



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 2019

ORDEN DE COMPRA

No. 371

FECHA: 03/10/2019

PROVEEDOR: OD EL SALVADOR LIMITADA DE C.V./ OFFICE DEPOT

(672)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 384/2019

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JONATHAN MEJÍA

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
10	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ADQUISICIÓN DE PRESENTADORES PUNTEROS LÁSER, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS.	94.9900	949.90
10	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CABLES CONVERTIDOR HDMI - VGA, SEGÚN ESPECIFICACIONES ANEXAS.	14.9000	149.00
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA LUGAR DE ENTREGA: EDIFICIO SSF CENTRO UBICADO EN SÉPTIMA AVENIDA NORTE, ENTRE CALLE ARCE Y PRIMERA CALLE PONIENTE #240, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00

SON: UN MIL NOVENTA Y OCHO US DÓLARES 90/100

TOTAL: 1,098.90

ORIGINAL



Jonathan Mejía
Autorizado