



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 144

FECHA: 08/06/2020

PROVEEDOR: AURORA 360, S.A. DE C.V.

(2021)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 175 - 2020

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: CARLOS MILTON GUZMÁN GUZMÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN SERVICIO

| CANTIDAD | CODIGO | DESCRIPCION | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL |
|----------|--------|--|----------------|-------------|
| 10 | 410405 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 119.7800 | 1,197.80 |
| | | ADQUISICIÓN DE PEDESTALES PORTA ALCOHOL GEL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA. | | |
| 1 | 410405 | ARTICULOS DE LIMPIEZA | 0.0000 | 0.00 |
| | | LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA SSF CENTRO UBICADAS EN SEPTIMA AVENIDA NORTE #240, ENTRE CALLE ARCE Y PRIMERA CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR. | | |

SON: UN MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE US DÓLARES 80/100

TOTAL: 1,197.80

ORIGINAL



Autorizado