



SUPERINTENDENCIA  
DEL SISTEMA  
FINANCIERO

SSF 2020

## ORDEN DE COMPRA

No. 259

FECHA: 15/10/2020

PROVEEDOR: BANCO AGRICOLA, S.A.

( 2017 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 285

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: CARLOS MILTON GUZMÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN ☒ SERVICIO ☐

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ADQUISICIÓN DE 500 CHEQUES VOUCHER DE LA CUENTA No. 005900595130 DEL CORRELATIVO 501 AL 1,000 (BLOQUE DE 500)	113.0000	113.00
2	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ADQUISICIÓN DE 1,000 CHEQUES VOUCHER DE LA CUENTA No. 005900595119 DEL CORRELATIVO 1 AL 1,000 (BLOQUES DE 500)	113.0000	226.00
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DEL BANCO AGRÍCOLA PREVIA COORDINACIÓN CON ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA.	0.0000	0.00
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA TIEMPO DE ENTREGA: 7 DÍAS HÁBILES	0.0000	0.00

Gerardo Castro  
Analista de Compras SSF

SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE US DÓLARES 00/100

TOTAL: 339.00

ORIGINAL

