



# 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<sup>o</sup> 01134

Metapán, 22 de junio de 2022

| Señor(es): LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR  |  | NIT y/o NRC: 217790-6            |                 |             |
|---|--|----------------------------------|-----------------|-------------|
| Cantidad  | Descripción                                      | Objeto Específico                | Precio Unitario | Valor Total |
| 6   | CARETA PANTALLA P/ ESMER. GRANDE GBS GIS1792.    | 54199                            | \$7.0000        | \$42.00     |
| 1   | COMPRESOR CAMBELT H. 120V 13 GALONES.            | 61109                            | \$239.0000      | \$239.00    |
| 1   | MANGUERA PARA COMPRESOR 3/8PULG X 15 MTS TRUPER. | 54106                            | \$29.0000       | \$29.00     |
| 1   | PISTOLA P/PINTAR ALTA PRESIÓN 1LT SURTEK 108001. | 54118                            | \$26.7100       | \$26.71     |
| 1   | ACOPLES TRUPER 4 PZS BRONCE 19080.               | 54118                            | \$7.9500        | \$7.95      |
| 1   | HILO NYLON PEZ VOLADOR AZUL # 36.                | 54199                            | \$1.6500        | \$1.65      |
| 1   | CINTA TEFLON 1/2 PULG TRUPER 12520.              | 54199                            | \$0.3000        | \$0.30      |
| 5   | BROCA PARA HIERRO TRUPER 3/8 PULG 11150-BAV-3/8. | 54118                            | \$4.0000        | \$20.00     |
| NIT: 0207-190209-101-9  |  |                                  |                 |             |
| Códigos: 54106= \$ 29.00 - 54118= \$ 54.66 - 54199= \$ 43.95 - 61109= \$ 239.00 |  |                                  |                 |             |
| Solic: SR. DARWIN ONAN HERRERA.   |  | Subtotal                         |                 | \$ 366.61   |
| Línea: 0101   |  | Descuento                        |                 | \$ 0.00     |
| Total   |  |                                  |                 | \$ 366.61   |
| Administrador de contrato u orden de compra:                                    |  | Código proyecto o libre gestión: |                 |             |
| Destino o nombre del proyecto: AMOS GARCIA                                      |  | FONDOS PROPIOS                   |                 |             |
| Lugar de entrega: PARA USO EN LA UNIDAD DE TALLER DE OBRA DE BANCO.             |  | LA BODEGA DEL CONSTRUCTOR        |                 |             |
| Firma contratante   |  | Firma contratista                |                 |             |



Tob-55-94-28