



SUPERINTENDENCIA  
DEL SISTEMA  
FINANCIERO

**SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 2019**

**ORDEN DE COMPRA**

No. 390

FECHA: 16/10/2019

PROVEEDOR: IMPORTADORA RAMÍREZ, S.A. DE C.V.

( 1995 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 400

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JOSÉ EDUARDO MEJÍA

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN  X  SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	40.0000	40.00
2	410506	LLANTA DE MEDIDA 175/65R14 DE 4 LONAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA	60.0000	120.00
4	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	60.0000	240.00
1	410506	LLANTAS DE MEDIDA 195/R15C DE 8 LONAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	0.0000	0.00
LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DEL PROVEEDOR				

SON: CUATROCIENTOS US DÓLARES 00/100

**TOTAL: 400.00**

ORIGINAL



*[Handwritten Signature]*  
Autorizado