



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

ORDEN DE COMPRA:

No.000034 ✓

San Salvador, 14 de FEBRERO de 2020 ✓

Señores

SONIA DEL CARMEN GARCIA DE NAVARRO ✓

TEL. 2248-1962 / 2562-8243

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

ESPECIFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54199	5,000.00	UNIDAD	Suministro de cinco mil (5,000) globos de látex N° 12, color azul con logo y leyenda impreso a una tinta, debe incluir mariposa y porta globos. NOTAS: 1) El Administrador de la Orden de Compra entregará al Contratista la Orden de Inicio por un total de 25 días hábiles, contados a partir de la fecha establecida en dicho documento, divididos de la siguiente manera: 1) Presentación de arte digital y de muestra física del globo con logo y leyenda: 5 días hábiles contados a partir de la entrega de la Orden de Inicio, una vez aprobado el arte digital y la muestra física, el Administrador de la Orden de Compra emitirá documento de notificación al proveedor sobre dicha aprobación, el cual será firmado por ambas partes; 2) A partir del día de la notificación sobre aprobación del arte digital y de la muestra física, el Contratista contará con 20 días hábiles para la entrega total de lo requerido	0.23	\$ 1,125.00
			TOTAL IVA INCLUIDO		\$ 1,125.00 ✓

FSVDOMU940036

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE : MIL CIENTO VEINTE Y CINCO 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: SEGUN REQUERIMIENTO DEL FSV .

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
2020-0101-223		48	0614-101168-113-6
OBSERVACIONES:		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:	
NO. SOLICITUD COMPRA: 048/2020		Factura Consumidor	

F.
GERENTE GENERAL

