



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 0649

Nº 169247

Metapán, 28 de Septiembre de 2020

Señor(es): DATA & GRAPHICS S.A DE C.V.		NIT y/o NRC: 1459401		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	EQUIPO DELL VOSTRO 3471 SFF	61104	\$725.0000	\$725.00
1	UPS FORZA DE 400VA LINEA INTERACTIVA 240V 120W/60Hz (SL-401HL)	61104	\$50.4500	\$50.45
1	IMPRESOR EPSON ECOTANK L110 MUY DE FUNCIONAL (C11CG87301)	61104	\$198.7500	\$198.75
A-02-55-253 A-02-96-425 A-02-14-187 DOC Orden 169247				
NIT 0614-141002-105-0 Códigos: 61104- s 974.20 Solr. LICDA. DEYSI ARACELI RECHOS Ejeda 0101			Subtotal	\$ 974.20
Acta #42 ACUERDO 01			Descuento	\$ 0.00
			Total	\$ 974.20
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
MUNICIPIO GIOVANNY ROSALES HERNÁNDEZ		FONDOS PROPIOS		
Destino o nombre del proyecto		PARA USO ADMINISTRATIVO EN LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
Lugar de entrega:		ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN		
Firma contratante		Firma contratista		