



Nº 00416

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, 21 de Abril de 2022

Señor(es): DIGITAL SOLUTIONS ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ		NIT y/o NRC: 161619-8		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
2	MOUSE LOGITECH WIRELESS.	54115	\$25.9500	\$51.90
2	DISCO DURO SEAGATE 2TB USB 3.0.	61104	\$110.9500	\$221.90 ✓
2	TINTA EPSON EPSON CYAN L3110	54115	\$16.9500	\$33.90
2	TINTA EPSON MAGENTA L3110.	54115	\$16.9500	\$33.90
2	TINTA EPSON YELLOW 65ML L3110.	54115	\$16.9500	\$33.90
1	TINTA EPSON BK 65ML L3110	54115	\$16.9500	\$16.95
NIT: 0203-711179-103-8 Códigos: 54115= \$ 272.25 - 61104= \$ 221.90 - Solista: LICDO. HUGO DANILO URBINA LEIVA Unidad: 0101		Subtotal		\$ 494.15
		Descuento		\$ 0.00
Acta #17 ACUERDO 01				Total \$ 494.15
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
Nombre del proyecto: FONDOS PROPIOS				
Lugar de entrega: PARA USO EN LA UNIDAD JURÍDICA				
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN				
Firma contratante		Firma contratista		



UJ-57-240-57

UJ-57-240-58

329