

	<h2 style="margin:0;">ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA</h2> <p style="margin:0;">2da. Avenida Norte, entre 1era. Calle Pte. y Calle Walter Soundy # 2-3 Sta. Tecla 2500-1331(Conmutador) Fax. 2500-1399</p> <p style="margin:0;">UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL - UACI</p> <p style="margin:0;">ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION</p>	<p style="margin:0;">PREVISION PRESUPUESTARIA No.-61102</p>
----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

Lugar y Fecha : Santa Tecla, 21 octubre, 2021	No.Orden :83
-----------------------------------------------	---------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	Código o Sección del Depto.
PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:	010101020702
EDWIN ARTURO CALDERON MENDOZA	[REDACTED]
Tel: [REDACTED] Fax: [REDACTED] Contacto:	

Cantidad	Medida/ Peso	Codigos	Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
3.00	UNIDAD/ES	61102 30150000	BOCINA PARLANTE ACTIVO BLUETOOTH CON POTENCIA DE 20,000W	\$ 249.0000	\$ 747.00
4.00	UNIDAD/ES	61104 30150000	PROYECTOR PORTATIL	\$ 869.0000	\$ 3,476.00
4.00	UNIDAD/ES	61104 43210000	UPS 700 VA	\$ 115.0000	\$ 460.00
1.00	UNIDAD/ES	61104 43210000	ACCES POINT DE 2 BANDAS	\$ 169.0000	\$ 169.00
*PRECIOS INCLUYEN IVA.-					
TOTAL : CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y DOS Y 00 / 100 DOLARES				\$	4,852.00

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.gov.sv

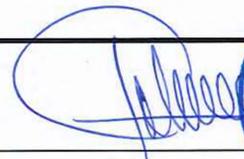
Forma de pago: CREDITO 30 DIAS

Tiempo de Entrega: 5 DIAS DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA

Lugar de Entrega: SE COORDINARA CON LA ADMINISTRADORA 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
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------