

| | | |
|--|---|--|
|  | 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 | PREVISION PRESUPUESTARIA No.-61101 |
| | UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI | |
| | ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION | |

| | | |
|--|-------------------------------|-----------------------------|
| Lugar y Fecha : | Santa Tecla, 21 octubre, 2021 | No.Orden :82 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | Código o Sección del Depto. |
| PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE: | | 010101020702 |
| BTECH SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. DE C.V. | | |
| Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Contacto: | | |

| Cantidad | Medida/ Peso | Codigos | | Descripcion | Precio Unitario | Valor Total |
|-------------------------|-----------------|---------|----------|---|--------------------|------------------|
| 3.00 | UNIDAD/ES | 61102 | 52160000 | TV PLASMAS 52" | \$ 991.0000 | \$ 2,973.00 |
| 13.00 | UNIDAD/ES | 61102 | 52160000 | BOCINAS PARLANTE BLUETOOTH | \$ 40.0000 | \$ 520.00 |
| 2.00 | UNIDAD/ES | 61104 | 43210000 | COMPUTADORA DE ESCRITORIO | \$ 1,040.0000 | \$ 2,080.00 |
| 4.00 | UNIDAD/ES | 61104 | 43210000 | LAPTOP PROCESADOR INTEL CORE I5-1035G-RAM | \$ 1,079.0000 | \$ 4,316.00 |
| 1.00 | UNIDAD/ES | 61101 | 56100000 | GABINETE DE 6 RMS | \$ 184.0000 | \$ 184.00 |
| 4.00 | UNIDAD/ES | 61101 | 43210000 | BANDEJA PARA RACK | \$ 25.0000 | \$ 100.00 |
| 2.00 | UNIDAD/ES | 61104 | 43210000 | SWITCH DE 8 PUERTOS | \$ 45.0000 | \$ 90.00 |
| 2.00 | UNIDAD/ES | 61104 | 43210000 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6 | \$ 99.0000 | \$ 198.00 |
| 4.00 | UNIDAD/ES | 61104 | 43210000 | UPS 700 VA | \$ 50.0000 | \$ 200.00 |
| *PRECIOS INCLUYEN IVA.- | | | | | | |
| TOTAL : | | | | | \$ | 10,661.00 |

Comentario:

REF. LG-156/2021 COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO DE LA ACADEMIA MUNICIPAL DE IDIOMAS

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 | LICDA. KARLA PATRICIA DE LEMUS | |
| Tel:2500-1393 | Fax: | E-mail:kmejia@amst.gob.sv |

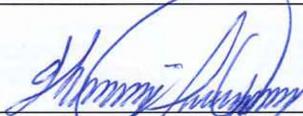



Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Tiempo de Entrega: 3 A 4 SEMANAS

Lugar de Entrega: SE COORDINARA CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO

Garantia:

Otros:

| | | | |
|--|--|--|--|
|  Katia Carolina Flores Santos Enc. de compra por L.G. Elabora |  Licda. Jessica Elizabeth Peña Muñoz Jefa de la UACI V.B. |  Leda 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.