					Código o Sección del Depto.	
PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:					0707010102		
CLAUDIA BEATRIZ RAMIREZ LOPEZ					[REDACTED]		
Tel: - Fax: - Contacto:							
Cantidad	Medida/ Peso	Codigos		Descripción	Precio Unitario	Valor Total	
10.00	UNIDAD/ES	54104	23230000	LINGA 5/8" POR 29 YARDAS.	\$ 8.7500	\$ 87.50	
50.00	GALON/ES	54107	31210000	BARNIZ	\$ 49.0000	\$ 2,450.00	
50.00	GALON/ES	54107	31210000	PINTURA DE AGUA DE DIFERENTES COLORES.	\$ 10.0000	\$ 500.00	
50.00	GALON/ES	54107	31210000	PINTURA DE ACEITE DE DIFERENTES COLORES.	\$ 17.0000	\$ 850.00	
50.00	GALON/ES	54107	31210000	SOLVENTE	\$ 11.0000	\$ 550.00	
50.00	GALON/ES	54107	31210000	SELLADOR BARNIZ.	\$ 16.0000	\$ 800.00	
450.00	UNIDAD/ES	54111	30110000	CEMENTO PARA ALBAÑILERIA.	\$ 8.5000	\$ 3,825.00	
450.00	UNIDAD/ES	54111	30110000	CEMENTO TIPO PORTLAND.	\$ 9.0000	\$ 4,050.00	
3,000.00	UNIDAD/ES	54111	30130000	BLOQUE DE CONCRETO DE 10X20X40.	\$ 0.7500	\$ 2,250.00	
3,000.00	UNIDAD/ES	54111	30130000	BLOQUE DE CONCRETO DE 15X20X40.	\$ 0.8500	\$ 2,550.00	
500.00	UNIDAD/ES	54112	30100000	VARILLAS DE HIERRO 1/4.	\$ 1.2500	\$ 625.00	
200.00	UNIDAD/ES	54118	23170000	LIMAS TRIANGULARES N°6.	\$ 2.0000	\$ 400.00	
425.00	UNIDAD/ES	54199	31190000	LIJA 80	\$ 1.2500	\$ 531.25	
425.00	UNIDAD/ES	54199	31190000	LIJA 220	\$ 1.2500	\$ 531.25	
*PRECIOS INCLUYEN IVA.-							
TOTAL : VEINTE MIL Y 00 / 100 DOLARES					\$	20,000.00	
Comentario: REF. LG-113/2020 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE FERRETERIA PARA DISTRITOS							
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.SOILA MARITZA DE ARAUJO					
Tel:2500-1381		Fax:		E-mail:maraujo@amst.gob.sv			
Forma de pago: CREDITO 90 DIAS CALENDARIO							
Tiempo de Entrega: SE COORDINARA CON EL ADMINISTRADOR							
Lugar de Entrega: Bodega Institucional, final 5° calle ote. entre 13° y 15° av. nte. Santa Tecla							
Garantía:							
Otros:							



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




Lic. Ronny Alberto Iraheta Alvarez
Jefe de la UACI
V.B.




Lic. Jose Leonidas Rivera Chevez
Delegado/a por el Concejo



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.