



SUPERINTENDENCIA  
DEL SISTEMA  
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 175

FECHA: 10/08/2020

PROVEEDOR: IT CORP GROUP, S.A. DE C.V.

( 2003 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 185

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: VÍCTOR MANUEL ESCOBAR

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	3.0800	36.96
		INTERRUPTOR SENCILLO CON LUZ PILOTO #5001 LG		
12	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.7500	9.00
		CAJA RECTANGULAR PLÁSTICA UNIVERSAL		
24	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	6.3600	152.64
		TUBOS LED TRANSPARENTE DE 18 WATTS		
25	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	25.5400	638.50
		LUMINARIO LED 30W		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	53.0500	318.30
		CAJA DE CABLE THHN #10 COLOR NEGRO (100 MTS)		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	5.3700	32.22
		CHORROS DE ½" MARCA GRIVAL		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	8.3300	49.98
		UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 2" PARA ALTA PRESIÓN		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	5.5100	33.06
		UNIÓN UNIVERSAL PVC DE 1½" PARA ALTA PRESIÓN		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	6.4600	38.76
		TUBO PVC DE 1½" DE 250 PSI (6M) PARA ALTA PRESIÓN		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	12.1500	72.90
		TUBO PVC DE 2" DE 250 PSI (6M) PARA ALTA PRESIÓN		
200	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0200	4.00
		TORNILLO PARED SECA PARA TABLA ROCA		
25	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	3.9300	98.25
		CHAPA PARA CREDENZA DE MADERA #3698 (N506-12)		
25	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.1800	4.50
		DELIZADOR DE 18 MM		
24	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	2.3800	57.12
		ANCLA DE 3/4 DRILL EXPANSIVAS		
100	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0200	2.00
		ANCLAS PLÁSTICAS DE ¼		
1	410505	ARRENDAMIENTO	0.0000	0.00
		LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF UBICADAS EN 7ª AVENIDA NORTE N=, 240 ENTRE 1ª CALLE PONIENTE Y CALLE ARCE, SAN SALVADOR		





SUPERINTENDENCIA  
DEL SISTEMA  
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No.

175

SON: UN MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO US DÓLARES 19/100

TOTAL:

1,548.19

ORIGINAL

