



SSF 2021
ORDEN DE COMPRA

No. **283**

FECHA: 18/08/2021

PROVEEDOR: GARO EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

(2103)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 335

ADMINISTRADOR O.C.: ARQ. ROXANA RAMOS

ANALISTA: GERARDO CASTRO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X **SERVICIO** _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA ELBORACIÓN E INSTALACIÓN DE RÓTULO CAJÓN ESTRUCTURAL DE 2 MTS x 1.5 MTS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	904.0000	904.00
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: A CONVENIR CON EL PROVEEDOR, NO MAYOR A 8 DÍAS HÁBILES	0.0000	0.00

SON: NOVECIENTOS CUATRO US DÓLARES 00/100

TOTAL: **904.00**

ORIGINAL



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