



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 2019

ORDEN DE COMPRA

No. 446

FECHA: 10/12/2019

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

(273)

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
8	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	51.0000	408.00
		REJILLA PERFORADA PARA AA DE 24x24 PULGADAS		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	65.0000	390.00
		REJILLA DE RETORNO PARA AA DE 24x24 PULGADAS		
5	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	22.0000	110.00
		REJILLA PERFORADA PARA AA DE 12x12 PULGADAS		
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	25.0000	25.00
		REJILLA PERFORADA PARA AA DE 14x14 PULGADAS		
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	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: NOVECIENTOS TREINTA Y TRES US DÓLARES 00/100

TOTAL: 933.00

ORIGINAL



[Handwritten Signature]
Autorizado