



# 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 COMPRAS PÚBLICAS - UCP

PREVISION  
PRESUPUESTARIA  
No.-54107

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION

Lugar y Fecha : Santa Tecla, 17 abril, 2023				No.Orden :10		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				Código o Sección del Depto.		
PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:				010101020603		
BTECH SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.						
Tel:		Fax:		Contacto:		
Cantidad	Medida/ Peso	Codigos		Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
20.00	UNIDAD/ES	54115	43200000	DISCOS SSD 240 GB	\$29.1100	\$582.20
2.00	UNIDAD/ES	54115	43200000	CONVERTIDOR DE USB A RJ-45	\$13.7900	\$27.58
29.00	UNIDAD/ES	54119	43200000	BATERÍAS PARA UPS 7 A	\$25.4100	\$736.89
10.00	UNIDAD/ES	54112	24110000	CAJA DE METAL HEXAGONALES	\$0.7700	\$7.70
1.00	UNIDAD/ES	54115	43200000	ROTULADORA PAR ETIQUETAR CABLES	\$65.7500	\$65.75
2.00	UNIDAD/ES	54115	43200000	CONVERTIDORES DE VGA A HDMI	\$24.8000	\$49.60
18.00	UNIDAD/ES	54119	43200000	FUENTE DE PODER GENÉRICAS 650W (24 PINES)	\$21.4500	\$386.10
2.00	UNIDAD/ES	54115	43200000	USB DE 64 GB	\$4.9900	\$9.98
15.00	UNIDAD/ES	54119	43200000	BATERÍAS PARA UPS DE 4.5 A	\$18.3900	\$275.85
4.00	UNIDAD/ES	54115	43210000	BOCINAS USB	\$10.7300	\$42.92
20.00	UNIDAD/ES	54119	26110000	BATERÍAS DE 9V	\$4.6500	\$93.00
100.00	UNIDAD/ES	54115	25170000	KEYSTONE CAT6	\$2.3000	\$230.00
55.00	UNIDAD/ES	54118	31160000	ANCLAS PLASTICA PARA CONCRETO 1/2	\$0.2600	\$14.30
74.00	UNIDAD/ES	54107	47130000	LIMPIADOR DE CONTACTOS	\$9.4200	\$697.08
30.00	UNIDAD/ES	54112	31160000	ANCLA CAMISA CONCRETO 3/8 PLG	\$3.8500	\$115.50
1.00	UNIDAD/ES	54118	20100000	TALADRO INALÁMBRICO CON SET EXTRA DE BATERIAS	\$285.8900	\$285.89
5.00	UNIDAD/ES	54107	15120000	LUBRICANTE AEROSOL MULTIUSO 3 EN 1 90ML	\$3.9800	\$19.90
4.00	UNIDAD/ES	54115	30100000	BOBINA DE CABLE CAT6 DE INTENPERIE	\$159.7700	\$639.08
55.00	UNIDAD/ES	54118	31160000	ANCLAS MARIPOSA 1/2	\$1.1800	\$64.90
20.00	UNIDAD/ES	54107	13110000	ESPUMA LIMPIADORA	\$7.6600	\$153.20
20.00	UNIDAD/ES	54115	30100000	BOBINA DE CABLE CAT6	\$196.1300	\$3,922.60
55.00	UNIDAD/ES	54118	31160000	ANCLAS PLASTICAS 1/2	\$0.0600	\$3.30
15.00	UNIDAD/ES	54107	47130000	LIMPIADOR DE PANTALLAS 100 ML	\$4.9700	\$74.55
100.00	UNIDAD/ES	54115	25170000	TAPADERA DOBLE DE RJ-45	\$0.9200	\$92.00
5.00	UNIDAD/ES	54119	31200000	CINTA AISLANTE	\$2.1800	\$10.90
20.00	UNIDAD/ES	54107	39120000	CANALETA DE 40X40	\$10.7800	\$215.60
10.00	UNIDAD/ES	54115	31160000	CONECTOR RJ45 MACHO CAT6 BOLSA DE 100 UNIDADES	\$30.6500	\$306.50
55.00	UNIDAD/ES	54118	31160000	ANCLAS MARIPOSA 3/8	\$0.5100	\$28.05
50.00	UNIDAD/ES	54107	39120000	CANALETA 20X12 CON ADHESIVO	\$3.9100	\$195.50
100.00	UNIDAD/ES	54115	25170000	TAPADERA SENCILLA DE RJ-45	\$0.9200	\$92.00
50.00	UNIDAD/ES	54119	26110000	BATERÍAS AA	\$2.8000	\$140.00
5.00	UNIDAD/ES	54107	39120000	CANALETA DE 100X45	\$20.5100	\$102.55
200.00	UNIDAD/ES	54112	31160000	TORNILLO PARED 10 X 1/12 PLG ROSCA FINA	\$0.0600	\$12.00
3.00	UNIDAD/ES	54118	27110000	SET DE DESTORNILLADORES PLANO Y PHILLIPS	\$49.6600	\$148.98
5.00	UNIDAD/ES	54107	81110000	PASTA TÉRMICA 1 OZ	\$2.4200	\$12.10
				*PRECIOS INCLUYEN IVA.-		
<b>TOTAL :</b>					<b>NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO Y 05 / 100 DOLARES</b>	<b>\$9,854.05</b>

LG-56-2023 COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS INFRAESTRUCTURA DE RED DE LA AMST

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	Ing. Manuel Aquino	
Tel:25001350	Fax:	E-mail:maquino@amst.gob.sv

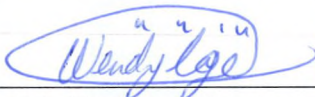
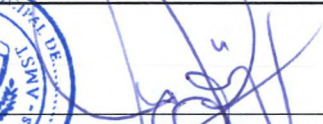

Forma de pago: Crédito 30 días hábiles

Tiempo de Entrega: 5 días después de recibida la orden de compra

Lugar de Entrega: Oficinas centrales de la AMST

Garantía:

Otros: Solicitud # 921-2-23-1, FONDOS PROPIOS

		
<p>Licda. Wendy Leonor González E. Técnico UCP. Elabora</p>	<p>Lcda. Jessica Elizabeth Peña Muñoz Jefa Interina UCP V.B.</p>	<p>Lcda. Rosa Ester Rivera Flores Delegado/a por el Concejo</p>

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