



**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

