



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 69

FECHA: 28/02/2020

PROVEEDOR: IT CORP GROUP, S.A. DE C.V.

(2003)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DIRECCIÓN DE INFORMATICA

REQUERIMIENTO No. 81-2020

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: FREDY URQUILLA ITEM-A Y HENRY MIRANDA ITEM B

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN ☒ SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA ADQUISICIÓN DE COMPONENTES INFORMÁTICOS PARA INCREMENTAR CAPACIDAD DE SERVIDORES DE LA INSTITUCIÓN	0.0000	0.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA ADQUISICIÓN DE DISCO DURO EXTERNO USB, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y OFERTA ANEXA. (ITEM A)	234.8500	234.85
2	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA TARJETA CONTROLADORA HBA, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA Y OFERTA ANEXA. (ITEM B)	372.9000	745.80
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: 3ª CALLE PONIENTE No.3952, COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00

SON: NOVECIENTOS OCHENTA US DÓLARES 65/100

ORIGINAL



TOTAL: 980.65

[Handwritten signature]
Autorizado