



Nº 02028

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 177222

Metapán, 12 de Septiembre de 2012

Señor(es): DIGITAL SOLUTIONS		NIT y/o NRC: 161619-8		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
6	CARTUCHO CANON PG-210 BK	54115	\$27.9500	\$167.70
1	MOUSE LOGITECH M170 WIRELESS DR	54115	\$15.9500	\$15.95
1	MONITOR HP LED 23.8 PULGADAS CARACTERISTICA LED 2XN60AA1 TAMAÑO 61.0CM (24PULGADAS) EN DIAGONAL	61104	\$209.9500	\$209.95
NIT: 0203-211179-103-8				
Codigos: 54115= \$ 183.65 - 61104= \$ 209.95 -				
Solic. LICDA. DEYSI ARACELI RECINOS		Subtotal \$ 393.60		
Linea 0101		Descuento Total		\$ 0.00
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión: 602.60		
De: Jefe del proyecto		FONDOS PROMOS		
A: JOVANY ROSALES HERNÁNDEZ				
Lugar de entrega:		PARA USO DE PERSONAL DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA		
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN				
Firma contratante		Firma contratista		

A-02-12-305

526