



DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Número de Orden de Compra: 139
San Salvador, 23 de marzo de 2022	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:	
FREDY MARVIN RODRIGUEZ RAMOS	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
Disco de estado solido de 240 GB	45	\$49.89	\$ 2,245.05
Memoria Ram DDR4 para laptop de 16Gb	15	\$99.89	\$ 1,498.35
Memorias DDR4 de 32 GB para computadora de escritorio	10	\$225.00	\$ 2,250.00
Adaptador OTG tipo C	10	\$3.50	\$ 35.00
Adaptador tipo C a HDMI	5	\$25.50	\$ 127.50
Adaptadores de red Inalambrico tipo USB	15	\$14.98	\$ 224.70
Adaptadores VGA a HDMI	20	\$15.90	\$ 318.00
Audifonos con Microfono	20	\$14.50	\$ 290.00
Cables de poder para CPU/Monitor	25	\$2.98	\$ 74.50
Camaras Web	5	\$49.50	\$ 247.50
Enclosure USB 3.0 de 2.5"	25	\$14.98	\$ 374.50
Hub Standar USB	20	\$8.98	\$ 179.60
HUB tipo C a USB	6	\$25.00	\$ 150.00
Lectores/Grabadores de CD/DVD externo	15	\$35.00	\$ 525.00
Memoria USB 128GB	30	\$16.95	\$ 508.50
Memorias USB 3.0 de 32 GB	15	\$5.89	\$ 88.35
Memorias USB 64 GB	20	\$7.95	\$ 159.00
Mouse Cableados	25	\$11.89	\$ 297.25
Mouse Inalambricos	25	\$13.85	\$ 346.25
Mouse Pad con GEL	300	\$4.75	\$ 1,425.00
Multimetro digital	1	\$39.98	\$ 39.98
Pack de 100 Sobres de papel para CD/DVD	1	\$5.50	\$ 5.50
Pack de 50 cajas plasticas o acrilicas para CD/DVD	1	\$22.50	\$ 22.50
Switch ethernet de 8 puertos	10	\$12.89	\$ 128.90
Teclado para pc estandar cableado	15	\$14.98	\$ 224.70
Torre de 100 CDs 700 MB	1	\$23.50	\$ 23.50
Torre de 50 DVD de 4.7 GB	1	\$19.98	\$ 19.98



DIRECCION NACIONAL DE OBRAS MUNICIPALES

GERENCIA DE CONTRATACIONES Y COMPRAS

ORDEN DE COMPRA DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS

LUGAR Y FECHA:	Número de Orden de Compra: 139
San Salvador, 23 de marzo de 2022	
NOMBRE DE PERSONA NATURAL O JURÍDICA SUMINISTRANTE:	
FREDY MARVIN RODRIGUEZ RAMOS	

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (US\$)	VALOR TOTAL (US\$)
Mochila para laptop de minimo 15.6 Pulgadas	50	\$34.98	\$ 1,749.00

TOTAL US\$: 13,578.11

(Total en letras) TRECE MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO 11/100 DOLARES

FUENTE DE FINANCIAMIENTO:	DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES
LÍNEA DE TRABAJO:	GESTION DE PROGRAMAS Y PROYECTOS
ESPECIFICO PRESUPUESTARIO:	54115-MATERIALES INFORMATICOS, 54199-BIENES DE USO Y CONSUMO DIVERSOS
LUGAR DE ENTREGA:	COL ESCALON 5 CALLE PONIENTE ENTRE 77 Y 79 AV NORTE No 4038
PLAZO O FECHA DE ENTREGA:	INMEDIATO
Otras Condiciones:	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS

Firma del Gerente de Contrataciones

Sub Director de la DOM