



Nº 00349

**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 175673

Metapán, 07 de Abril de 2022

Señor(es): DIGITAL SOLUTIONS ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ		NIT y/o NRC:		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
2	TINTA EPSON T664120BK 70ML	54115	\$14.9500	\$29.90
1	DISCO DURO EXTERNO SEAGATE 2TB USB 3.0	61104	\$99.9500	\$99.95
3	MEMORIA KINGSTON DTX/64GB USB	54115	\$18.9500	\$56.85
NIT: 0203 211179-103-8 Códigos: 54115= \$ 86.75 - 61104= \$ 99.95 - Serv. LICDO. NELSON ARMANDO MONZON MARTINEZ Línea 0101			Subtotal	\$ 186.70
Acto #16 ACUERDO 01			Descuento	\$ 0.00
			Total	\$ 186.70
Administrador de contrato u orden de compra: ING. MAURICIO GIOVANNY ROSALES HERNÁNDEZ		Código proyecto o libre gestión: FONDOS PROPIOS		
Destino o nombre del proyecto PARA USO EN LA UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS.				
Lugar de entrega: ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN				
Firma contratante		Firma contratista		



RH-51-240-59

173