



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA:

No.000103

San Salvador, 16 de MARZO de 2020

Señores

GUSTAVO ERNESTO RETANA JAVIER (DISEÑO E IMPRESION)

TEL. 2226-3286 /

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : AREA DE RECURSOS LOGISTICOS en : ALMACEN

ESPECI-FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54105	50.00	BLOCK	Suministro de 50 Blocks de Tickets para Banco, impresos a una tinta en papel periódico, con medida 3"x3", numerados del 1 al 1000 cada block, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén, presentación en paquetes de 10 blocks,. Se requiera una sola entrega.	7.00	\$350.00
54105	50.00	BLOCK	Suministro de 50 Blocks de Control Diario de Salida y Entrada de Vehículos, impresos a una tinta en papel Bond base 20, tamaño carta, con logo institucional, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén, presentación en paquetes de 25 blocks, cada block deberá contener 100 hojas. Se requiera una sola entrega.	2.50	\$125.00
54105	100.00	BLOCK	Suministro de 100 Blocks de Solicitud de Transporte, impresos a una tinta en papel Bond base 20, tamaño media carta, con logo institucional, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén, presentación en paquetes de 25 blocks, cada block deberá contener 100 hojas. Se requiera una sola entrega.	1.00	\$100.00
54105	50.00	BLOCK	Suministro de 50 Blocks del Informe de Vigilancia, impresos a una tinta en papel Bond base 20, tamaño carta, con logo institucional, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén, presentación en paquetes de 25 blocks, cada block deberá contener 100 hojas. Se requiera una sola entrega.	2.50	\$125.00
54105	7,000.00	UNIDAD	Suministro de 7,000 Carátulas celestes para Testimonios, en paquetes de 100 unidades, elaboradas en papel bond Base 16, color celeste, con logo institucional color azul, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén. Se requiere una sola entrega.	0.07	\$490.00
54105	10,000.00	UNIDAD	Suministro de 10,000 Carátulas blancas para Testimonios, en paquetes de 100 unidades, elaboradas en Bristol C-12, tamaño oficio, color blanco, con logo institucional color azul, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén. Se requiere una sola entrega.	0.08	\$800.00
54105	1,200.00	UNIDAD	Suministro de 1,200 Carátulas blancas para Expedientes (Tesorería) , en paquetes de 100 unidades, elaboradas en Folcote C12, color blanco, tamaño oficio, con logo institucional color azul, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén. Se requiere una sola entrega.	0.20	\$240.00
54105	8,000.00	UNIDAD	Suministro de 8,000 Carátulas blancas para Expedientes, en paquetes de 100 unidades, elaboradas en Foldcote C16, con sisa y perforación para fastener, tamaño oficio, color blanco, con logo institucional color azul, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén. Se requiere una sola entrega.	0.18	\$1,440.00
54105	1,200.00	UNIDAD	Suministro de 1,200 Carátulas rosadas para Activos Extraordinarios, en paquetes de 100 unidades, elaboradas en Foldcote C12, color rosado, con logo institucional color azul, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén. Se requiere una sola entrega.	0.20	\$240.00
54105	100.00	BLOCK	Suministro de 100 blocks de libretas para Memos con logotipo, impresos a una tinta (azul bandera), en papel bond B-16 de alta blancura, con logo institucional, en presentación de blocks de 100 hojas media carta, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén.	1.00	\$100.00



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA:

No.000103

San Salvador, 16 de MARZO de 2020

Señores

GUSTAVO ERNESTO RETANA JAVIER (DISEÑO E IMPRESION)

TEL. 2226-3286 /

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : AREA DE RECURSOS LOGISTICOS en : ALMACEN

ESPECI-FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54105	5,000.00	UNIDAD	Suministro de 5,000 Sobres Membretados con ventanilla, impresos en sistema offset a una sola tinta, en papel bond B-20 de alta blancura, con pegue en la solapa final de cierre, en presentación de caja de 1000 sobres, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén, se requiere una sola entrega.	0.10	\$500.00
54105	5,000.00	UNIDAD	Suministro de 5,000 Sobres Membretados sin ventanilla, impresos en sistema offset a una sola tinta, en papel bond B-20 de alta blancura, con pegue en la solapa final de cierre, en presentación de caja de 1000 sobres, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén, se requiere una sola entrega.	0.09	\$450.00
54105	20.00	BLOCK	Suministro de 20 Blocks de Recetas Médicas, impresos a una tinta (azul bandera), en papel bond base 16 de alta blancura, con logo institucional, en presentación de blocks de 200 hojas, según muestra, la cual podrá ser revisada en la Oficina del Asistente de Almacén. Se requiere una sola entrega.	2.50	\$50.00
54105	50.00	BLOCK	Suministro de 50 blocks de Recibos de Honorarios, impresos en papel bond base 16 a una tinta con logo institucional, azul en original con 2 copias, en blocks de 50 juegos cada block, según muestra, la cual podrá ser revisada en la oficina del Asistente de Almacén. Se requiere una sola entrega. El proveedor adjudicado deberá presentar el arte de los productos adjudicados antes de comenzar el proceso de impresión al Administrador de la Orden de Compra. FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DIAS	2.75	\$137.50
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$5,147.50

FSVDOMU200704

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :CINCO MIL CIENTO CUARENTA Y SIETE 50/100 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: 12 DIAS HABLES DESPUES DE APROBADOS LOS ARTES FINALES, UNA SOLA ENTREGA.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01	DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL	01	Administración y Dirección Superior
	CIFRAS PRESUPUESTARIAS		No.C.P
2020-0101-330		CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
		89	0210-170779-105-3
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 089/2020		Factura Consumidor	

F. 
GERENTE GENERAL

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**

NIT: 0814-070575-002-6

REG: 27414-3

DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR

027