



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 44

FECHA: 30/01/2020

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

(92)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 63

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: CARLOS MILTON GUZMÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
240	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO LATAS DE GASEOSA DE DIETA O SIN AZÚCAR (MINI) DE 237 ML	0.3000	72.00
504	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO LATAS DE GASEOSA DE 237 ML (MINI), SABORES: COLA, NARANJA, UVA, FRESA Y SPRITE	0.4000	201.60
450	410601	GASTOS EN EVENTOS LATAS DE GASEOSA DE 237 ML (MINI), SABORES: COLA, NARANJA, UVA, FRESA Y SPRITE	0.4000	180.00
144	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO LATA DE AGUA MINERAL CON SABOR DE 355 ML, SABORES: LIMONADA, NARANJADA Y TORONJA	0.5000	72.00
42	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO PAQUETES DE JUGOS EN PRESENTACIÓN DE CAJITA DE 200 ML, SABORES: PERA, MANZANA, PIÑA Y MELOCOTÓN (PAQUETE DE 6 UNIDADES)	2.0500	86.10
200	410601	GASTOS EN EVENTOS PAQUETES DE JUGOS EN PRESENTACIÓN DE CAJITA DE 200 ML, SABORES: PERA, MANZANA, PIÑA Y MELOCOTÓN (PAQUETE DE 6 UNIDADES)	2.0500	410.00
432	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO JUGOS DE LATA DE 350 ML, SABORES: PERA, MANZANA, PIÑA Y MELOCOTÓN	0.5000	216.00
100	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETAS RELLENAS (CADA UNIDAD DE 3 GALLETAS RECTANGULARES), SABORES: VAINILLA, FRESA Y CHOCOLATE	1.1600	116.00
87	410601	GASTOS EN EVENTOS PAQUETES DE 12 UNIDADES DE GALLETAS RELLENAS (CADA UNIDAD DE 3 GALLETAS RECTANGULARES), SABORES: VAINILLA, FRESA Y CHOCOLATE	1.1600	100.92
60	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO PAQUETES DE GALLETA INTEGRAL (PAQUETE DE 8 UNIDADES DE HARINA DE TRIGO)	1.2700	76.20
30	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO PAQUETES DE 6 UNIDADES DE GALLETA INTEGRAL EN BARRA, BARRAS DE AVENA CON RELLENO DE FRUTA, DE 24 GMS C/U, SABORES: MANZANA, FRESA Y MORA	1.7100	51.30
95	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO PAQUETES DE 9 UNIDADES DE GALLETAS SALADAS (CADA UNIDAD DE 3 GALLETAS)	1.2500	118.75
700	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO BOTELLAS PLÁSTICAS DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE 600 ML	0.3500	245.00
400	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO BOTELLAS PLÁSTICAS DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE 355	0.2500	100.00



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 44

1,950	410601	ML GASTOS EN EVENTOS	0.2500	487.50
25	410401	BOTELLAS PLÁSTICAS DE AGUA EN PRESENTACIÓN DE 355 ML PRODUCTOS DE CONSUMO	6.1300	153.25
8	410401	CAJAS DE TÉ DE MANZANILLA (CADA CAJA DE 100 SOBRES) PRODUCTOS DE CONSUMO	1.7400	13.92
30	410401	CAJAS DE TÉ DE MENTA (CADA CAJA DE 20 SOBRES, SIN CAFEINA) PRODUCTOS DE CONSUMO	4.4300	132.90
1	410401	BOTES DE CREMORA SIN LACTOSA DE 650 GRAMOS PRODUCTOS DE CONSUMO	0.0000	0.00

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF UBICADAS EN 7ª AVENIDA NORTE No. 240, ENTRE 1ª CALLE PONIENTE Y CALLE ARCE, SAN SALVADOR.

SON: DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES US DÓLARES 44/100

ORIGINAL



TOTAL: 2,833.44

Autorizado