



SSF 2021
ORDEN DE COMPRA

No. 124

FECHA: 30/04/2021

PROVEEDOR: R. NUÑEZ, S.A. DE C.V.

(1734)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 153/2021

ADMINISTRADOR O.C.: EDUARDO MEJÍA

ANALISTA: MICHELLE BELLOSO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
5	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA, ADQUISICIÓN DE LLANTAS PARA VEHÍCULOS INSTITUCIONALES, SEDAN 185/65 R14 (4 LONAS).	58.0000	290.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA PANEL 175/70 R 13 (4 LONAS).	45.0000	45.00
4	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 195 R15C (8 LONAS).	115.0000	460.00
2	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA 185 R14C (8 LONAS).	100.0000	200.00
5	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA PICK UP 265/70 R16 (8 LONAS).	140.0000	700.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00

LUGAR DE ENTREGA: TALLER DE SERVICIO ADJUDICADO.
TIEMPO DE ENTREGA: 1 A D DÍAS HÁBILES, DESPUÉS DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA.

SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO US DÓLARES 00/100

TOTAL: 1,695.00

ORIGINAL


Alex Fernando Bolaños
 Director de Administración
 RA-2/2021