

023663



Alcaldía Municipal de Metapan

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 161797

Metapán, 29 de Enero de 2015

Señor(es): DIGITAL SOLUTIONS		NIT. y/o NRC: 161619-8		
Cantidad	ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
12	ESPUMA LIMPIADORA MUEBLES MADERA	54107	\$19.6000	\$235.20
10	LIMPIADOR DE MUEBLE TUFF TUFF	54107	\$24.6000	\$246.00
10	ESPUMA LIMPIADORA PARA COMPUTADORA	54107	\$19.0000	\$190.00
1	MEMORIA KINGSTON 32GB USB	54115	\$19.7500	\$19.75
4	MEMORIA KINSTON DTSE9H/16GB USB METAL	54115	\$12.7500	\$51.00
12	AIRE COMPRIMIDO 580ML	54107	\$18.7500	\$225.00
10	LIMPIA PANTALLA	54107	\$15.6000	\$156.00
6	UPS APC 330W/500VA 0 SAL	61104	\$69.9500	\$419.70
NIT: 0203-211179-103-8				
Codigos: 54107= \$ 1,053.80 - 54115= \$ 70.75 - 61104= \$ 419.70 -				
Solic. LIC. SANDRA ADILIA LOBOS		Subtotal	\$ 1,544.25	
Linea 0101		Descuento	\$ 0.00	
Acta #04 ACUERDO 01			Totales	\$ 1544.25
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
Mauricio Giovany Hernandez		FONDOS PROPIOS		
Desempeño del proyecto				
Lugar de entrega:		PARA ACADEMIA DE COMPUTACION MUNICIPAL		
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN				
Firma contratante		Firma contratista		



CAJM - 34 - 49 - 396 ✓
 CAJM - 34 - 49 - 397 ✓
 CAJM - 34 - 49 - 398 ✓
 CAJM - 34 - 49 - 399 ✓
 CAJM - 34 - 49 - 400 ✓
 CAJM - 34 - 49 - 401 ✓