



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 241

FECHA: 28/09/2020

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

(273)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 244/2020

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: WERNER ROSALES

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE EDIFICIO CENTRO DE LA SSF.	0.0000	0.00
10	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA VARILLAS DE PLATA AL 5"	1.7000	17.00
2	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CONTACTOR DE 2 POLOS DE 40 AMP. BOBINA 24 VOLTIOS.	8.0000	16.00
3	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LIMPIADOR DE SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 425 GRAMOS.	17.5000	52.50
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CODOS DE COBRE DE 7/8.	1.0000	6.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA OFICINA DE LA SSF, UBICADAS EN SÉPTIMA AVENIDA NORTE, ENTRE CALLE ARCE Y PRIMERA CALLE PONIENTE #240, SAN SALVADOR. TIEMPO DE ENTREGA: INMEDIATO.	0.0000	0.00

SON: NOVENTA Y UN US DÓLARES 50/100

TOTAL: 91.50

ORIGINAL

Autorizado