



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