



Nº 0000263

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° 179222

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
6	CARTUCHO DE TONER HP LASER 107W ✓	54115	\$89.9500	\$539.70
1	CONTOMETRO CASIO	61109	\$125.9500	\$125.95
NIT: 0203-211179-103-8				
Códigos. 54115= \$ 539.70 - 61109= \$ 125.95				
Solic. DELMY MARILIN MURILLOS				
Linea 0101				
		Subtotal		\$ 665.65
		Descuento		\$ 0.00
Acta #12 ACUERDO 01		Total \$ 665.65		
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
LIC. ESMERALDA DE CONTRERAS		FONDOS PROPIOS		
Nombre del proyecto				
PARA USO EN TESORERIA.				
Lugar de entrega:		ALCaldIA MUNICIPAL DE METAPAN		
Firma contratante		Firma contratista		



T-06-11-205