



SSF 2021
ORDEN DE COMPRA

No. **347**

FECHA: 05/10/2021

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

(1805)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 392-2021

ADMINISTRADOR O.C.: JONATHAN SALAZAR

ANALISTA: EVELYN BARRIENTOS

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X **SERVICIO** _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
6	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA SUMINISTRO DE PERFILERÍA DE ALUMINIO PARA MOCHETAS DE PUERTA DE VIDRIO, SEGÚN DETALLE SIGUIENTE: SEIS TUBOS RECTANGULARES DE 2 X 1 NATURAL DE 6.40.	59.5500	357.30
2	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA DOS JAMBA PW A/NATURAL 5.49	18.7140	37.43
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA SITEMA FINANCIERO, 69 AV. SUR, PASEO GENERAL ESCALÓN, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA FECHA DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES POSTERIOR A RECIBIR LA ORDEN DE COMPRA.	0.0000	0.00

SON: TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO US DÓLARES 73/100

TOTAL: 394.73

ORIGINAL

Sandra Verónica Morales Preza
Sandra Verónica Morales Preza
Directora de Administración
RA-2/2021

