



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No.

237

FECHA: 25/09/2020

PROVEEDOR: MARINA DEL CARMEN RAMIREZ VDA. DE RAMOS / DYSUMAR

(1444)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: COMITE DE APELACIONES

REQUERIMIENTO No. 215

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: LISSETH DE NAVARRO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X

SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
5	110202	CASF	1.2900	6.45
		TARROS PEQUEÑOS DE JABON.		
10	110202	CASF	0.7200	7.20
		PAQUETES DE 12 A 25 UNIDADES DE BOLSA PARA BASURA, 25X35.		
100	110202	CASF	0.9400	94.00
		PAQUETES DE 100 UNIDADES DE SERVILLETAS CUADRADAS.		
6	110202	CASF	6.7000	40.20
		BOTELLAS DE 300 400 ML DE LIMPIADOR DE SUPERFICIE DE VIDRIOS Y OTROS MUEBLES SPRAY-ESPUMA.		
4	110202	CASF	5.9900	23.96
		PICHELES DE VIDRIO CON TAPADERA, DE UN LITRO.		
1	110202	CASF	14.0400	14.04
		PAQUETE DE 12 UNIDADES DE CUCHILLOS MEDIANOS DE ACERO INOXIDABLE.		
1	110202	CASF	0.0000	0.00
		ENTREGAR EN: OFICINAS DEL COMITE DE APELACIONES DEL SISTEMA FINANCIERO. PLAZO DE ENTREGA 5 DIAS HABLES.		

SON: CIENTO OCHENTA Y CINCO US DÓLARES 85/100

TOTAL:

185.85

ORIGINAL

