


	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	PREVISION PRESUPUESTARIA No.-54105
	UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI	
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION	

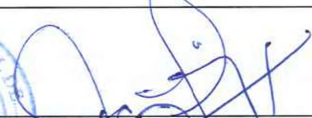
Lugar y Fecha :	Santa Tecla, 04 noviembre, 2021	No.Orden :97
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		Código o Sección del Depto.
PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:		0303010105
DISAMED, S.A. DE C.V.		
Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Contacto:7600-7382		

Cantidad	Medida/ Peso	Codigos		Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
28.00	UNIDAD/ES	54105	41120000	BOBINA DE PAPEL PARA CANAPÉ	\$ 20.5000	\$ 574.00
75.00	CAJA/S	54113	41120000	MARCARILLA KN95 (CAJA 10 UNIDADES)	\$ 2.2500	\$ 168.75
50.00	CAJA/S	54113	41120000	MASCARILLA QUIRURGICA (CAJA 50 UNIDADES)	\$ 2.5000	\$ 125.00
20.00	BOLSA/S	54113	41120000	GORROS QUIRURGICOS (BOLSA 100 UNIDADES)	\$ 5.7500	\$ 115.00
30.00	BOLSA/S	54113	41120000	ZAPATERAS (BOLSA 50 PARES)	\$ 9.5000	\$ 285.00
175.00	CAJA/S	54113	41120000	JERINGA DE 3 CC (CAJA 100 UNIDADES)	\$ 7.9500	\$ 1,391.25
125.00	CAJA/S	54113	41120000	JERINGA DE 5 CC (CAJA 100 UNIDADES)	\$ 8.9500	\$ 1,118.75
18.00	CAJA/S	54113	41120000	JERINGA DE 10 CC (CAJA 100 UNIDADES)	\$ 9.8000	\$ 176.40
30.00	LIBRAS	54113	41120000	ALGODON	\$ 3.3500	\$ 100.50
20.00	CAJA/S	54113	41120000	MICROPORE 3 CM X 9.1 M (CAJA 12 UNIDADES)	\$ 12.7500	\$ 255.00
30.00	CAJA/S	54113	41120000	GASA ESTERIL DE 4" X 4"	\$ 6.6200	\$ 198.60
30.00	ROLLO/S	54113	41120000	GASAS	\$ 25.5500	\$ 766.50
				*PRECIOS INCLUYEN IVA.-		
TOTAL : CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO Y 75 / 100 DOLARES					\$	5,274.75

Comentario:	
REF. LG-170/2021 COMPRA DE MATERIALES, INSTRUMENTAL, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIO Y USO MEDICO	
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	DR. GERARDO CRUZ
Tel:2500-1461	Fax: E-mail:dr.gerardocruzvela@gmail.com
Forma de pago: CREDITO CREDITO 30 DIAS	
Tiempo de Entrega: 5 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA	
Lugar de Entrega: SE COORDINARA CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA	
Garantía:	
Otros:	


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




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


Lcda. Rosa Ester Rivera Flores
Delegado/a por el Concejo



Se emite la presente Orden de Compra en Version Pública por contener información confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 30 de la LAIP.