



Nº 000031

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^o 179227

Metapán, 17 de Marzo de 2023

Señor(es): DIGITAL SOLUTIONS		NIT y/o NRC: 161619-8		
ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ				
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	PLOTTTER HP DESINGJET, IMPRESORA HP DESINGJET T650 PRINTER 36-IN 5H810A#B1K, IMPRSION COLOR DE 4 CARTUCHOS. HASTA 36 PULG DE ANCHO. 1 GB DE MEMORIA.	61104	\$2 465.9500	\$2.465.95
2	CARTUCHO HP 712 3ED67A 29ML CYAN	54115	\$32.9900	\$65.98
2	CARTUCHO HP 712 3ED69A 29ML YELLOW	54115	\$32.9900	\$65.98
2	CARTUCHO HP 712 3ED68A 29ML MAGENTA	54115	\$32.9900	\$65.98
2	CARTUCHO HP 712 3ED71A 80 ML BK	54115	\$63.9000	\$127.80
2	PAPEL BOND FABRIANO 80GR 36 PULG X50M	54105	\$23.9000	\$47.80
NIT: 0203-211179-103-8				
Códigos: 61104= \$ 2,465.95 - 54115= \$ 325.74 - 54105= \$ 47.80				
Solic. ING. IRMA LETICIA MAGAÑA		Subtotal		\$ 2,839.49
Línea 0101		Descuento		\$ 0.00
Acta #12 ACUERDO 01			Total	\$ 2839.49
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
Destino u Centro del Proyecto: ING. LUIS G. GIOVANY ROSALES HERNÁNDEZ		FONDOS PROPIOS		
Para uso en la Unidad de Ingeniería y Arquitectura.				
ALCALDIA MUNICIPAL DE METAPAN				
Firma contratante		Firma contratista		



IN - 28 - 14 - 228.