



# SSF 2021

## ORDEN DE COMPRA

No. 194

FECHA: 15/06/2021

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

( 54 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 261/2021

ADMINISTRADOR O.C.: VICTOR ESCOBAR

ANALISTA: MAIRA DURÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
10	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA BROCHA CERDA DE 2"	3.2500	32.50
8	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CERRADURA BAÑO CROMADA	13.2500	106.00
1,000	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TORNILLO P/PARED SECA R/F 6X1"	0.0060	6.00
40	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TOMACORRIENTE DE 20 AMP. CON PLACA	6.7500	270.00
200	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TORNILLO P/PARED SECA PUNTA DE BROCA 6X2"	0.0400	8.00
200	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CLAVO CONCRETO 2.7MM X 1"	0.0300	6.00
10	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA COSTANERA DE 3 VARAS	3.3000	33.00
70	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TABLA ROCA USG ULTRA LIGHT 4X8 PIE X 1/2"	7.5000	525.00
40	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA POSTE P/ TABLA ROCA 2 1/2 X10PIE X .40MM	2.3200	92.80
45	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CANAL DE AMARRE 2 1/2X10PIEX40MM	2.1200	95.40
10	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA PASTA PARA TABLA ROCA INTERIOR USG 28KG	16.7500	167.50
10	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CINTA DE PAPEL P/TABLA ROCA 2X259PIES	2.5000	25.00
15	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CUBETAS EXCELLO LATEX BLANCO NAVAJO SW	125.0000	1,875.00
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SETS BANDEJA RODILLO MINERAL MICROFIBRA 9"	6.2500	37.50
10	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA BROCHA CERDA 4"	6.7500	67.50
20	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CINTA AISLANTE DE 3/4" X 20 YARDAS NEGRA 1711	1.3500	27.00
5	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SWITCH DOBLE CAMBIO BLANCO INTEGRADO	4.9500	24.75
10	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SWITCH SENCILLO BLANCO INTEGRADO	3.5000	35.00



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

No. 194

FECHA: 15/06/2021

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

( 54 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 261/2021

ADMINISTRADOR O.C.: VICTOR ESCOBAR

ANALISTA: MAIRA DURÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

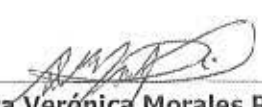
CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
19	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CANALETA CON ADHESIVO 20X12 MM X 2MT	2.3500	44.65
30	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CAJA RECTANGULAR PLÁSTICA 4X2X1/2"	1.1500	34.50
15	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CAJA RECTANGULAR P/ CANALETA DLP	1.6500	24.75
10	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CINTA ESPUMA DOBLE	3.4500	34.50
5	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA JUEGOS DE MOCHETAS	10.2500	51.25
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO UBICADAS EN 7ª AVENIDA NORTE, ENTRE CALLE ARCE Y 1ª CALLE PONIENTE #240, SAN SALVADOR PLAZO DE ENTREGA: 1 DÍA HÁBIL	0.0000	0.00

SON: TRES MIL SEISCIENTOS VEINTITRES US DÓLARES 60/100

TOTAL: 3,623.60

ORIGINAL



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