



# 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> 169807

Metapán, 03 de Noviembre de 20 20

Señor(es): DIGITAL SOLUTIONS		NIT y/o NRC: 161619-8		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
2	IMPRESORA EPSON L5190 ECOTANK MULTIFUNCIONAL WIRELESS	61104	\$394.9500	\$789.90
2	KIT DE TINTA NEGRO, CYAN, YELLOW Y MAGENTA	54115	\$72.0000	\$144.00
S - 03 - 14 - 190				
S - 03 - 14 - 191				
NIT: 0203-211179-103-8				
Códigos: 54115= \$ 144.00 - 61104= \$ 789.90-				
Solic: LIC. MAGALY ARELI CARCAMO DE CHAVEZ				
Línea: 0101				
		Subtotal		\$ 933.90
		Desuento		\$ 0.00
Acta #47 ACUERDO 01		Total		\$ 933.90
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 SECRETARIA MUNICIPAL		
		ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN		
Firma contratante		Firma contratista		

