



SSF 2021
ORDEN DE COMPRA

No. **169**

FECHA: 28/05/2021

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

(54)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 213-2021

ADMINISTRADOR O.C.: IRIS IVETTE ARÉVALO VELÁSQUEZ

ANALISTA: MAIRA DURÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X **SERVICIO**

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
8	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA TRAJE OVEROL (4 TALLA M, 4 TALLA XL) SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	5.9500	47.80
4	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA RESPIRADOR CON CARTUCHO VAP ORG R6211, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	35.0000	140.00
4	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA PARES DE BOTAS DE HULE T-41 COLOR BLANCO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA. (1 PAR TALLA 37, 1 PAR TALLA 38 Y 2 PARES TALLA 39)	8.5000	34.00
4	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA LENTES PROTECTORES ALFA CLARO, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	1.7500	7.00
1	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO UBICADAS EN 69 AVENIDA SUR. ENTRE PASEO GENERAL ESCALÓN Y SENDA FLORIDA #3563, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00

SON: DOSCIENTOS VEINTIOCHO US DÓLARES 60/100

TOTAL: 228.60

ORIGINAL



Sandra Verónica Morales Preza
Sandra Verónica Morales Preza
Directora de Administración
RA-26/2021