

Nº 024076



# Alcaldía Municipal de Metapán

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

Av. Benjamín Estrada Valiente y 1a. Calle Poniente, Barrio San Pedro.

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS Nº 162262

Metapán, 05 de Marzo de 2019

Señor(es): <b>TALLER POLAR</b>		NIT y/o NRC: <b>134828-7</b>		
<b>PEDRO BENJAMIN GALDAMEZ LEMUS</b>				
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE 24,000 BTU INVERTE 220 VOLTS	61102	\$530.0000	\$530.00
1	ROLLO DE TUBERIA DE COBRE DE 1/4	54112	\$65.0000	\$65.00
1	ROLLO DE TUBERIA DE 1/2	54112	\$65.0000	\$65.00
1	BASE PARA CONDENSADOR	54199	\$45.0000	\$45.00
10	PIEZAS DE TUBERIA DE RUBATEX	54199	\$2.5000	\$25.00
10	METROS DE CABLE TSJ 4X12	54119	\$2.6000	\$40.00
1	MANO DE OBRA	54301	\$200.0000	\$200.00
NIT: 0212-090376-101-3				
Códigos: 54112= \$ 160.00 - 54119= \$ 40.00 - 54199= \$ 70.00 - 54301= \$ 200.00 - 61102= \$ 530.00 -				
Solic ING. MAURICIO GIOVANY ROSALES HERNANDEZ		Subtotal:	\$ 1,000.00	
Línea 0101		Descuento	\$ 0.00	
Acta #09 ACUERDO 01			Total \$ 1000.00	
Administrador de contrato u orden de compra: <b>LIC. RAMON ALBERTO</b>		Código proyecto o libre gestión: <b>FONDOS PROPIOS</b>		
Destino o nombre del proyecto <b>PARA UNIDAD DE INFORMATICA</b>				
<b>ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN</b>				
Firma contratante		Firma contratista		



UIN-49-23-73