



Nº 07176

**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**

Metapán, 01 de Marzo de 2022

Señor(es): ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ		NIT y/o NRC:		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	NOTEBOOK HP 14-DQ2030LA IS 14PULG. PROCESADOR I5-1135G7, MEMORIA RAM- DDR4 DE 8GB	61104	\$825.9500	\$825.95
2	TINTA EPSON T544120 BK 65ML	54115	\$16.0000	\$32.00
2	TINTA EPSON T544220 CY 65ML	54115	\$16.0000	\$32.00
2	TINTA EPSON T544320 MA 65ML	54115	\$16.0000	\$32.00
2	TINTA EPSON T544420 YE 65ML	54115	\$16.0000	\$32.00
1	MOUSE LOGITECH WIRELESS BL	54115	\$19.9500	\$19.95
1	CABLE HDMI 10FT.	54115	\$16.9500	\$16.95
1	FUNDA 14 BK.	54199	\$25.9500	\$25.95
NIT: 0203-211179-103-8				
Códigos: 54115= \$ 164.90 - 54199= \$ 25.95 - 61104= \$ 825.95 -				
Solista: LICDA. SONIA ESMERALDA HEREDIA LEMUS				
Línea: 0101				
		Subtotal	\$	1,016.80
		Descuento	\$	0.00
		Total	\$	1,016.80
Administrador de contrato u orden de compra: ING. MAURICIO GIOVANY ROSALES HERNÁNDEZ		Código proyecto o libre gestión: FONDOS PROPIOS		
Destino o nombre del proyecto PARA USO EN LA UNIDAD DE LA MUJER.				
Lugar de entrega: ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN				
Firma contratante		Firma contratista		



UMA-38-93-43

codificado

DIGITAL SOLUTIONS

Administrador de Contrato