

025142



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 163225

Metapán, 22 de Mayo de 201

Señor(es): DIGITAL SOLUTIONS		NIT y/o NRC: 161613-8		
Cantidad	Descripción	Objeto Especifico	Precio Unitario	Valor Total
1	IMPRESORA EPSON WF C5790 MULTIF. INJ	61104	\$475.9500	\$475.95
1	MONITOR HP 22CWA LED 21.5 PLG	61104	\$135.5500	\$135.55
UA-04-14-173- UA-04-12-243				
NIT: 0203-211179-103-8 Codigos: 61104= \$ 611.50 - Solic: HEIDI MARISOL CHINCHILLA Línea 0101		Subtotal \$ 611.50 Descuento \$ 0.00 Total \$ 611.50		
Acta #21 ACUERDO 01				
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
Destino o nombre del proyecto		FONDOS PROPIOS		
ING. MAURICIO GIOVANY ROSALES HERNÁNDEZ		PARA USO EN DEPARTAMENTO DE UACI		
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN				
Firma contratante		Firma contratista		

