

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 429**

Metapán, 22 de Enero de 201

Señor(es): **CALTEC. S.A. DE C.V.** NIT y/o NRC: **450-2**

Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	CONTOMETRO DE SERVICIO PESADO MARCA CASIO MOD. DR-210R12 DIGITOS	61109	\$88.0000	\$88.00
10	CINTA PARA CONTOMETRO MARCA CASIO MODELO RB02	54114	\$2.4800	\$24.80
4	TONER SAMSUNG MLT D-115	54115	\$77.7400	\$310.96
1	DRUM BROTHER DR-620	54118	\$333.3500	\$333.35
2	TONER BROTHER TN-580 ORG	54115	\$131.8700	\$263.74

NIT: 0614-250789-101-3

Codigos: 54114 = \$ 24.80 - 54115 = \$ 574.70 - 54118 = \$ 333.35 - 61109 = \$ 88.00

Solic.: MARILYN GERONIMO MURILLOS

Subtotal

\$ 1,020.85

Linea 0101

Descuento

\$ 0.00

Acta #03 ACUERDO 01

Total \$1020.85

Administrador de contrato u orden de compra:

Código proyecto o libre gestión:

ING. MAURICIO GIOVANY SALES HERNANDEZ

FONDOS PROPIOS

Lugar de entrega:

PARA USO EN TESORERIA MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN

Firma contratante

Firma contratista



T-06-11-90

Ingresado