

Gobierno de El Salvador



FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios

Lugar y Fecha: San Salvador, 07 de Abril de 2015	No Gestión: LG-1500044	No de Orden: 1500078
Razón Social: RAFAEL GODFRID DE GEEST RODRIGUEZ	NIT: 06141103620012	
Rubro Presup: Mantenimiento, Conservación y Comercialización		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	Servicio	Mantenimiento de Inmueble ubicado en Condominio Altos de San Carlos, Apartamento 1, Lomas de San Francisco, San Salvador consistente en: 1) Pintura general de paredes (incluyendo retiro de clavos, resane de fisuras) aplicando color blanco en interiores y color claro de línea en exteriores a definir. 2) Hechura de fascia y cornisa similar a la anterior, con corta gotas, estructura de riostra de conacaste y forro de fibrolite, pintado de color blanco. 3) Pintura de pasamanos en cubo de escaleras, pintura de aceite incluyendo preparación de superficie para aplicación. 4) Suministro e instalación de toma eléctrico polarizado 110v, en área de sala. 5) Suministro e instalación de switch doble en área de cocina. 6) Ajuste y fijación de puerta y mocheta en dormitorio de servicio. 7) Suministro e instalación de puerta de lámina troquelada con chapa y reparación de cuadrado de puerta para instalar nueva (área de cocina). 8) Lijado y barnizado de puerta de madera sólida y/o plywood. 9) Revisión, lubricación y ajustes de chapas en general. 10) Suministro e instalación de losetas manchadas tipo fibrolite y revisión de goteos en fondo de techo. 11) Limpieza de artefactos sanitarios. 12) Desalojo de ripio y basura.	1,430.86	1,430.86

Total Orden de Compra: 1,430.86

Son: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA 86/100 DOLARES

Observación:



- 1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante;
- 2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
- 3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.

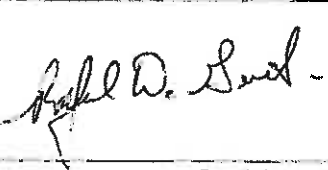
Fecha de entrega: 20 de abril de 2015

Administrador del Contrato: Juan Rene Gonzalez Espinoza , Técnico en Valuos, [Redacted]

Lugar de Entrega:

En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente Y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300



 Jefe UACI


 Suministrante