
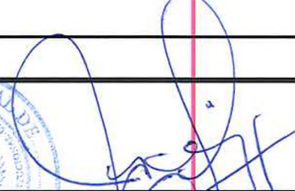

	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 2da. Avenida Norte, entre 1era. Calle Pte. y Calle Walter Soundy # 2-3 Sta. Tecla 2500-1331(Conmutador) Fax. 2500-1399 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION				PREVISION PRESUPUESTARIA No.-54113	
	Lugar y Fecha : Santa Tecla, 04 noviembre, 2021				No.Orden :98	
	RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				Código o Sección del Depto.	
PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:				0303010105		
CORPORACION DE SERVICIOS DE SALUD, S.A DE C.V.				[REDACTED]		
Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Contacto:						
Cantidad	Medida/ Peso	Codigos		Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
15.00	FRASCO/S	54113	41120000	ADHESIVO PARA RESINA	\$ 18.0000	\$ 270.00
50.00	UNIDAD/ES	54113	41120000	MICROAPLICADORES DE ADHESIVO PARA RESINA	\$ 5.0000	\$ 250.00
8.00	CAJA/S	54113	41120000	HIDROXIDO DE CALCIO, PASTA, CEMENTO PARA ODONTOLOGIA	\$ 21.0000	\$ 168.00
6.00	FRASCO/S	54113	41120000	PASTA PROFILACTICA	\$ 9.0000	\$ 54.00
				*PRECIOS INCLUYEN IVA.-		
TOTAL : SETECIENTOS CUARENTA Y DOS Y 00 / 100 DOLARES					\$	742.00
Comentario: REF. LG-170/2021 COMPRA DE MATERIALES, INSTRUMENTAL, REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LABORATORIOS 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 30 DIAS						
Tiempo de Entrega: 3 DIAS HABLES						
Lugar de Entrega: SE COORDINARA CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO						
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	