



SSF 2021

ORDEN DE COMPRA

No. 390

FECHA: 12/11/2021

PROVEEDOR: GRUPO EJJE, S.A. DE C.V.

( 2126 )

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES

REQUERIMIENTO No. 443/2021

ADMINISTRADOR O.C.: JONATHAN ALBERTO MEJIA CORNEJO

ANALISTA: MAIRA DURÁN

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE:

BIEN X SERVICIO

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
3	410410	OTROS GASTOS ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS CÓDIGOS DE BARRA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	457.6500	1,372.95
8	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA CINTAS PARA IMPRESORAS DE CODÍGO DE BARRA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	15.2600	122.08
12	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	28.2500	339.00
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA ADQUISICIÓN DE ETIQUETAS ADHESIVAS DE SEGURIDAD, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OFERTA ANEXA.	56.5000	56.50
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA LUGAR DE ENTREGA: INSTALACIONES DE LA SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO ATENCIÓN AL USUARIO, UBICADAS EN 69 AVENIDA SUR, ENTRE PASEO GENERAL ESCALÓN Y SENDA FLORIDA #3563, COLONIA ESCALÓN SAN SALVADOR.	0.0000	0.00
1	410402	PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PLAZO DE ENTREGA: 1 DÍA	0.0000	0.00

SON: UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA US DÓLARES 53/100

TOTAL: 1,890.53

ORIGINAL



Sandra Verónica Morales Preza  
Directora de Administración  
RA-2/2021