



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000148

San Salvador, 24 de JUNIO de 2020

Señores

GRAFICA FENIX, SOCIEDAD ANOIMA DE CAPITAL VARIABLE

TEL. 2562-1196 / 7728-1670 /

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD en : UNIDAD DE COMUNICACIONES Y PUBLICIDAD

ESPECI - FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54313	1.00	UNIDAD	Suministro e impresión de 1 vinil adhesivo en material PVC de 3 milímetros impreso a full color tiro	545.79	\$545.79
54313	1.00	UNIDAD	Suministro e impresión de 1 vinil adhesivo en material PVC de 3 milímetros impreso a full color tiro plastificado mate. Medidas: 3.15 metros de largo x 2.85 metros de altura. Incluye diseño e instalación en la pared de la Sala de espera de Presidencia y Dirección Ejecutiva y Gerencia General. El Administrador de la Orden de Compra entregará al suministrante la Orden de Inicio por un total de 8 días hábiles, contados a partir de la fecha establecida en dicho documento, divididos de la siguiente manera: 1) para la presentación de arte digital cuenta con un máximo de 4 días hábiles, contados a partir de la entrega de la Orden de Inicio, una vez aprobado el arte digital el Administrador de la Orden de Compra, emitirá documento de notificación al suministrante sobre dicha aprobación, el cual será firmado por ambas partes; 2) A partir del día de la notificación sobre aprobación del arte digital el suministrante contará con un máximo de 4 días hábiles para la entrega total de lo requerido.	491.55	\$491.55
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$1,037.34

FSVDOMIU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE : MIL TREINTA Y SIETE 34/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: UN MÁXIMO DE 4 DÍAS HÁBILES .

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
CIFRAS PRESUPUESTARIAS		CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
2020-0101-223		156	0614-190511-102-1
OBSERVACIONES: ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. FÁTIMA LÓPEZ		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0154/2020		Factura Consumidor	

F.

GERENTE GENERAL



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT: 0614-070575-002-6

REG: 27414-3

GIRO: ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR