



# SSF 2021

## ORDEN DE COMPRA

No. 265

FECHA: 28/07/2021

PROVEEDOR: MULTI-INVERSIONES LA CIMA, S.A. DE C.V.

( 1843 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 313

ADMINISTRADOR O.C.: VÍCTOR MANUEL ESCOBAR

ANALISTA: GERARDO CASTRO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO         

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
5	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CANAL DE AMARRE 2 ½ x 10 PIES x 0.40 MM	1.9300	9.65
600	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TORNILLO PARED SECA PUNTA BROCA 6 X 1"	0.0100	6.00
200	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TORNILLO PARED SECA R/F 6 X 1"	0.0100	2.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CUBETA EXCELLO LÁTEX BLANCO NAVAJA SW	113.3500	113.35
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA CUBETA EXCELLO LATEX BLANCO SW	113.3500	113.35
10	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA ADHESIVO PARA PORCELANATO GRIS 20 KG	6.8100	68.10
2	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA ADHESIVO PARA PORCELANATO GRIS 40 KG	13.6100	27.22
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF UBICADAS EN 69 AVENIDA SUR No. 3563 Y PASEO GENERAL ESCALÓN, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TIEMPO DE ENTREGA: 2 DÍAS HÁBILES	0.0000	0.00

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE US DÓLARES 67/100

TOTAL: 339.67

ORIGINAL



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