

ACTA DE REQUISICIÓN No. 10/2023

En la Ciudad de CENTRO, a los 4 Dias del mes de julio del año dos mil veinte y tres, Reunidos los señores admin, Encargado de Informatica Y la señora admin, Encargada de Damos fe de lo recibido por la compra de Materiales para restaurar las camaras del IHMA . con factura No. 098 con un sub- total L.6409.50 de la Empresa, TecnoCompu con un impuesto S/V de L.961.43, Haciendo un Total de L.7370.93.

Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Totales
fibra optica modelo fx-123	10	230.00	2300.00
tornillos marca ACME	2	50.00	100.00
Taladro modelo optimus prime	1	2500.00	2500.00
Cable UTP chofin	10	150.95	1509.50
Subtotal:			6409.50
ISV (15%):			961.43
Total:			7370.93

admin
Encargado de Proveeduría

admin
Encargado del Departamento