



**SSF 2021**  
**ORDEN DE COMPRA**

No. 139

FECHA: 14/05/2021

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

NIT:

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