



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 2019

ORDEN DE COMPRA

No. 445

FECHA: 10/12/2019

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

(54)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 455

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: VÍCTOR MANUEL ESCOBAR

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----------|--------|--|----------------|-------------|
| 2 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUMINARIA EMPOTRAR 5.5 PLG E27 BLANCO | 5.9500 | 11.90 |
| 2 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SET DE 3 FOCOS LED E27 15W 100-240V 6500K 1450 ML | 11.2500 | 22.50 |
| 40 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SOPORTE P/TUBO MEDIA LUNA T8-12 | 0.6000 | 24.00 |
| 8 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA METROS DE ALÁMBRE THHN 14 (BLANCO) CORTE | 0.2600 | 2.08 |
| 2 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA .SET DE 3 BANDEJA RODILLO MANERAL MICROFIBRA 9" | 6.9500 | 13.90 |
| 1 | 410506 | MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF UBICADAS EN 7ª AVENIDA NORTE No. 240, ENTRE 1ª CALLE PONIENTE Y CALLE ARCE, SN SALVADOR | 0.0000 | 0.00 |

SON: SETENTA Y CUATRO US DÓLARES 38/100

TOTAL: 74.38

ORIGINAL



[Handwritten Signature]
Autorizado