



SSF 2022

ORDEN DE COMPRA

No. 172

FECHA: 17/05/2022

PROVEEDOR: JONATHAN ERNESTO CACERES RODAS

(2161)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: INFORMATICA

REQUERIMIENTO No. 183

ADMINISTRADOR O.C.: CARLOS ERNESTO GARCIA

ANALISTA: MA

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
8	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA WYPALL DE MICROFIBRA.	13.6000	108.80
8	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA LIMPIADOR ESPUMA ANTIESTATICO.	10.7000	85.60
3	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA AIRE COMPRIMIDO.	12.1000	36.30
3	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA LIMPIADOR DE CONTACTOS SECADO RAPIDO.	12.8000	38.40
8	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA KIT LIMPIA PANTALLAS.	19.2500	154.00
6	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA BROCHA DE 1 PULGADA.	1.1000	6.60
6	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA KIT TOALLAS HUMEDAS DESINFECTANTES PARA EQUIPO ELECTRONICO.	24.1500	144.90
1	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA ENTREGAR EN: OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO. PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS CALENDARIO.	0.0000	0.00

SON: QUINIENTOS SETENTA Y CUATRO US DÓLARES 60/100

TOTAL: 574.60

ORIGINAL



Carlos René Martínez Calderón
Carlos René Martínez Calderón
 Director de Administración