



Nº 00076

**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° 175415**ICIOS Y**

Metapán, 23 de Marzo de 2022

Señor(es): DIGITAL SOLUTIONS		NIT y/o NRC: 161619-8		
ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ				
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
6 ✓	CARTUCHO CANON PG 210 BK.	54115	\$25.9500	\$215.70
4 ✓	CARTUCHO CANON CL-211 COLOR	54115	\$37.9500	\$151.80
1 ✓	DISCO DURO EXTERNO 2TB USB 3.0	61104	\$115.9500	\$115.95
1 ✓	MEMORIA KINGSTON DTX 32GB USB	54115	\$14.9500	\$14.95
2 ✓	BATERIA ALCALINA AA 2PZ.	54119	\$6.5000	\$13.00
1 ✓	EXTENSION USB 10FT/3M.	54115	\$19.9500	\$19.95
1 ✓	MOUSE ANALOGICO.	54115	\$29.9500	\$29.95
A-02-240-66				
NIT: 8205 211179-103-8				
Códigos: 54115= \$ 432.35 54119= \$ 13.00 61104= \$ 115.95				
Sol. LICDA. DEYSI ARACELI RECINOS		Subtotal		\$ 561.30
Código: 0101		Descuento		\$ 0.00
Acta #14 ACUERDO 01		Total		\$ 561.30
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
Nombre del proyecto: ING. MAURICIO GIOVANY ROSALES HERNÁNDEZ		FONDOS PROPIOS		
Para uso en la Unidad de Auditoría Interna:				
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN				
Firma contratante		Firma contratista		

del  
rte de DIGITALo; presente los  
VANY ROSALES

especificaciones

ta.

Proveedor:  
DIGITAL SOLUTIONSING. MAURICIO GIOVANY ROSALES HERNÁNDEZ  
Administrador de ContratoSolicitante  
Nombre: LICDA. DEYSI ARACELI RECINOS