



SSF 2021

ORDEN DE COMPRA

No. 224

FECHA: 25/06/2021

PROVEEDOR: MARÍA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL / PURIFASA

(1518)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 248/2021

ADMINISTRADOR O.C.: JONATHAN ALBERTO MEJIA CORNEJO

ANALISTA: MAIRA DURÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
81	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE CONOS DESECHABLES DE 4.5 ONZAS, DE PAPEL ACERADO, COLOR BLANCO, CADA PAQUETE DEBERÁ CONTENER MINIMO 200 UNIDADES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	1.5500	125.55
2,553	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PAQUETES DE VASOS TÉRMICOS DE CARTÓN DOBLE PARED DE 8 ONZAS, EL REVESTIMIENTO DEL VASO DEBE DE SER INTERIOR Y EXTERIOR (DOBLE PARED), LOS PAQUETES DEBEN CONTENER 25 UNIDADES, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	2.1600	5,514.48
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PLAZO DE ENTREGA: DE 1 A 15 DÍAS HÁBILES.	0.0000	0.00
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO UBICADAS EN 7a AVENIDA NORTE #240, ENTRE CALLE ARCE Y PRIMERA CALLE PONIENTE, SAN SALVADOR O EN 3a CALLE PONIENTE Y PASAJE ITSMANIA #3952 COLONIA ESCALÓN, SAN SALVADOR.	0.0000	0.00

SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA US DÓLARES 03/100

TOTAL: 5,640.03

ORIGINAL



Sandra Verónica Morales Preza
Sandra Verónica Morales Preza
Directora de Administración
RA-26/2021