



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 228

FECHA: 17/09/2020

PROVEEDOR: NORMA MARINA CONCEPCIÓN QUIJANO DURÁN

(2037)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 251/2020

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JONATHAN ALBERTO MEJIA CORNEJO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
57,775	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA VASOS TÉRMICOS DE CARTÓN CON DOBLE PARED DE 8 ONZAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	0.0900	5,199.75
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA SSF CENTRO, UBICADA EN SÉPTIMA AVENIDA NORTE #240 ENTRE CALLE ARCE Y PRIMERA CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR. TIEMPO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES	0.0000	0.00

SON: CINCO MIL CIENTO NOVENTA Y NUEVE US DÓLARES 75/100

TOTAL: 5,199.75

ORIGINAL

