

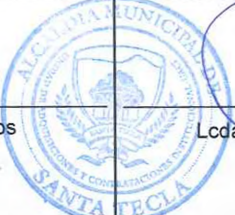



|  | ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 2da. Avenida Norte, entre 1era. Calle Pte. y Calle Walter Soundy # 2-3 Sta. Tecla 2500-1331(Conmutador) Fax. 2500-1399 UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION | | | | PREVISION PRESUPUESTARIA No.-54107 | | |
|---|--|--------------------|----------|--|--|-----------------------------|--|
| | Lugar y Fecha : Santa Tecla, 17 noviembre, 2021 | | | | | No.Orden :110 | |
| | RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | | Código o Sección del Depto. | |
| PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: | | | | | 0101010206 | | |
| EDWIN ARTURO CALDERON MENDOZA | | | | | [REDACTED] | | |
| Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Contacto: | | | | | | | |
| Cantidad | Medida/ Peso | Codigos | | Descripcion | Precio Unitario | Valor Total | |
| 12.00 | UNIDAD/ES | 54115 | 43210000 | DISCO DURO 1TB 3.5" SATA | \$ 75.0000 | \$ 900.00 | |
| 4.00 | UNIDAD/ES | 54115 | 43210000 | CONVERTIDOR DE HDMI A VGA | \$ 12.0000 | \$ 48.00 | |
| 130.00 | UNIDAD/ES | 54107 | 43210000 | LIMPIADOR DE ESPUMA | \$ 8.0000 | \$ 1,040.00 | |
| 130.00 | UNIDAD/ES | 54107 | 42280000 | LIQUIDO DE CONTACTOS | \$ 8.0000 | \$ 1,040.00 | |
| 10.00 | UNIDAD/ES | 54107 | 42280000 | PASTA TÉRMICA | \$ 10.5000 | \$ 105.00 | |
| 10.00 | UNIDAD/ES | 54107 | 23150000 | PASTA PARA SOLDAR | \$ 3.1500 | \$ 31.50 | |
| 25.00 | UNIDAD/ES | 54107 | 31200000 | CINTA AISLANTE | \$ 6.0000 | \$ 150.00 | |
| 5.00 | UNIDAD/ES | 54107 | 31200000 | CINTA DOBLE CARA INDUSTRIAL (ROLLO) | \$ 9.0000 | \$ 45.00 | |
| 6.00 | UNIDAD/ES | 54107 | 20100000 | TECNODUCTO 3/4(ROLLO DE 30MTS) | \$ 45.0000 | \$ 270.00 | |
| 1.00 | UNIDAD/ES | 61104 | 43210000 | ENCLOUSTER PARA DISCO DUROS DE 2.5" Y 3.5" | \$ 69.0000 | \$ 69.00 | |
| 2.00 | UNIDAD/ES | 54118 | 43210000 | PROBADOR DE CABLE DE RED | \$ 25.0000 | \$ 50.00 | |
| 20.00 | UNIDAD/ES | 54119 | 26110000 | CAJA RECTAGULAR 4X2 PLASTICA | \$ 1.5000 | \$ 30.00 | |
| *PRECIOS INCLUYEN IVA.- | | | | | | | |
| TOTAL : TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO Y 50 / 100 DOLARES | | | | | \$ | 3,778.50 | |
| Comentario: REF. LG-172/2021 COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO | | | | | | | |
| 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 30 DIAS | | | | | | | |
| Tiempo de Entrega: 10 DIAS HABLES DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA | | | | | | | |
| Lugar de Entrega: SE COORDINARA CON EL ADMINISTRADOR ORDEN DE COMPRA | | | | | | | |
| 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 informacion confidencial de acuerdo a lo establecido en el art. 30 de la LAIP.