



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.-54107

Lugar y Fecha : Santa Tecla, 17 noviembre, 2021

No.Orden :109

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

Código o Sección del Depto.

PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

0101010206

BTECH SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V.

Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Contacto:

Cantidad	Medida/ Peso	Codigos		Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
60.00	UNIDAD/ES	54115	43210000	MOUSE USB	\$ 15.5000	\$ 930.00
7.00	UNIDAD/ES	54115	43210000	DISCO SDD 256GB	\$ 101.0000	\$ 707.00
5.00	UNIDAD/ES	54115	43210000	DISCO SDD 512GB	\$ 142.9600	\$ 714.80
4.00	UNIDAD/ES	54115	43210000	CABLE HDMI 7"	\$ 5.5900	\$ 22.36
2.00	UNIDAD/ES	54115	43210000	DISCO DURO EXTERNO 4TB	\$ 157.8400	\$ 315.68
6.00	UNIDAD/ES	54115	43210000	CONECTOR RJ45 MACHO CAT6	\$ 30.3300	\$ 181.98
10.00	UNIDAD/ES	54107	12190000	ALCOHOL ISOPROPILICO	\$ 9.7000	\$ 97.00
10.00	UNIDAD/ES	54107	20100000	CANAleta DE PISO	\$ 7.9000	\$ 79.00
6.00	UNIDAD/ES	54107	20100000	TECNODUCTO 1"(ROLLO DE 30MTS)	\$ 58.7600	\$ 352.56
4.00	UNIDAD/ES	61104	26110000	PUNTO DE ACCESO INALÁMBRICO POE, DOBLE BANDA, 100 USUARIOS CONCURRENTES, CON SERVIDOR DHCP INCORPORADO Y ADMINISTRACIÓN POR IP	\$ 154.9100	\$ 619.64
40.00	UNIDAD/ES	61104	43210000	TECLADO USB	\$ 12.2700	\$ 490.80
1.00	UNIDAD/ES	54118	23150000	SOLDADURA RESINA ESTAÑO SOLDAR 1 MM 1/32 PLG 60-40 (LIBRA)	\$ 20.7500	\$ 20.75
3.00	UNIDAD/ES	54118	43210000	CRIMPEADORA RJ45	\$ 19.9200	\$ 59.76
3.00	UNIDAD/ES	54118	43210000	PONCHADORA PARA CABLE DE RED	\$ 29.8800	\$ 89.64
4.00	UNIDAD/ES	54118	27110000	TENAZA DE ELECTRICISTA	\$ 19.1200	\$ 76.48
2.00	UNIDAD/ES	54118	27110000	CAUTIN	\$ 16.5200	\$ 33.04
3.00	UNIDAD/ES	54118	27110000	JUEGO DE DESTORNILLADORES PHILIPS Y PLANO (8 PIEZAS O MAS)	\$ 25.7300	\$ 77.19
3.00	UNIDAD/ES	54118	27110000	JUEGO DE DESTORNILLADORES DE PRESICIÓN	\$ 11.3600	\$ 34.08
20.00	UNIDAD/ES	54119	26110000	FUENTE DE PODER GENERICA DE 650W(24 PINES)	\$ 37.5300	\$ 750.60
100.00	UNIDAD/ES	54119	26110000	BATERIA PARA UPS 7X12	\$ 23.1400	\$ 2,314.00
*PRECIOS INCLUYEN IVA.-						
TOTAL : SIETE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS Y 36 / 100 DOLARES					\$	7,966.36

Comentario:

REF. LG-172/2021 COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS 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:2500-1350	Fax:	E-mail:maquino@amst.gob.sv
Forma de pago: CREDITO 15 DIAS DESPUES DE ENTREGADA LA FACTURA		
Tiempo de Entrega: 15 DIAS HABLES, EXEPCION ITEM 24, 29, 32 y 33		
Lugar de Entrega: SE COORDINARA CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO		
Garantia:		
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.