



# SSF 2022

## ORDEN DE COMPRA

No. 354

FECHA: 28/10/2022

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

( 92 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 374

ADMINISTRADOR O.C.: JONATHAN ALBERTO MEJÍA

ANALISTA: MICHELLE BELLOSO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
200	410601	GASTOS EN EVENTOS PAQUETE DE GALLETAS RELLENAS (PAQUETE DE 5 UNIDADES, CADA UNIDAD DE 4 GALLETAS CIRCULARES, SABORES: CHOCOLATE, FRESA Y CHOCOLATE BLANCO)	1.5000	300.00
124	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO GALLETA INTEGRAL (BOLSA DE 9 PAQUETES, CADA UNA CON DOS UNIDADES DE AVENA)	3.7500	465.00
1,000	410601	GASTOS EN EVENTOS AGUA ENVASADA EN BOTELLA PLÁSTICA DE 350ML EN FARDOS DE 12 O 24 UNIDADES	0.2500	250.00
9,656	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO AGUA ENVASADA EN BOTELLA PLÁSTICA DE 350ML EN FARDOS DE 12 O 24 UNIDADES	0.2500	2,414.00
1	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF UBICADAS EN 3a CALLE PONIENTE Y PASAJE ISTMANIA No. 3952, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR	0.0000	0.00
1	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO TIEMPO DE ENTREGA: TRES DÍAS LUEGO DE CONFIRMADO EL PEDIDO	0.0000	0.00

SON: TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE US DÓLARES 00/100

**TOTAL: 3,429.00**

ORIGINAL

**Paul Eduardo Rivas Romero**  
Director de Administración y Finanzas

