



SSF 2022

ORDEN DE COMPRA

No. 102

FECHA: 16/03/2022

PROVEEDOR: MT 2005, S.A DE C.V

(2042)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN

REQUERIMIENTO No. 110

ADMINISTRADOR O.C.: ING. DANIEL ALONSO MONTANO

ANALISTA: GERARDO CASTRO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
16	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA MÓDULOS DE MEMORIA RAM PARA SERVIDORES HP PROLIANT DL380 GEN10, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	1,764.0200	28,224.32
4	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TARJETAS DE RED PARA SERVIDORES HP PROLIANT DL380GEN10, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	395.5100	1,582.04
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO UBICADAS EN 3a CALLE PONIENTE Y PASAJE ISTMANIA No. 3952, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TIEMPO DE ENTREGA: 14 SEMANAS	0.0000	0.00

SON: VEINTINUEVE MIL OCHOCIENTOS SEIS US DÓLARES 36/100

TOTAL: 29,806.36

ORIGINAL



Sandra Verónica Morales Preza
Sandra Verónica Morales Preza
Directora de Administración