



SSF 2021

ORDEN DE COMPRA

No. 275

FECHA: 11/08/2021

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

(92)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 323/2021

ADMINISTRADOR O.C.: CARLOS MILTON GUZMÁN GUZMÁN

ANALISTA: MAIRA DURÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2,255	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO ADQUISICIÓN DE BOLSAS DE 150 SOBRES DE AZÚCAR MORENA EN SOBRES DE 4G, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	1.3500	3,044.25
1	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO PLAZO DE ENTREGA: 2 DÍAS DESPUES DE CONFIRMADO EL PEDIDO	0.0000	0.00
1	410401	PRODUCTOS DE CONSUMO LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA SSF ATENCIÓN AL USUARIO UBICADA EN 69 AVENIDA SUR, ENTRE PASEO GENERAL ESCALÓN Y SENDA FLORIDA # 3563. COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00

SON: TRES MIL CUARENTA Y CUATRO US DÓLARES 25/100

TOTAL: 3,044.25

ORIGINAL



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