

26187



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 N° 164275

Metapán, 12 de Agosto de 2014

Señor(es): AMERICAN OFFICE SUPPLIES		NIT y/o NRC: 9250-9		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	CASIO/CONTOMETRO DR-140TM	61109	\$115.0000	\$115.00
2	PLUMON PERMANENTE EK-90 AZUL	54114	\$0.6000	\$1.20
12	BOLIGRAFO P.M. ROJO	54114	\$0.1200	\$1.50
2	PLUMON PERMANENTE EK-90 NEGRO	54114	\$0.6000	\$1.20
25	FOLDER DE MANILA T/C	54105	\$0.0400	\$1.00
5	FOLDER DE MANILA T/O	54105	\$0.0500	\$0.25
6	LIBRETA DE TAQUIGRAFIA 70H	54105	\$0.5000	\$3.00
4	CORRECTOR TIPO LAPIZ	54114	\$1.0000	\$4.00
1	ORDER BOOK 1 / 144	54105	\$0.8000	\$0.80
1	ENGRAPADORA TIRA COMPLETA B440 18.5 CMS	54114	\$6.5000	\$6.50
NIT: 0904-041256-001-6				
Códigos: 54105 = \$ 5.05 - 54114 = \$ 14.46 - 61109 = \$ 115.00 -				
Solic. SR. ALEXANDER MOLINA		Subtotal		\$ 134.51
Linea 0101		Descuento		\$ 0.00
			Total	\$ 134.51
Acta #31 ACUERDO 01		Código proyecto o libre gestión:		
Administrador de contrato u orden de compra:		FONDOS PROPIOS		
Destino o nombre del proyecto		PARA OFICINA DE PLANTEL MUNICIPAL		
ALCALDIA MUNICIPAL		Firma contratista		
Firma contratante				



TM-09-11-92.