



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020
ORDEN DE COMPRA

No. 188

FECHA: 13/08/2020

PROVEEDOR: IT CORP GROUP, S.A. DE C.V.

(2003)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 200/2020

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: RAMIRO FUENTES

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
305	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA METROS DE CABLE UTP CAT 6E.	0.5300	161.65
3	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA RJ 45 HEMBRA.	2.7900	8.37
100	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA ANCLAS PLÁTICA 1/4 VERDE.	0.0300	3.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA	0.0000	0.00

LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SSF, UBICADAS EN SÉPTIMA AVENIDA NORTE, ENTRE CALLE ARCE Y PRIMERA CALLE PONIENTE #240, SAN SALVADOR.

SON: CIENTO SETENTA Y TRES US DÓLARES 02/100

TOTAL: 173.02

ORIGINAL

Autorizado