
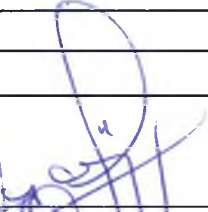
	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA TECLA 2da. Avenida Norte, entre 1era. Calle Pte. y Calle Walter Soundy # 2-3 Sta. Tecla 2500-1331(Conmutador) Fax. 2500-1399 UNIDAD DE COMPRAS PÚBLICAS - UCP				PREVISION PRESUPUESTARIA No.-54107	
	ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS POR: LIBRE GESTION					
Lugar y Fecha : Santa Tecla, 17 abril, 2023					No.Orden : 9BIS	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE					Código o Sección del Depto.	
PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:					010101020603	
INESERMA, S.A. DE C.V.						
Tel: Fax: Contacto:						
Cantidad	Medida/ Peso	Codigos		Descripcion	Precio Unitario	Valor Total
3.00	UNIDAD/ES	54118	27110000	SET DE DESTORNILLADORES DE ESTRELLA	\$24.5100	\$73.53
200.00	UNIDAD/ES	54112	31160000	TORNILLO PARED SECA PUNTA BROCA 8X1 PLG	\$0.0500	\$10.00
50.00	UNIDAD/ES	54118	31160000	ANCLAS PLASTICAS 1/4	\$0.0400	\$2.00
2.00	UNIDAD/ES	54115	43200000	TESTER DE RED	\$26.3200	\$52.64
3.00	UNIDAD/ES	54118	27110000	CEPILLO DE 3CM	\$4.5400	\$13.62
1.00	UNIDAD/ES	54118	23150000	SOPLADOR CON FUNCIÓN DE ASPIRADORA	\$65.3500	\$65.35
2.00	UNIDAD/ES	54118	44100000	BROCHAS ANTIESTÁTICAS	\$4.5400	\$9.08
.00	UNIDAD/ES	54118	44120000	PINZAS PUNTA FINA	\$11.2600	\$33.78
4.00	UNIDAD/ES	54115	45120000	CÁMARAS WEB	\$20.8800	\$83.52
2.00	UNIDAD/ES	54115	43200000	CONVERTIDORES DE HDMI A VGA	\$21.7800	\$43.56
4.00	UNIDAD/ES	54118	27110000	SET DE DESTORNILLADORES DE PRECISION	\$14.5200	\$58.08
1.00	UNIDAD/ES	54115	43200000	DISCO DURO DE 4 TB	\$226.9200	\$226.92
24.00	UNIDAD/ES	54115	24110000	CAJA SENCILLA SUPERFICIAL CON KEYSTONES	\$4.6300	\$111.12
50.00	UNIDAD/ES	54119	26110000	BATERÍAS AAA	\$0.8200	\$41.00
2.00	UNIDAD/ES	54107	31200000	CINTA DOBLE CARA (ROLLO)	\$8.1700	\$16.34
102.00	UNIDAD/ES	54115	43210000	MOUSE INALÁMBRICO RECARGABLES	\$33.7500	\$3,442.50
40.00	UNIDAD/ES	54107	39120000	CANALETA DE 20X20	\$5.4500	\$218.00
50.00	UNIDAD/ES	54115	24110000	CAJA DOBLE SUPERFICIAL CON KEYSTONES	\$7.9900	\$399.50
55.00	UNIDAD/ES	54118	31160000	ANCLAS MARIPOSA 1/4	\$1.9100	\$105.05
5.00	UNIDAD/ES	54107	12190000	ALCOHOL ISOPROPILICO 120 ML	\$3.5400	\$17.70
*PRECIOS INCLUYEN IVA.-						
TOTAL : CINCO MIL VEINTITRÉS Y 29 / 100 DOLARES					\$5,023.29	
Comentario: LG-56-2023 COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS EQUIPOS INFORMATICOS E 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.						

Nombre	Ing. Manuel Aquino	
Tel:25001350	Fax:	E-mail:maquino@amst.gob.sv
Forma de pago: 30 días crédito		
Tiempo de Entrega: 22 días hábiles		
Lugar de Entrega: Edificio Central AMST		
Garantía:		
Otros: Solicitud #921-2-23-1, FONDOS PROPIOS		
 Licda. Wendy Leónor González E. Técnico UCP. Elabora	 Licda. Jessica Elizabeth Peña Muñoz Jefa Interuna UCP V.B.	 Licda. Rosa Ester Rivera Flores Delegado/a por el Concejo

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.