



# Alcaldía Municipal de Metapán

No 0273

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES

Av. Benjamín Estrada Valiente y 1a. Calle Poniente, Barrio San Pedro.

## ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

168854

No

Metapán, 01 de Septiembre de 2020

Señor(es): <b>TRANSPORTES PESADOS S A DE C V</b>		NIT y/o NRC: <b>30668-1</b>		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
3	ENGASADOR MANUAL # 8F-9866	54118	\$52.0000	\$156.00
10	UNION COMPLETA DE 1/4 PULGADA M-1347	54118	\$4.0000	\$40.00
5	LUBRICANTE EN AEROSOL # 1786374	54110	\$40.0000	\$200.00
1	CARGADOR DE BATERIA 12V CC, 200 AMP CARVA-200.13029	61109	\$310.0000	\$310.00
TM-09-192-4.				
NIT: 0614-100890-102-8				
Códigos: 54110= \$ 200.00 - 54118= \$ 196.00 - 61109= \$ 310.00 -				
Solic.: LICDA. SONIA EDITH SALAZAR		Subtotal		\$ 706.00
Linea 0101		Descuento		\$ 0.00
Acta #38 ACUERDO 01		Total		\$ 706.00
Administrador de contrato u orden de compra: <b>VILLIAM ERNESTO VASQUEZ</b>		Código proyecto o libre gestión: <b>FONDOS PROPIOS</b>		
Destino o nombre del proyecto <b>SERMEÑO</b>				
Lugar de entrega: <b>PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS UBICADOS EN LA UNIDAD DE PLANTEL DE MAQUINARIA Y EQUIPO.</b>				
<b>TRANSPORTES PESADOS S.A DE C.V</b>				
Firma contratante		Firma contratista		

