



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO 2019

ORDEN DE COMPRA

No. **388**

FECHA: 16/10/2019

PROVEEDOR: R. NÚÑEZ, S.A. DE C.V.

(1437)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 400

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JOSÉ EDUARDO MEJÍA

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO _____

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
2	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	130.0000	260.00
		LLANTAS DE MEDIDA 245/75R16 DE 4 LONAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA		
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00
		LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DEL PROVEEDOR		

SON: DOSCIENTOS SESENTA US DÓLARES 00/100

TOTAL: 260.00

ORIGINAL



[Handwritten Signature]

Autorizado