

Nº 00789



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 0076069

Metapán, 19 de Mayo de 2022

Señor(es): ZD S.A. DE C.V.		NIT y/o NRC: 251311-3		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
7	ESPUMA LIMPIADORA MULTUSOS SABO.	54107	\$7.5000	\$52.50
3	MOUSE INALAMBRICO LOGITECH M170 BLUE.	54115	\$12.5000	\$37.50
4	BOTELLA DE TINTA EPSON T664 120 NEGRO.	54115	\$11.7500	\$47.00
2	TINTA CANON PIXMA 190 NEGRO 135ML.	54115	\$11.5000	\$23.00
3	MOUSEPAD ERGONOMICO ARGOM AC22.	54115	\$6.5000	\$19.50
3	CALCULADORA DE MESA CASIO DX-120ST 12 DIGITOS.	54114	\$12.5000	\$37.50
4	CARTUCHO CANON PIXMA PG210XL NEGRO 15ML.	54115	\$32.9500	\$131.80
2	CARTUCHO CANON PIXMA CL211XL COLOR 13ML.	54115	\$39.9500	\$79.90
3	CARTUCHO CANON PIXMA PG44XL 15ML.	54115	\$33.9500	\$101.85
6	CARTUCHO CANON PIXMA CL34XL 12.6ML.	54115	\$25.9500	\$155.70
24	BATERIA ALCALINA AAA MAXELL 1.5V.	54119	\$0.5000	\$12.00
24	BATERIA ALCALINA AA MAXELL 1.5V.	54119	\$0.5000	\$12.00
2	IMPRESOR MULTIFUNCIONAL EPSON L3710 CON ECOTANK.	61104	\$215.0000	\$430.00
NIT: 0511-060616-101-6				
Códigos: 54107= \$ 52.50 - 54114= \$ 37.50 - 54115= \$ 596.25 - 54119= \$ 24.00 - 61104= \$ 430.00				
Solicita: LICDA. ROSA LISSETH ALDANA				
Línea: 0101				
Acta #21 ACUERDO 01				
Administrador de contrato u orden de compra: ING. MAURICIO GIOVANY ROSALES		Código proyecto o libre gestión: FONDOS PROPIOS		
Destino o nombre del proyecto: PARA USO EN LA UNIDAD DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL.				
Firma contratante		Firma contratista		



CA-10-14-221
CA-10-14-222