

024023



# 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 N<sup>o</sup> 162132

Metapán, 12 de Febrero de 2013

Señor(es): <b>DIGITAL SOLUTIONS</b>		NIT y/o NRC: 161619-8		
Cantidad	ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
3	COMPUTADORA, DELL OPTIPLEX 7080 SFF SPA I7-8700. PROCESADOR 8VA G INTER CORE I7-8700 4.6 GHZ, MEMORIA INT. DDR4-2888 32GB, MEM INSTALADO 8GB (DE 32 GB) CAP. TOTAL DE ALMACENAMIENTO 1TB, UNIDAD OPTICA DVD-WR, INTER GRAPHICS INTEGRADOS, TARJETA DE GRAFICOS DEDICADOS ASUS GT 710 2GB NVIDIA, MONITOR HP 23ES LED 23 PULG/TIPO VISUALIZACION IPS W/ LUZ DE FONDO LED, TECLADO + MOUSE, SISTEMA OPERATIVO INSTALADO WINDOWS 10 PRO 64 BITS	61104	\$1,398.0400	\$4,194.12
3	UPS SMARTBITT SBNE750DR 750V 6 SAL	61104	\$44.4000	\$133.20
1	PROYECTOR EPSON S41+	61104	\$408.0500	\$408.05
1	SOPORTE KX KPM-410B P/PROYECTOR	54199	\$25.5200	\$25.52
NIT: 0203-211179-103-8 Codigos: 54199= \$ 25.52 - 61104= \$ 4,789.37 - Solic: JOSE AMILCAR POSADAS Linea 0101		Subtotal	\$ 4,814.89	
		Descuento	\$ 0.00	
Acta #06 ACUERDO 01		Total \$ 4814.89		
Administrador de contrato u orden de compra: <b>ING. MAURICIO GIOVANY ROSALES</b>		Código proyecto o libre gestión: <b>FONDOS PROPIOS</b>		
Desarrollo del proyecto				
Lugar de entrega: <b>PARA USO EN DEPTO. DE INGENIERIA ELECTRICA</b>				
<b>PLANTEL MUNICIPAL DEPTO. ING. ELECTRICA</b>				
Firma contratante		Firma contratista		



PE-44-12-236

PE-44-12-236

PE-44-12-237

PE-44-55-233

PE-44-55-234

PE-44-55-235

PE-44-49-402

PE-44-49-403

PE-44-49-404

PE-44-61-06