

 SANTA TECLA <small>MUNICIPALIDAD</small>	<h2 style="margin: 0;">ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA</h2> <p style="margin: 0;">2da. Avenida Norte, entre 1era. Calle Pte. y Calle Walter Soundy # 2-3 Sta. Tecla 2500-1331(Conmutador) Fax. 2500-1399</p>	PREVISION PRESUPUESTARIA No.-54199
	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI	
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION	

Lugar y Fecha : Santa Tecla, 23 marzo, 2021	No.Orden :8
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	Código o Sección del Depto.
PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	010101030804
MARIA SUSANA MEJIA ARGUETA	[REDACTED]
Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Contacto:	

Cantidad	Medida/ Peso	Codigos	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
81.00	UNIDAD/ES	54199 27110000	CEPILLOS PARA LAVAR INODOROS	\$ 1.2000	\$ 97.20
75.00	UNIDAD/ES	54199 27110000	CEPILLOS PARA LAVAR ROPA	\$ 0.9000	\$ 67.50
200.00	UNIDAD/ES	54199 47130000	ESCOBAS DE NYLON CON PALO	\$ 1.5000	\$ 300.00
300.00	UNIDAD/ES	54199 47130000	FIBRA LAVATRASTOS	\$ 0.1000	\$ 30.00
2,500.00	UNIDAD/ES	54199 52150000	VASOS DESECHABLES DE 8 ONZ.	\$ 0.6000	\$ 1,500.00
*PRECIOS INCLUYEN IVA.-					
TOTAL : MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO Y 70 / 100 DOLARES					\$ 1,994.70

Comentario:
 REF. LG-25/2021 COMPRA DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE LIMPIEZA PARA USO DE LA AMST

ara 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. JULIO CESAR MELGAR RIVAS	
Tel:2500-1349	Fax:	E-mail:bodegamunicipal@amst.gob.sv

Forma de pago: CREDITO 30 DIAS CALENDARIO

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

Lugar de Entrega: Bodega Institucional final 5° calle ote. entre 13° y 15° av. nte. Santa Tecla

Garantia:

Otros:

 Katia Carolina Flores Santos Enc. de compra por L.G. Elabora	 Lic. Ronny Alberto Iraneta Alvarez Jefe de la UACI V.B.	 Licda. Vera Diamantina Mejia de Barrientos Delegado/a por el Concejo
---	--	--