



SUPERINTENDENCIA  
DEL SISTEMA  
FINANCERO

SSF 2020

## ORDEN DE COMPRA

No. 141

FECHA: 27/05/2020

PROVEEDOR: BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

( 1452 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 153

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JONATHAN ALBERTO MEJÍA

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN ☒ SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
48	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.0700	3.36
		BORRADOR DE GOMA COLOR BLANCO		
6	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.0000	12.00
		ENGRAPADORA ESTÁNDAR METÁLICA COLOR NEGRO		
20	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	2.0000	40.00
		PERFORADOR DE 2 AGUJEROS		
4	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.4500	1.80
		BOTE DE PEGAMENTO BLANCO (DE 100-125 GRAMOS)		
12	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.2800	3.36
		ROLLOS DE TIRRO MEDIANO		
13	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	4.7500	61.75
		ROLLO PLÁSTICO STRECH FILM		
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.0000	0.00
LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF UBICADAS EN 7ª AVENIDA NORTE No. 240 ENTRE 1ª CALLE PONIENTE Y CALLE ARCE, SAN SALVADOR				

SON: CIENTO VEINTIDOS US DÓLARES 27/100

ORIGINAL

TOTAL:

122.27



Autorizado