



SSF 2021

ORDEN DE COMPRA

No. 307

FECHA: 08/09/2021

PROVEEDOR: FREUND DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

(54)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES.

REQUERIMIENTO No. 361/2021

ADMINISTRADOR O.C.: VICTOR ESCOBAR

ANALISTA: EVELYN BARRIENTOS

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----------|--------|---|----------------|-------------|
| 3 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 3 GRANADAS DE BRONCE DE 2 PULGADAS ITPA. | 44.9000 | 134.70 |
| 3 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 3 ADAPTADORES HEMBRA PVC DE 2 PULGADAS | 1.2500 | 3.75 |
| 2 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 2 CINTAS DE TEFLÓN PARA CAÑERÍA DE 3/4 PLG X12 MTS. | 0.5500 | 1.10 |
| 2 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 2 MANÓMETROS DE 0-150 PSI 1/4P C/GLICERINA, FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE | 14.9000 | 29.80 |
| 1 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, 7ª AVE. NORTE, ENTRE CALLE ARCE Y 1ª CALLE PONIENTE NÚMERO 240, SAN SALVADOR. | 0.0000 | 0.00 |
| 1 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A LA NOTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA. | 0.0000 | 0.00 |

SON: CIENTO SESENTA Y NUEVE US DÓLARES 35/100

TOTAL: 169.35

ORIGINAL

Sandra Verónica Morales Preza
 Sandra Verónica Morales Preza
 Directora de Administración
 RA-2/2021

