



SSF 2022

ORDEN DE COMPRA

No. 65

FECHA: 18/02/2022

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

(92)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 86/2022

ADMINISTRADOR O.C.: JONATHAN ALBERTO MEJIA CORNEJO

ANALISTA: MAIRA DURÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
108	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO UNIDADES DE GASEOSA DE DIETA O SIN AZÚCAR	0.5000	54.00
1,320	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO UNIDADES DE GASEOSA	0.6000	792.00
744	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO UNIDADES DE JUGO EN LATA	0.5000	372.00
144	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO 1PAQUETES DE GALLETAS RELLENAS	1.2500	180.00
145	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO PAQUETES DE GALLETA INTEGRAL	2.8500	413.25
100	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO PAQUETES DE GALLETA CON CHIPS DE CHOCOLATE SIN AZÚCAR	2.5000	250.00
29	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO PAQUETES DE GALLETA SALADA	1.1500	33.35
8,938	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO BOTELLAS DE AGUA ENVASADA 355ML	0.2500	1,734.00
30	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA	6.5000	195.00
11	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO CAJAS DE TÉ DE MENTA	1.9000	20.90
20	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO CAJAS DE TÉ DE LIMÓN	2.1400	42.80
21	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO BOTES DE CREMORA	4.6500	97.65
5	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO BOTES DE CAFÉ INSTANTANEO (BOTE DE 16 ONZ)	15.1100	75.55
5	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO BOTES DE CAFE INSTANTANEO MICROMOLIDO ORIGINAL (BOTE DE 190 GRAMOS)	17.3300	86.65
1	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO PLAZO DE ENTREGA: 3 DÍAS DESPUES DE CONFIRMAR EL PEDIDO. LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA SSF ESCALÓN UBICADAS EN TERCERA CALLE Y PASAJE ITSMANIA #3952, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00



SSF 2022
ORDEN DE COMPRA

No. 65

FECHA: 18/02/2022

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

(92)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 86/2022

ADMINISTRADOR O.C.: JONATHAN ALBERTO MEJIA CORNEJO

ANALISTA: MAIRA DURÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
----------	--------	-------------	----------------	-------------

SON: CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE US DÓLARES 15/100

TOTAL: 4,347.15

ORIGINAL



Sandra Verónica Morales Preza
Sandra Verónica Morales Preza
Directora de Administración