



ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (U.A.C.I.)
PROCESOS DE COMPRA POR LIBRE GESTION
ABRIL -JUNIO 2021

REF. DEL PROCESO	CONTRATACIÓN	LISTADO DE OFERTANTES	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	No. DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	PLAZO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	ESTADO
LG-44-2021	COMPRA DE PAPEL DE SEGURIDAD PARA USO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.	FORMULARIOS ESTÁNDAR, S.A. DE C.V.	\$ 1,740.00	15/04/2021	ORDEN DE COMPRA N°9	3 días hábiles, despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-45-2021	COMPRA DE CINTAS PARA IMPRESOR DE CARNÉ DE MINORIDAD PARA USO DEL REGISTRO DEL ESTADO FAMILIAR	SCREENCHECK, S.A. DE C.V. JOSE ELENILSON MARROQUIN HERNANDEZ	JOSE ELENILSON MARROQUIN HERNANDEZ	\$ 1,190.00	15/04/2021	ORDEN DE COMPRA N°10	15 días hábiles, despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-47-2021	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR	TELECOMODA S.A de C.V.	TELECOMODA S.A de C.V.	\$ 33,984.44	23/04/2021	CONTRATO N° 17	7 MESES (01/06/2021 AL 31/12/2021)	EN EJECUCIÓN
LG-48-2021	COMPRA DE MATERIALES PARA OFICINAS DE LA AMST, SEGUNDO PROCESO	MHAR'S ADVANCE SOLUTION S.A. DE C.V., BUSINESS CENTER, S.A DE C.V.	MHAR'S ADVANCE SOLUTION S.A. DE C.V.	\$ 4,986.00	14/05/2021	CONTRATO N° 19	de la firma del contrato, hasta el 31/12/2021	EJECUCION
LG-49-2021	COMPRA DE AGUA PURIFICADA PARA CONSUMO DE LA AMST, SEGUNDO PROCESO	INDUSTRIAS PRIMAVERAL, S.A. DE C.V., EMBOTELLADORA ELECTROPURA, S.A. DE C.V.	EMBOTELLADORA ELECTROPURA, S.A. DE C.V.	\$ 1,537.50	21/05/2021	CONTRATO N° 18	de la firma del contrato, hasta el 31/12/2021	EJECUCION
LG-50-2021	SERVICIO DE AUDITORIA EXTERNA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020	LUIS ANTONIO DERAS ORTIZ MANRIQUE BARAHONA HERNANDEZ	LUIS ANTONIO DERAS ORTIZ	\$ 9,400.00	13/05/2021	CONTRATO N° 20	60 días hábiles contados a partir de la fecha establecida en la Orden de Inicio	EJECUCION
LG-51-2021	SERVICIO DE ENLACES DEDICADOS E INTERNET	*TELECOMODA, S.A. DE C.V. *EL SALVADOR NETWORK, S.A. *COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	COMUNICACIONES IBW EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 26,103.00	02/06/2021	CONTRATO N° 21	de la firma del contrato, hasta el 31/12/2021	EJECUCION
LG-52-2021	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACIONES	* INTELPHON, S.A. DE C.V. * TELESIS, S.A. DE C.V. * GLOBAL COMMUNICATIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	GLOBAL COMMUNICATIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 25,953.20	01/06/2021	CONTRATO N°22	de la firma del contrato, hasta el 31/12/2021	EJECUCION
LG-53-2021	COMPRA DE SELLOS INSTITUCIONALES	GRAFICA FENIX, S.A. DE C.V.	GRAFICA FENIX, S.A. DE C.V.	\$ 1,500.00	22/06/2021	CONTRATO N°23	de la firma del contrato, hasta el 31/12/2021	EJECUCION
LG-54-2021	SUMINISTRO DE PINTURA, SOLVENTES Y THINNER PARA USO DE LA AMST, TERCER PROCESO	* GSQ EL SALVADOR, S.A. DE C.V. * SUMINISTRO COMERCIAL, S.A. DE C.V.	GSQ EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	\$ 20,000.00	11/06/2021	CONTRATO N° 24	de la firma del contrato, hasta el 31/12/2021	EJECUCION

REF. DEL PROCESO	CONTRATACIÓN	LISTADO DE OFERTANTES	CONTRATISTA	MONTO CONTRATADO	FECHA DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	No. DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	PLAZO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	ESTADO
LG-55-2021	SUMINISTRO DE PAPEL HIGIENICO PARA USO DE LA AMST	*PRAMCOSE, S.A. DE C.V. *CLEAN AIR, S.A. DE C.V. *MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	CLEAN AIR, S.A. DE C.V.	\$ 2,499.51	10/06/2021	ORDEN DE COMPRA N°11	15 dias despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO
LG-56-2021	EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE PROTOCOLO DE RELACIONES PUBLICAS	Rodrigo Alberto Moreno Melgar, TOROGOZ, S.A. DE C.V. y JIREH PROMOCIONES, S.A. DE C.V.	RODRIGO ALBERTO MORENO MELGAR	\$ 1,350.00	24/06/2021	ORDEN DE COMPRA N°13	15 dias despues de recibida la orden de compra	EJECUCION
			JIREH PROMOCIONES, S.A. DE C.V.	\$ 2,685.00	24/06/2021	ORDEN DE COMPRA N°12		EJECUCION
LG-58-2021	SERVICIO DE SEGUROS PARA EQUIPO A LA INTEMPERIE BIENES MUEBLES E INMUEBLES Y VEHICULOS DE TRANSPORTE DE LA AMST	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	SEGUROS E INVERSIONES, S.A.	\$ 32,620.16	01/07/2021	CONTRATO N°25	del 30/06/2021 al 31/12/2021 A LAS 12 HORAS DEL DIA	EJECUCION
LG-61-2021	SUMINISTRO DE TANQUES Y MATERIALES PARA ESTACION DE LIXIBIADOS	FREUND, S.A. DE C.V.	FREUND, S.A. DE C.V.	\$ 1,719.39	24/06/2021	ORDEN DE COMPRA N°14	Inmediata despues de recibida la orden de compra	FINALIZADO