

No 026521



# 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 164606

Metapán, 25 de Agosto de 2019

Señor(es): EQUIPOS ELECTRONICOS VALDES, S.A. DE C.V.		NIT y/o NRC:		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	MULTIFUNCIONAL BUSINESS INKJET EPSON WORKFORCE WF-8590	61104	\$594.9800	\$594.98
1	CARTUCHO NEGRO PARA WORKFORCE WF-8090/8590	54115	\$81.3000	\$81.30
1	CARTUCHO DE CYAN PARA WORKFORCE WF-8090/8590	54115	\$78.2500	\$78.25
1	CARTUCHO MAGENTA PARA WORKFORCE WF-8090/8590	54115	\$78.2500	\$78.25
1	CARTUCHO AMARILLO PARA WORKFORCE WF-8090/8590	54115	\$78.2500	\$78.25
1	CAJA MANTENIMIENTO PARA WORKFORCE 8590	54115	\$22.5400	\$22.54
NIT: 0614-160277-001-5				
Códigos: 54115= \$ 318.59 - 61104= \$ 524.96 -				
Solic. LICDA. MIRNA PERAZA				
Línea 0101				
		Subtotal		\$ 913.65
		Descuento		\$ 0.00
Acta #33 ACUERDO 01		Total		\$ 913.55
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
ING. MAURICIO GIOVANY ROSALES		FONDOS PROPIOS		
Destino o nombre del proyecto				
Lugar de entrega: PARA USO EN DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD				
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN				
Firma contratante		Firma contratista		

C-05-14-176