

525579



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

163689
No

Metapán, 08 de Julio de 201

Señor(es): COMPUTERMAX, S.A DE C.V.		NIT y/o NRC: 201307-4		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	LEDHP23F-MONITOR LED HP-FR 23F DE 23 PULG	81104	\$154.7000	\$154.70
1	DE VGA/HDMI			
1	EPSON-TLL4120BK TINTA EPSON L200 70ML BLACK	54115	\$14.8500	\$14.85
1	EPSON-864420YW TINTA EPSON L200 70ML YELLOW	54115	\$14.8500	\$14.85
NIT: 0614-270410-102-4				
Códigos 54115= \$ 29.30 - 81104= \$ 154.70 -				
Socio: ING. ROGER CALIDONIO				
Línea 0101				
Subtotal		\$ 184.00		
Descuento		\$ 0.00		
Total		\$ 184.00		
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
Destino o nombre del proyecto:		FONDOS PROPIOS		
Entrega:		PARA USO DE UNIDAD DE DISEÑO, CONSTRUCCION Y SUPERVISION DE PROYECTOS		
Firma contratante		Firma contratista		

CÓDIGO ÚNICO: V515E6921KTH

R F210M0179408

silvia.mancia

No. 1633027

Ing-28-12-244