



**SSF 2021**  
**ORDEN DE COMPRA**

No. **193**

FECHA: 15/06/2021

PROVEEDOR: CARLOS ERNESTO LÓPEZ RAMÍREZ / KIMOCH'S

( 2089 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE COMUNICACIONES

REQUERIMIENTO No. 255

ADMINISTRADOR O.C.: MAYRA BERNAL

ANALISTA: GERARDO CASTRO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO       

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
245	410601	GASTOS EN EVENTOS REFRIGERIOS PARA ASISTENTES A REUNIÓN INFORMATIVA CON PERSONAL DE LA SSF (CAJITAS INDIVIDUALES CON 4 MINI QUESADILLAS, 4 GALLETAS DE MANTEQUILLA Y BEBIDA)	5.6500	1,384.25
1	410601	GASTOS EN EVENTOS LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF UBICADAS EN CALLE EL MIRADOR ENTRE 87 Y 89 AVENIDA NORTE, TORRE FUTURA, NIVEL 16, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00
1	410601	GASTOS EN EVENTOS TIEMPO DE ENTREGA: 16 DE JUNIO DE 2021	0.0000	0.00

SON: UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO US DÓLARES 25/100

TOTAL: **1,384.25**

ORIGINAL



*Sandra Verónica Morales Preza*  
**Sandra Verónica Morales Preza**  
Directora de Administración  
RA-26/2021