



SSF 2020
ORDEN DE COMPRA

No. **315**

FECHA: 04/12/2020

PROVEEDOR: CALLEJA, S.A. DE C.V.

(92)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 344/2020

ADMINISTRADOR O.C.: CARLOS GUZMÁN

ANALISTA: MICHELLE BELLOSO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
80	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO PAQUETES GALLETA INTEGRAL DE AVENA. (PAQUETE DE 16 GALLETAS REDONDAS, AGRUPADAS EN BOLSITAS DE 2 UNIDADES).	1.2700	101.60
3,552	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO UNIDADES AGUA ENVASADA 240 ML. (BOTELLA PLÁSTICA, PRESENTACIÓN DE 240ML).	0.2500	888.00
1	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO LUGAR DE ENTREGA. OFICINA DE LA SSF CENTRO, UBICADA EN SÉPTIMA AVENIDA NORTE #240, ENTRE CALLE ARCE Y PRIMERA CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR. TIEMPO DE ENTREGA: 3 DÍAS DESPUÉS DE EMITIDA LA ORDEN DE COMPRA.	0.0000	0.00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE US DÓLARES 60/100

TOTAL: 989.60

ORIGINAL

Alex Fernando Bolaños
Director de Administración
RA-28/2020



FA