

RESOLUCIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

San Salvador, 29 de enero de 2015.



Señor(a): Hector David Gálvez Jovel

En referencia a la solicitud de acceso a información institucional, número de presentación 257 de fecha 27 de enero de 2015, en la cual solicita: Muestras de oferta técnica y oferta económica de un proceso de compras en modalidad de Libre Gestión de suministro de Café; del año 2013 o 2014 ganador del proceso es decir que haya sido adjudicado Perdedor del Proceso; Analizada la misma se considera:

- I. Admitase la solicitud de información No. 257, en vista de cumplir con los requisitos establecidos en el Artículo 66 de la Ley de Acceso a La Información Pública.
- II. En atención a la solicitud de acceso presentada se verifico que esta versa sobre **información pública** no sujeta a limitación en su divulgación, por lo cual se requirió a la siguiente unidad administrativa: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones institucional -UACI.
- III. En respuesta al requerimiento la Unidad Administrativa proporciona la siguiente información: En atención a Solicitud de Información No. Presentación: 257, remito la información requerida según detalle: Las Ofertas de los procesos de compra en modalidad Libre Gestión de suministro de café del ganador y perdedor del año 2013, en formato PDF de conformidad a lo requerido. Las Ofertas de los procesos de compra en modalidad Libre Gestión de suministro de café del año 2014, en formato PDF de conformidad a lo requerido, se adjunta Memorándum y documentación anexa.

Por lo tanto conforme a lo determinado en los Artículos 61, 62, 65 y 72 literal c) de la Ley de Acceso a La Información Pública, se **RESUELVE**:

- a) Concédase el acceso a la información
- b) Entréguese al solicitante la presente resolución junto con la información proporcionada de Acuerdo a lo requerido en la solicitud.
- c) Notifíquese en el medio y forma señalado.



Ing. Mario Hector Monterrosa Molina.
Oficial de Información
mario.monterrosa@fsv.gob.sv

M E M O R A N D U M

PARA : **ING. MARIO HECTOR MONTERROSA MOLINA**
JEFE UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION

DE : JEFE UACI

ASUNTO : REMISION INFORMACION

FECHA : 29 DE ENERO DE 2015.

En atención a Solicitud de Información No. Presentación: 257, remito la información requerida según detalle:

- Las Ofertas de los procesos de compra en modalidad Libre Gestión de suministro de café del ganador y perdedor del año 2013, en formato PDF de conformidad a lo requerido.
- Las Ofertas de los procesos de compra en modalidad Libre Gestión de suministro de café del año 2014, en formato PDF de conformidad a lo requerido.

Atentamente,



JULIO TARCICIO RIVAS GARCIA



c.c. Gerencia General;
Archivo UACI.



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

No.000010

San Salvador, 21 de ENERO de 2014

Señores

INVERSIONES PROSA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL

TEL. 2103-3619 / 2289-9311

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a :
PRESIDENCIA Y DIRECCION EJECUTIVA en : PRESIDENCIA Y DIRECCION EJECUTIVA

ESPECI-FICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54101	12.00	FARDO	Suministro de 12 Fardos de Café granulado, cada fardo deberá contener 64 bolsas y cada bolsa tendrá un rendimiento mínimo de 10 tazas, serán entregas parciales conforme se requiera, las cuales serán canceladas únicamente la cantidad recibida.	53.73	\$ 644.76
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 644.76

FSVDOMU940036

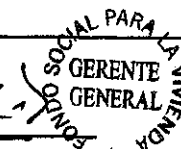
El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :SEIS CIENTOS CUARENTA Y CUATRO 76/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: SEGUN REQUERIMIENTO DEL FSV, contados a partir de la fecha de recepción de la presente Orden.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		01 Administración y Dirección Superior	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
2014-803-15-101-26-101-221		29	0614-071299102-8
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 029/2014		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



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

SOLICITUD DE COTIZACION:	No.BS 000015-2014
FECHA DE EMISION:	San Salvador, 15 de ENERO de 2014

Señores

INVERSIONES PROSA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

LOTE N°3 ZONA INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA, ANTIGUO

2103-3619

Presente.

Solicito remitan ofertas sobre los bienes y/o servicios que se detallan, entendiendo que al ofertar, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública:

SOLICI. No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO US \$	PRECIO TOTAL US \$
29	12.00	FARDO	Suministro de 12 Fardos de Café granulado, cada fardo deberá contener 64 bolsas y cada bolsa tendrá un rendimiento mínimo de 10 tazas, serán entregas parciales conforme se requiera, las cuales serán canceladas únicamente la cantidad recibida.	\$53.73	\$644.76

PEQUEÑA EMPRESA

NIT 0614 071299 102 8

CONTACTO: XIOMARA ROXANA CABRERA DE HERNANDEZ

No. Interno S/C: 029/2014

Las condiciones generales requeridas en la presente gestión se describen a continuación, la presentación de ofertas significa su aceptación:

PRECIO CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN REQUERIMIENTO DEL FSV

VALIDEZ DE LA OFERTA: LA VIGENCIA DE LA CONTRATACION

GARANTIA DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO: ESPECIFICAR EN OFERTA

FECHA PARA PRESENTAR OFERTA: A MAS TARDAR EL DIA 16/01/2014

TIPO DE EMPRESA: MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA



Jefe UACI

FIRMA Y SELLO DEL SUMINISTRANTE

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR

TEL:2281-0038 FAX :2281-0036

julio.rivas@fsv.gob.sv



P. Acuña

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

No.000018

San Salvador, 22 de ENERO de 2014

Señores

INVERSIONES PROSA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL

TEL. 2103-3619 / 2289-9311

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : GERENCIA DE PLANIFICACION en : GERENCIA DE PLANIFICACIÓN

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54101	8.00	FARDO	Suministro de hasta 8 fardos con café granulado en bolsas cuyo rendimiento sea de 10 tazas como mínimo por bolsa, en entregas parciales conforme se requiera (cada fardo deberá contener 64 bolsas). El FSV cancelará únicamente la cantidad recibida conforme cada entrega.	53.73	\$ 429.84
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 429.84

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :CUATRO CIENTOS VEINTE Y NUEVE 84/100 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: SEGUN LO REQUIERA EL FSV, contados a partir de la fecha de recepción de la presente Orden.

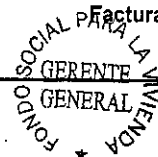
DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		01 Administración y Dirección Superior	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
2014-803-15-101-26-101-805		41	0614-071299102-8
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 041/2014		Factura Consumidor	

F.

[Firma manuscrita]

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



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

SOLICITUD DE COTIZACION:	No.BS 000024-2014
FECHA DE EMISION:	San Salvador, 17 de ENERO de 2014

Señores

INVERSIONES PROSA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

LOTE N°3 ZONA INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA, ANTIGUO

2103-3619

Presente.

Solicito remitan ofertas sobre los bienes y/o servicios que se detallan, entendiendo que al ofertar, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública:

SOLICI.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO US \$	PRECIO TOTAL US \$
41	8.00	FARDO	Suministro de hasta 8 fardos con café granulado en bolsas cuyo rendimiento sea de 10 tazas como mínimo por bolsa, en entregas parciales conforme se requiera (cada fardo deberá contener 64 bolsas). El FSV cancelará únicamente la cantidad recibida conforme cada entrega.	\$ 53.73	\$ 429.84

CONTACTO: XIOMARA ROXANA CABRERA DE HERNANDEZ

No. Interno S/C: 041/2014

Las condiciones generales requeridas en la presente gestión se describen a continuación, la presentación de ofertas significa su aceptación:

PRECIO CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN LO REQUIERA EL FSV

VALIDEZ DE LA OFERTA: LA VIGENCIA DE LA CONTRATACION

GARANTIA DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO: ESPECIFICAR EN OFERTA

FECHA PARA PRESENTAR OFERTA: A MAS TARDAR EL DIA 20/01/2014

TIPO DE EMPRESA: MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA

Jefe UACI

FIRMA Y SELLO DEL SUMINISTRANTE

NIT No. 0614-071299-102-8



UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR

TEL:2281-0038 FAX :2281-0036

julio.rivas@fsv.gob.sv



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

No.000139

San Salvador, 5 de ABRIL de 2013

Señores

INVERSIONES PROSA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE / TEL. 2103-3619 / 2289-9311

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a :
PRESIDENCIA Y DIRECCION EJECUTIVA en : PRESIDENCIA Y DIRECCION EJECUTIVA

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54101	8.00	FARDO	Suministro de 8 Fardos de café granulado en bolsas cuyo rendimiento sea de 10 tazas como mínimo por bolsa, entregas parciales conforme se requiera (cada fardo deberá contener 64 bolsas). El FSV cancelará únicamente la cantidad recibida conforme cada entrega.	53.73	\$ 429.84
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 429.84

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :CUATRO CIENTOS VEINTE Y NUEVE 84/100 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: SEGUN REQUERIMIENTO DEL FSV, contados a partir de la fecha de recepción de la presente Orden.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		01 Administración y Dirección Superior	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
2013-803-15-101-26-101-221		143	0614-071299102-8
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 0139/2013		Factura Consumidor	

F.
GERENTE GENERAL



G. Genzaf



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

SOLICITUD DE COTIZACION:	No.BS 000128-2013
FECHA DE EMISION:	San Salvador, 19 de MARZO de 2013

Señores



INVERSIONES PROSA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

LOTE N°3 ZONA INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA, ANTIGUO

2103-3619

Presente.

Solicito remitan ofertas sobre los bienes y/o servicios que se detallan, entendiendo que al ofertar, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública:

SOLICI. No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO US \$	PRECIO TOTAL US \$
143	8.00	FARDO	Suministro de 8 Fardos de café granulado en bolsas cuyo rendimiento sea de 10 tazas como mínimo por bolsa, entregas parciales conforme se requiera (cada fardo deberá contener 64 bolsas). El FSV cancelará únicamente la cantidad recibida conforme cada entrega.	\$53.73	\$429.84
			<p>ADJUDICADO:</p>  <p>LIC. MARIANO ARISTIDES BONILLA BONILLA, GERENTE GENERAL.- REQ. EXT. #139/2013</p> 		

CONTACTO: XIOMARA ROXANA CABRERA DE HERNANDEZ

No. Interno S/C: 0139/2013

Las condiciones generales requeridas en la presente gestión se describen a continuación, la presentación de ofertas significa su aceptación:

PRECIO CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN REQUERIMIENTO DEL FSV

VALIDEZ DE LA OFERTA: LA VIGENCIA DE LA CONTRATACION

GARANTIA DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO: ESPECIFICAR EN OFERTA

FECHA PARA PRESENTAR OFERTA: A MAS TARDAR EL DIA 20/03/2013

TIPO DE EMPRESA: MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA

Jefe UACI

FIRMA Y SELLO DEL SUMINISTRANTE
NIT No.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR

TEL:2281-0038 FAX :2281-0036

julio.rivas@fsv.gob.sv

04

1

4/03/13



PURIFASA

TODO PARA LA LIMPIEZA

Colonia Zacamil Edif -607 Local No. 13 Telefonos: 2272-1051 - 2272-9163 correo Electronico purifasa@yahoo.com

San Salvador, 20 de Marzo de 2013

Señores

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Att: Sra. Xiomara Cabrera
Tels: 2281-0036

Tenemos el Agrado de Cotizarles Precios de nuestros productos quimicos para la Limpieza y articulos generales de que a continuacion detallamos

SOLIC No.	CANTIDAD	Unidad de Medida	Articulos	Precio Unitario	Precio Total
	21	Fardo	Fardos de Café Tostado y Molido marca Café Café Presentacion de fardo de 25 libras	\$ 52.50	\$ 1,102.50
TOTAL					\$ 1,102.50

Validez de la Oferta 30 Dias
 Tiempo de Entrega 1 a 12 Dias Habiles despues de recibida la Orden de Compra
 Forma de Pago 30 dias Credito
 Estos precios Incluyen IVA
 NIT 1006-120654-001-4
 Registro 23499-0
 Nombre del Ofertante Maria Guillermina Aguilar

Esperamos nos brinden la oportunidad de poderles servir Atentamente

Licda: Guillermina Aguilar
Gerente de Ventas



Oferta otra forma de presentacion y contenido de cada fardo.



Distribuidora R & M

San Salvador, 20 de Marzo de 2013

Señores:

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Atención: Lic. XIOMARA ROXANA CABRERA DE HERNANDEZ.

Presente.

Por este medio estoy Cotizando para su consideración el siguiente producto.

COTIZACIÓN

Cotización :0055

solicitud	Cantidad	unidad	Descripción	Precio Unitario	Total
143	8	fardos	Café granulado, 100% puro, cultivado y crecido a la sombra de bosques con manejo eco-sostenible. fabricación nacional	\$ 42.66	\$ 341.28

TIEMPO DE ENTREGA: 3 días hábiles después de recibir orden de compra

PRECIO: incluye IVA

VENCIMIENTO: 1 año después de su fabricación

CONDICIÓN: crédito a 30 días

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 días calendario

GARANTÍA: Por defectos de empaque

NIT: 0515-120378-101-2

TIPO DE EMPRESA: Micro Empresa

Registro: 223052-4

Razón Social:

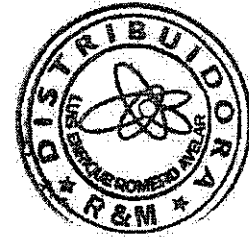
Quedando en espera de una pronta resolución en los teléfonos PBX (503) 2278-0494.

Cel. (503) 7850-5601.

Atentamente.

LUIS ENRIQUE ROMERO AVELAR

Representante



Jardines de la Hacienda, calle La Cañada, No 177-D, Ciudad Merliot, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, El Salvador. PBX 2278-0494, Cel: 7850-5601. E-mail: distribuidora-rym@hotmail.com

Oferta no especifica presentación requerida.



Gerencia General
[Signature]

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

No.000071

San Salvador, 1 de MARZO de 2013

Señores

INVERSIONES PROSA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABL

TEL. 2103-3619 / 2289-9311

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : GERENCIA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS en : GERENCIA DE PLANIFICACION Y PROYECTOS

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54101	8.00	FARDO	Suministro de hasta 8 Fardos de café granulado en bolsas cuyo rendimiento sea de 10 tazas como mínimo por bolsa, en entregas parciales conforme se requiera (cada fardo deberá contener 64 bolsas). El FSV cancelará únicamente la cantidad recibida conforme cada entrega.	53.73	\$ 429.84
TOTAL IVA INCLUIDO					\$ 429.84

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :CUATRO CIENTOS VEINTE Y NUEVE 84/100 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: SEGUN REQUERIMIENTO DEL FSV, contados a partir de la fecha de recepción de la presente Orden.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		01 Administración y Dirección Superior	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
2013-803-15-101-26-101-805		99	0614-071299102-8
OBSERVACIONES: Administradora O de C, Sra. María Luisa Magaña, Secretaria de la Gerente de Planificación y Proyectos.		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR: Factura Consumidor	
NO. SOLICITUD COMPRA: 097/2013			

F. *[Signature]*
GERENTE GENERAL



10



FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

SOLICITUD DE COTIZACION:	No.BS 000083-2013
FECHA DE EMISION:	San Salvador, 25 de FEBRERO de 2013

Señores

INVERSIONES PROSA SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

LOTE N°3 ZONA INDUSTRIAL PLAN DE LA LAGUNA, ANTIGUO

2103-3619

Presente.

Solicito remitan ofertas sobre los bienes y/o servicios que se detallan, entendiendo que al ofertar, se somete en todo a lo que establece la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública:

SOLICI.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO US \$	PRECIO TOTAL US \$
99	8.00	FARDO	Suministro de hasta 8 Fardos de café granulado en bolsas cuyo rendimiento sea de 10 tazas como mínimo por bolsa, en entregas parciales conforme se requiera (cada fardo deberá contener 64 bolsas). El FSV cancelará únicamente la cantidad recibida conforme cada entrega.	\$53.73	\$429.84

CONTACTO: XIOMARA ROXANA CABRERA DE HERNANDEZ

No. Interno S/C: 097/2013

Las condiciones generales requeridas en la presente gestión se describen a continuación, la presentación de ofertas significa su aceptación:

PRECIO CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN REQUERIMIENTO DEL FSV

VALIDEZ DE LA OFERTA: LA VIGENCIA DE LA CONTRATACION

GARANTIA DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO: ESPECIFICAR EN OFERTA

FECHA PARA PRESENTAR OFERTA: A MAS TARDAR EL DIA 26/02/2013

TIPO DE EMPRESA: MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA



Jefe UACI

FIRMA Y SELLO DEL SUMINISTRANTE
NIT No.

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR

TEL:2281-0038 FAX :2281-0036

julio.rivas@fsv.gob.sv



Manufacturas Humberto Bukele e Hijos S.A. de C.V.

www.mhb.com / ventas@cafelonuestro.com / info@cafelonuestro.com

SOLICITUD DE COTIZACION:	No.BS 000083-2013
FECHA DE EMISION:	San Salvador, 26 de FEBRERO de 2013

SEÑORES: FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Presente.

Reciban un cordial saludo del grupo **Manufacturas Humberto Bukele e hijos, S.A de C.V., División EUROARAB**, deseándole éxitos en sus labores cotidianas. En esta oportunidad enviamos cotización.

SOLICI. No.	CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO US \$	PRECIO TOTAL US \$
99	8.00	FARDO	DE CAFÉ GRANULADO EN BOLSA DE 454 GRMS MARCA: CAFÉ LO NUESTRO PREMIUM CADA FARDO CONTIENE 64 BOLSAS DE 454 GRMS.	\$ 168.96	\$ 1,351.68

PRECIO CON IVA INCLUIDO

FORMA DE PAGO: CREDITO A 30 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA: SEGUN REQUERIMIENTO DEL FSV

VALIDEZ DE LA OFERTA: LA VIGENCIA DE LA CONTRATACION

GARANTIA DEL SUMINISTRO Y/O SERVICIO: 1 AÑO

TIPO DE EMPRESA: MICRO EMPRESA PEQUEÑA EMPRESA GRAN EMPRESA MEDIANA EMPRESA

FIRMA Y SELLO DEL SUMINISTRANTE
NIT No. 0614-011277-003-6

Manufacturas Humberto Bukele
e Hijos S.A. de C.V.
División EUROARAB

21 Calle Oriente, entre 14 y 16 Av. Nte. #707-A Col. Guatemala, San Salvador, E.S.
Telefax: (503) 2211-7794/95



CP

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

No.000350

San Salvador, 24 de JULIO de 2014

Señores

MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL (PURIFASA) ✓

TEL. 2272-9163 / 7019-1186

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

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54101	300.00	LIBRAS	Suministro de 300 libras de café, con las siguientes características: tostado y molido, calidad de exportación, presentación: frasco de 14.1 onz. (400g), cuerpo y acidez de la más alta calidad, no se aceptará mezcla y combinación. Nota: No se aceptará el producto que no cumpla con las características anteriores, se requiere una soja entrega. MARCA DE CAFE: COEX ORO	4.80	\$ 1,440.00
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 1,440.00

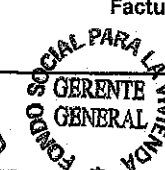
FSVDOMU940036

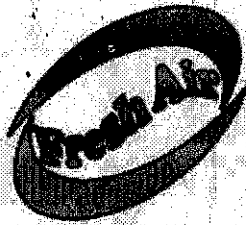
El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE : MIL CUATRO CIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA . Los productos / servicios detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, en un periodo de: 1 A 12 DIAS HABILDES DESPUES DE RECIBIDA LA O DE C, contados a partir de la fecha de recepción de la presente Orden.

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LINEA DE TRABAJO	
01 DIRECCION Y ADMINISTRACION INSTITUCIONAL		01 Administración y Dirección Superior	
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P	CORR. SOLICITUD	NIT DEL SUMINISTRANTE
2014-803-15-101-26-101-330		321	1006-120654-001-4
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 317/2014		Factura Consumidor	

F. 
GERENTE GENERAL





PURIFASA

TODO PARA LA LIMPIEZA

PURIFICADORES AMBIENTALES SALVADOREÑOS & PRODUCTOS QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA & ACCESORIOS PARA LA LIMPIEZA & PARA CAR WASH Y MA

San Salvador, 18 de Julio de 2014

Señores

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

Att: Sra. Xiomara Cabrera

Tels: 2281-0036

SOLIC No.	CANTIDAD	Unidad de Medida	Articulos	Precio Unitario	Precio Total
296	300	Bote	Botes de café de tostado y molido calidad de exportacion , presentacion de frasco de 14.1 Onz. (400 grs) cuerpo y acidez de la mas alta calidad marca Coex Oro	\$ 4.80	\$ 1,440.00
TOTAL					\$ 1,440.00

Validez de la Oferta: 30 Dias
 Tiempo de Entrega: 1 a 12 Dias Habiles despues de recibida la Orden de Compra
 Forma de Pago: 30 dias Credito
 Estos precios: Incluyen IVA
 NIT: 1006-120654-001-4
 Registro: 23499-0
 Nombre del Ofertante: Maria Guillermina Aguilar

Esperamos nos brinden la oportunidad de poderles servir
 Atentamente

Linda: Guillermina Aguilar
 Gerente de Ventas

PURIFASA
 TODO PARA LA LIMPIEZA
 PBX: 2272-1051 Telefax: 2272-9163
 Maria Guillermina Aguilar
 REGISTRO: 23499-0 NIT: 1006-120654-001-4

Declaro bajo juramento que no me encuentro impedido para ofertar conforme a lo regulado en el articulo 26 y que no incurre en ninguna incapacidad para contratar de las establecidas en el Artículo 25 ambos de la LACAP

" DECLARAMOS QUE NUESTRA EMPRESA SE ENCUENTRA SOLVENTE EN SUS OBLIGACIONES

FISCALES, MUNICIPALES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIONAL"

Col. Zacamil, Edif. 607, Locales 12, 13, 14, y 24. Zona Magisterial Mejicanos
 PBX (503): 2272-9163, 2272-3492, 2272-1051 / FAX (503): 2272-3492
 E-mail: purifasa@yahoo.com - www.purifasa.com