



Nº 02163

**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 177341

Metapán, 22 de Septiembre de 2022

Señor(es): LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR INVERSIONES EL INDIO, S.A. DE C.V.		NIT y/o NRC: 217790-6		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
2	EXTENSION P/PINTAR TRUPER 2.4 MT 10548	54199	\$3.7500	\$7.50
1	BROCHA EXPERT EVERYDAY 1"	54199	\$0.8500	\$0.85
1	BROCHA ATLAS 395 X 4 PLG	54199	\$2.9000	\$2.90
1	BROCHA ATLAS 395 X 2 PLG	54199	\$2.1000	\$2.10
1	TALADO ROTOMART, HP2470 INDUS. MAKITA SDS PLUS	61109	\$320.0000	\$320.00
1	CINCEL PLANO DEWALT SDS -DW5350	54118	\$13.0000	\$13.00
1	BROCA P/CONC. SDS PLUS 1/2" X 10" X 12" DEWALT DWS439	54118	\$9.0000	\$9.00
1	GLN. ESM. ANTIC. CLASICA ALUMINIO FAST DRY 9513-01	54107	\$21.9000	\$21.90
3	GLN. THINNER SIN ENVASE	54107	\$6.9000	\$20.70
2	BOTE PLAST. P/THINNER (1 GALON)	54199	\$0.8000	\$1.60
NIT: 0207-190209-101-9				
Códigos: 54199= \$ 14.95 - 61109= \$ 320.00 - 54118= \$ 22.00 - 54107= \$ 42.60				
Solic: LICDA. MARLENE VILLALTA DE MONTERROZA				
Línea: 0101				
		Subtotal		\$ 399.55
		Descuento		\$ 0.00
Acta #39 ACUERDO 01		Total \$ 399.55		
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
WILLIAM ERNESTO VASQUEZ SERMEÑO		FONDOS PROPIOS		
D. VASQUEZ SERMEÑO		PARA USO EN TALLER, GESTIONADO POR UNIDAD DE PLANTEL DE MAQUINARIA Y EQUIPO		
Lugar de entrega:		LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR		
Firma contratante		Firma contratista		



TM-09-190-91