

ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN

Av. Benjamín Estrada Valiente y 1ra. Cll

Metapán, Sta. Ana

Código: 34034

No. de Registro:

Cond. de la Operación:
 30 DIAS
 Tel:

Esta factura será pagada en San Salvador

Ant.	Código	Descripción	Precio Unitario	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	20HP525	CPU HP PRODESKT 400 G6 SFF 9VU83LA Intel® Core™ i5-8500 8GB RAM 1TB SATA Windows 10 Pro	\$ 785.350		\$	785.35
1	24FZ005	UPS FORZA 800VA LINEA INTERACTIVA (SL-801UL)	\$ 55.000		\$	55.00
1	11EP200	TINTA EPSON T942 BLACK T942120	\$ 58.750		\$	58.75
1	11EP196	TINTA EPSON T941220 CYAN	\$ 53.750		\$	53.75
1	11EP197	TINTA EPSON T941320 MAGENTA	\$ 53.750		\$	53.75
1	11EP195	TINTA EPSON T941420 YELLOW	\$ 53.750		\$	53.75
ORDEN DE COMPRA N° 0050						


JEFE UACI

UN MIL SESENTA DOLARES 35/100

Cheque de Banco: Remesado:

Llenar si la operación es
 igual o superior a \$200.00

Recibido por:
 NIT ó DUI:


 Firma:

Entregado por:
 NIT ó DUI:

Firma:


CESCO

Vencido el plazo para pago, esta Factura
 devengará intereses del 2% mensual

Wendy Cruz
 DUPLICADO - CLIENTE

Suma Adeudada:
 \$ \$ 1,060.35

Sumas \$ 1,060.35
 (-) Iva Retenido
 Sub-Total
 Vtas. No Sujetas
 Vtas. Exentas \$ 0.00
Venta TOTAL \$ 1,060.35

N.I.T. 0614-141002-105-0			
Códigos: 54110=\$ 220.00 - 61104=\$ 840.35			
SOIC: LICDA. HEIDI MARISOL CHINCHILLA	Subtotal	\$ 1,060.35	
Línea 0101	Descuento	\$ 0.00	
Acta #35 ACUERDO 01	Total	1060.35	
Administrador de contrato u orden de compra: ING. MAURICIO GIOVANY	Código proyecto o libre gestión:		
Destino o nombre del proyecto: FONDO PROPIO			
PARA USO EN UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES			
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN			
 Firma contratante	Firma contratista		

ES HERNÁNDEZ

Solicitante

Nombre: LICDA. HEIDI MARISOL CHINCHILLA