



Digital Solutions

ING. ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ
GIRO: VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO
DE COMPUTO Y OFICINA
Final 3a. Av. Norte, Barrio Las Animas No. 38
Chalchuapa, Santa Ana. PBX: 2486-1200.
Tels. Ventas: 2486-1221 * 2486-1222 * 2486-1223,
2486-1229 * Garantías: Tel.: 2486-1228.

FACTURA 21AS000F

No. 07959

NIT: 0203 - 211179 - 103 - 8
NRC: 161619 - 8

VTA. A CTA. DE:


SEÑOR (A): **Alcaldía Municipal de Metapán**

FECHA: **10/11/2022**

DIRECCION: **Avenida Benjamín Estrada Valiente y 1a. Calle Poniente, Barrio San Pedro**

D.U.I. o N.I.T.:

FORMA DE PAGO: **Credito 30 dias**

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	computadora de escritorio Procesador: Intel® Core™ i3-10100 Almacenamiento: ssd 480gb. Integrated 10/100/1000 GbE LAN. Antivirius Eset Internet Securiry Sistema operativo: Windows 10 Home 64 Monitor: HP LED 23.8 Plg	\$799.95			\$799.95
1	UPS Forza 750V/375W 6 Sal	\$55.95			\$55.95
<div>ENTREGADO & REVISADO</div> <div> JEFE UACI</div>					
SON: ochocientos cuarenta y ocho dólares con 33/100 ctvs.		SUMAS	\$855.90		
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO	\$7.57		
NOMBRE:		SUB-TOTAL	VENTAS NO SUJETAS		
NIT/DUI:		VENTAS EXENTAS			
FIRMA		VENTA TOTAL			
RECIBIDO POR		\$848.33			
ENTREGADO POR					

- FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE: ROBERTO CARLOS GARCÍA RAMÍREZ -
DUPLICADO - CLIENTE

Proveedor:
DIGITAL SOLUTIONS

Administrador de Contrato

Solicitante
Nombre: **SR. LUIS ERNESTO BURGOS**



Nº 02949

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 178081

Metapán, 10 de Noviembre de 2022

Señor(es): LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS		NIT y/o NRC: 229984-3		
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	BOMBA ACHICADORA 5.5 HP 3" WL30XH DRX HONDA 7CC	61101	\$699.7500	\$699.75
NIT: 0707-071066-101-0 Códigos: 61101 = \$ 699.75 - Solic.: SR. LUIS ERNESTO BURGOS LOPEZ Línea 0101		Subtotal		\$ 699.75
Acta #46 ACUERDO 01		Descuento		\$ 0.00
			Total	\$ 699.75
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
Destino y nombre del proyecto		FONDOS PROPIOS		
Lugar de entrega		PARA USO EN UNIDAD DE MANTENIMIENTO DE BIENES MUNICIPALES		
LILIAN DEL SOCORRO DUARTE BARRIENTOS				
Firma contratante		Firma contratista		



BM-63-36-142.

Acta elaborado.