



FISDL

FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21212

FECHA: 17/07/2018

CATEGORIA: INDEFINIDA

Número de Proceso: 167/2018-FANTEL915-40-FISDL

SEÑORES: CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.

Sirvanse suministramos los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06142610770020

Table with 5 columns: DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Contains 10 rows of material specifications and their respective costs, totaling \$27520.04.

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
Convenio: 915FONDOS FANTEL

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO
FORMA DE PAGO: Crédito
LUGAR DE ENTREGA: Estadio Oscar Quitieño, Santa Ana
OTRAS CONDICIONES:
COTIZACION No.:
VENDEDOR:

Administrador de la orden: DANIEL PANAGUA TORRES
Cargo: ASESOR MUNICIPAL
Dependencia: ZONA OCCIDENTAL

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Handwritten signature and stamp area for the buyer.

Authorized FISDL stamp and signature.

Accepted Provider stamp and signature.

No. 13749



**FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ORDEN DE COMPRA**

No. **21212**

FECHA: 17/07/2018  
 CATEGORIA: INDEFINIDA  
 Número de Proceso: 167/2018-FANTEL915-40-FISDL

SEÑORES: CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.

Sirvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06142610770020

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro chaleco con rallas reflectantes de seguridad estándar342940-ESTADIO OSCAR QUTEÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		30	4.72	141.60
Suministro cinturón de seguridad sencillo y estándar para sujetarse al342940-ESTADIO OSCAR QUTEÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		30	36.95	1,108.50
Suministro clavo con cabeza 2 1/2"342940-ESTADIO OSCAR QUTEÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		0.5	0.63	0.31
Suministro clavos de acero de 2" c/ cabeza.342940-ESTADIO OSCAR QUTEÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		2	3.65	7.30
Suministro cordel de Nylon #30 ó 36 para trabajo de trazo342940-ESTADIO OSCAR QUTEÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		3	0.92	2.76
Suministro costanera de pino 2" x 2"342940-ESTADIO OSCAR QUTEÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		12	3.38	40.56
Suministro de mascarilla desechables de tela342940-ESTADIO OSCAR QUTEÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		70	4.69	328.30
Suministro escalera de aluminio de tijera 6 pies342940-ESTADIO OSCAR QUTEÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		7	90.40	632.80
Suministro escalera de fibra de vidrio extensión 36 pies (extender has342940-ESTADIO OSCAR QUTEÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		1	360.00	360.00
Suministro espátula 4" con mango plástico para raspar superficie lisa342940-ESTADIO OSCAR QUTEÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		30	1.85	55.50
<b>VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE 04/100 DOLARES</b>				<b>\$27520.04</b>

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:

Convenio: 915FONDOS FANTEL

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DÍAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO: Crédito

LUGAR DE ENTREGA: Estadio Oscar Quiteño, Santa Ana

OTRAS CONDICIONES:

COTIZACION No.:

VENDEDOR:

Administrador de la orden: DANIEL PANAGUA TORRES

Cargo: ASESOR MUNICIPAL

Dependencia: ZONA OCCIDENTAL

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- 2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- 3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por:

Autorizado FISDL

Aceptado Proveedor  
NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL  
DUI:  
NIT:

No. **13750**



FISDL

FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21212

FECHA: 17/07/2018

CATEGORIA: INDEFINIDA

Número de Proceso: 167/2018-FANTEL915-40-FISDL

SEÑORES: CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.

Sirvanse suministrarnos los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 08142810770020

Table with 5 columns: DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Contains 10 rows of items for painting and repairs, with a total value of \$27520.04.

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
Convenio: 915FONDOS FANTEL

TIEMPO DE ENTREGA: 15 DIAS CALENDARIO
FORMA DE PAGO: Crédito
LUGAR DE ENTREGA: Estadio Oscar Quiteño, Santa Ana
OTRAS CONDICIONES:
COTIZACION No.:
VENDEDOR:

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado por: [Signature]

Autorizado FISDL: [Signature and Stamp]

Aceptado Proveedor: [Signature and Stamp]
NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
DUI:
NIT:

No. 13751



**FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR**  
**DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL**  
**ORDEN DE COMPRA**

**No. 21212**

FECHA: 17/07/2018  
 CATEGORIA: INDEFINIDA  
 Número de Proceso: 167/2018-FANTEL915-40-FISDL

SEÑORES: CASTELLA SAGARRA, S.A. DE C.V.

Sirvanse suministramos los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06142610770020

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Suministro Pintura de agua342940-ESTADIO OSCAR QUITIÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		800	19.48	15,584.00
Suministro regla pacha de pino 1" x 3"342940-ESTADIO OSCAR QUITIÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		256	2.65	678.40
Suministro rodillo de espuma 9" con bandeja342940-ESTADIO OSCAR QUITIÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		10	6.10	61.00
Suministro solvente industrial342940-ESTADIO OSCAR QUITIÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		15	7.86	117.90
Suministro solvente mineral342940-ESTADIO OSCAR QUITIÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		10	5.54	55.40
Suministro Thinner342940-ESTADIO OSCAR QUITIÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		20	5.15	103.00
Suministro Tierra Blanca342940-ESTADIO OSCAR QUITIÑO: SUMINISTRO DE MATERIALES Y EQUIPO PARA PINTURA GENERAL Y REPARACIONES		48	12.25	563.50

**CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:**

**VEINTISIETE MIL QUINIENTOS VEINTE 04/100 DOLARES**

**\$27520.04**

**ASOCIACION PRESUPUESTARIA:**

Convenio: 915FONDOS FANTEL

**TIEMPO DE ENTREGA:** 15 DIAS CALENDARIO

**FORMA DE PAGO:** Crédito

**LUGAR DE ENTREGA:** Estadio Oscar Quitieño, Santa Ana

**OTRAS CONDICIONES:**

**COTIZACION No.:**

**VENDEDOR:**

Administrador de la orden: DANIEL PANAGUA TORRES

Cargo: ASESOR MUNICIPAL

Dependencia: ZONA OCCIDENTAL

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- 2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- 3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Autorizado FISDL



Aceptado Proveedor  
 NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL  
 DUI:  
 NIT:

**No. 13752**