



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 182

FECHA: 10/08/2020

PROVEEDOR: GRUPO RUDY, S.A. DE C.V.

(2028)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 185

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: VÍCTOR MANUEL ESCOBAR

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
12	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.9100	10.92
		PLACAS CIEGAS DE METAL		
3	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	9.9000	29.70
		ROLLO DE TECNODUCTO AZUL DE ½" (30 MTS C/U) CONDUIT		
3	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	13.2800	39.84
		ROLLO DE TECNODUCTO ANARANJADO DE ¾" (ROLLOS DE 30 MTS)		
3	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	5.6500	16.95
		HALÓGENO V LED (LUZ DE DÍA 5W)		
25	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	1.1600	29.00
		METROS DE CABLE TSJ 3x14 NEGRO		
50	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.3400	17.00
		CONECTOR DE TORNILLO DE ½"		
24	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.8800	21.12
		CONECTOR MACHO PARA TECNODUCTO ¾"		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.1800	1.08
		BUSHING PVC DE 1 A ¾"		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	1.2400	7.44
		TAPÓN HEMBRA LISO PVC 3"		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	1.7500	10.50
		BROCHAS DE 4"		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.6600	3.96
		BROCHAS DE 2"		
20	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.5000	10.00
		ROLLOS DE TIRRO		
12	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	5.6500	67.80
		GALÓN DE SOLVENTE MINERAL		
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	4.7500	28.50
		TUBO DE SILICÓN PARA ALTA PRESIÓN S15699		
4	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	15.5400	62.16
		PLIEGOS DE LÁMINA LISA #24		
100	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0200	2.00
		TUERCA DE ¼"		
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





SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020
ORDEN DE COMPRA

No. 182

SON: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE US DÓLARES 97/100

TOTAL:

357.97

ORIGINAL

Autorizado

