



SUPERINTENDENCIA  
DEL SISTEMA  
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 213

FECHA: 04/09/2020

PROVEEDOR: CARLOS EDUARDO SALAZAR MONTEAGUDO

( 2034 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 250

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: JOSÉ EDUARDO MEJÍA

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA KIT DE LUCES LED FRONTAL, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	160.0000	160.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA KIT DE LUCES LED FAROS DE NIEBLA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	125.0000	125.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y LIMPIEZA KIT DE LUCES LED INTERIOR, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	35.0000	35.00
1	410506	MANTENIMIENTO, REPARACION Y LIMPIEZA LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DEL PROVEEDOR	0.0000	0.00

SON: TRESCIENTOS VEINTE US DÓLARES 00/100

TOTAL: 320.00

ORIGINAL

Autorizado