

**UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**

| ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS  |                                                                                       |                        |                                                                                                                  | NIT               |                    |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|
| <b>DIRECCION:</b>                      | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR |                        |                                                                                                                  | 0614-010111-101-4 |                    |
| <b>FECHA</b>                           | <b>20/10/2021</b>                                                                     | <b>ORDEN DE COMPRA</b> |                                                                                                                  | <b>No. 000</b>    | <b>103</b>         |
| NOMBRE /RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE |                                                                                       |                        |                                                                                                                  | NIT               |                    |
| TECNASA ES, S.A. DE C.V.               |                                                                                       |                        |                                                                                                                  | 0614-140102-102-1 |                    |
| <b>DIRECCION :</b>                     | EDIFICIO TECNASA CALLE LA REFORMA No. 133 COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR            |                        |                                                                                                                  |                   |                    |
| CODIGO PRESUPUESTARIO                  | CANTIDAD                                                                              | UNIDAD DE MEDIDA       | DESCRIPCION                                                                                                      | PRECIO UNITARIO   | VALOR TOTAL        |
|                                        |                                                                                       |                        | <b>ADQUISICIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO: MONITORES</b>                                                              |                   |                    |
| 61104                                  | 4                                                                                     | UNIDAD                 | Monitor LED con retroiluminación LED 25" mínimo; resolución nativa QHD 2560 x 1440 a 60 Hz mínimo, conector HDMI | 333.95 \$         | 1,335.80           |
|                                        |                                                                                       |                        |                                                                                                                  | <b>TOTAL US\$</b> | <b>\$ 1,335.80</b> |

**MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 80/100 DOLARES**

JUSTIFICACIÓN: MANTENER LA OPERATIVIDAD DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO Y LOS SERVICIOS EN LA RED INSTITUCIONAL Y PUBLICO EN GENERAL

|                            |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LUGAR DE ENTREGA:</b>   | COL. COSTA RICA, AV. IRAZU Y FINAL CALLE SANTA MARTA, No. 2 SAN SALVADOR, EL SALVADOR Y EN CADA SEDE DEPARTAMENTAL DEL CONNA                                                                  |
| <b>TIEMPO DE ENTREGA:</b>  | 5 DÍAS HÁBILES A PARTIR DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE DE LA NOTIFICACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA                                                                                                      |
| <b>FORMA DE PAGO:</b>      | CRÉDITO 60 DÍAS DESPUÉS DE TRAMITADO EL QUEDAN EN TESORERÍA                                                                                                                                   |
| <b>CONTACTO PROVEEDOR:</b> | JOHNNY HINDS TEL. 2298-8700/ 7787-6331                                                                                                                                                        |
| <b>NOTA:</b>               | RECEPCIONADO EL BIEN O SERVICIO POR EL CONNA, FAVOR DE GESTIONAR INMEDIATAMENTE ACTA DE RECEPCION Y PRESENTAR FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL PARA TRAMITAR QUEDAN EN LA TESORERIA INSTITUCIONAL. |

RAMIRO FERNANDO BAÑOS VÁSQUEZ

JEFE UACI INTERINO AD-HONOREM

DIANA BEATRIZ JAIMES LÓPEZ

AUTORIZADORA DE COMPRA

**DATOS DEL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA**

Quién dará el seguimiento a la orden de conformidad al art. 82 bis LACAP, 42 inc. 2° y 3°, 75 del RELACAP; y, el Manual de Procedimientos para el Ciclo de Gestión de Adquisiciones y Contrataciones de las Instituciones de la Administración Pública.

**NOMBRE: ING. JAIRON PINEDA**

**TEL. 2511-5449/5452**

**CORREO ELECTRONICO: jairon.pineda@conna.gov.sv**