



SSF 2021
ORDEN DE COMPRA

No. **139**

FECHA: 14/05/2021

PROVEEDOR: MARÍA DEL SOCORRO VINDEL GONZÁLEZ / VINCAST (2075)

NIT: 900.000.000

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES **REQUERIMIENTO No. 155**

ADMINISTRADOR O.C.: JONATHAN ALBERTO MEJÍA **ANALISTA:** GERARDO CASTRO

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE: BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
20	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA AUDÍFONOS CON MICRÓFONO PARA COMPUTADORA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	68.7500	1,375.00
79	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MOCHILA PARA LAPTOP, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	40.0000	3,160.00
10	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA MICRÓFONO PARA COMPUTADORA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	103.0000	1,030.00
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA LUGAR DE ENTREGA: OFICINAS DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO UBICADAS EN 7ª AVENIDA NORTE No. 240 ENTRE 1ª CALLE PONIENTE Y CALLE ARCE, SAN SALVADOR	0.0000	0.00
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS HÁBILES	0.0000	0.00

SON: CINCO MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO US DÓLARES 00/100

TOTAL: 5,565.00

ORIGINAL



Sandra Verónica Morales Preza
Sandra Verónica Morales Preza
Directora de Administración
RA-26/2021