



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 136

FECHA: 27/05/2020

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

(1444)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 153

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JONATHAN ALBERTO MEJÍA

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
60	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.5700	34.20
		PLUMÓN 90 COLOR NEGRO		
14	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.0900	1.26
		REGLA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE 30 CMS		
24	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3.1900	76.56
		PARES DE BATERÍA ALCALINA TIPO C		
24	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3.2800	78.72
		PARES DE BATERÍA ALCALINA TIPO D		
8	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	3.9900	31.92
		BATERÍA ALCALINA RECARGABLE AAA		
7	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	15.2500	106.75
		CARGADOR PARA BATERÍA RECARGABLE AAA		
7	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	15.2500	106.75
		CARGADOR PARA BATERÍA RECARGABLE AA		
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA	0.0000	0.00

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF UBICADAS EN 7ª AVENIDA NORTE No. 240 ENTRE 1ª CALLE PONIENTE Y CALLE ARCE, SAN SALVADOR

SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS US DÓLARES 16/100

TOTAL: 436.16

ORIGINAL



Autorizado