

Nº 00085



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 171309

Metapán, 23 de Febrero de 20 21

Señor(es): DIGITAL SOLUTIONS		NIT y/o NRC: 161619-8		
ROBERTO CARLOS GARCIA RAMIREZ				
Cantidad	Descripción	Objeto Específico	Precio Unitario	Valor Total
1	ARCHIVERO 3G COLOR NEGRO BK	61101	\$167.9500	\$167.95
<p>TM-09-3-106</p> <p>NIT: 0203-211179-103-8</p> <p>Códigos: 61101= \$ 167.95 -</p> <p>Solic: LICDA. SONIA EDITH SALAZAR</p> <p>Línea 0101</p>		Subtotal		\$ 167.95
		Desqueto		\$ 0.00
Acta #07 ACUERDO 01			Total	\$ 167.95
Administrador de contrato u orden de compra:		Código proyecto o libre gestión:		
UC. ESMERALDA DE CONTRERAS		FONDOS PROPIOS		
Destino o nombre del proyecto				
PARA ENCARGADA DE DESPACHO DE COMBUSTIBLE, GESTIONADO POR				
UNIDAD DE PLANTEL DE MAQUINARIA Y EQUIPO				
PLANTEL MUNICIPAL				
Firma contratante		Firma contratista		

OS Y OBRAS

del día
TAL SOLUTIONS.ado; presente los
E CONTRERAS en

ciones previamente

RAS

Solicitante

Nombre: LICDA. SONIA EDITH SALAZAR