



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 235

FECHA: 25/09/2020

PROVEEDOR: MARIA DEL SOCORRO VINDEL GONZALEZ

(2040)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 255

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: CARLOS MILTON GUZMAN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
18	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA	47.5000	855.00
		TAPETES DE DESINFECCION DE SUELAS DE ZAPATOS TIPO BANDEJA PARA ALTO TRAFICO.		
28	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA	21.2500	595.00
		ALFOMBRA PARA SECADO DE CALZADO ANTIDESLIZANTE.		
1	410405	ARTICULOS DE LIMPIEZA	0.0000	0.00
		ENTREGAR EN: 7° AV. NORTE # 240, ENTRE CALLE ARCE Y 1° CALLE PONIENTE, S.S. PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES.		

SON: UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA US DÓLARES 00/100

TOTAL: 1,450.00

ORIGINAL



Handwritten mark