



Alcaldía Municipal de Metapán

Nº 31956

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 166875

Metapán, 19 de Febrero de 2010

Señor(es):

AMERICAN OFFICE SUPPLIES

NIT y/o NRC:

9250-9

Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	ALCOHOL GEL GALON	54107	\$12.0000	\$12.00
10	AZOR/TACKY FINGER 1.5 ONZ	54199	\$8.0000	\$80.00
2	3M/LIMPIADOR DE SUPERFICIE 15 OZ 425GR	54107	\$4.0000	\$8.00
3	YARDAS DE FRANELA	54199	\$2.2500	\$6.75
200	NASSA/FOLDER DE MANILA T/C VRS COLORES	54105	\$0.1000	\$20.00
20	AMPO/ARCHIVADOR DE PALANCA T/C 1000	54105	\$1.5000	\$30.00
1	ARCHIVO METALICO 5 GAVETAS NEGRO	61101	\$240.0000	\$240.00
50	PAPEL BOND B-20 T/C	54105	\$3.5000	\$175.00
1	KINGSTON/MEMORIA USB 1GB	54115	\$0.5000	\$0.50
Subtotal				\$509.25
Descuento				\$0.00
Total				\$509.25

NIT: 0904-041256-091-6

Códigos: 54105= \$ 225.00 - 54107= \$ 20.00 - 54115= \$ 0.50 - 54199= \$ 15.75 - 61101= \$ 240.00 -

Solicitante: BORIS EDGARDO MARTINEZ

Línea: 0101

Administrador de contrato u orden de compra:

Código proyecto o libre gestión:

Destino o nombre del proyecto

FONDOS PROPIOS

Lugar de entrega:

PARA USO ADMINISTRATIVO EN UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL. ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN

Firma contratante

Firma contratista



CA-10-3-104.

Doc. orden 166875.