

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 2129

Metapán, 2 de Febrero de 201

Señor(es): DIGITAL SOLUTIONS		NIT y/o NRC: 181813-8		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	IMPRESORA MARCA EPSON MODELO L575 ECOTANK MULTIFUNCIONAL, CONEXION INALAMBRICA /ETHERNET INTEGRADO, ECO- TANK, IMPRIME CON CALIDAD APROX 7500 PAG. A COLOR 4500 PAG NEGRO, IMPRIME RAPIDAMENTE HASTA 33PPM EN TEXTO NEGRO 15PPM TEXTO A COLOR, RESOLUCION OPTICA 1200 DPI	61104	\$373.4300	\$373.43
1	CEC	55599	\$16.5200	\$16.52
NIT: 0203-211179-103-8				
Codigos 55599= \$ 16.52 - 61104= \$ 373.43 -				
Solic.: SR. LUIS ERNESTO BURGOS		Subtotal \$ 389.95		
Linea 0101		Descuento \$ 0.00		
Acta #06 ACUERDO 01		Total \$389.95		
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 TALLER DE SERIGRAFIA				
TALLER DE SERIGRAFIA MUNICIPAL				
Firma contratante		Firma contratista		

TVMI - 35 - 14 - 170