FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

# ORDEN DE COMPRA: No.000097

**San Salvador, 13 de MARZO de 2020**

Señores

**JULIA CONSUELO RIVERA DE AZUCENA** TEL. 2289-0201 /

Presente.

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

| ESPECI-FICO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 54114 | 3.00 | UNIDAD | Suministro de 20 sellos automáticos, según muestras anexas, detallados así:<br>3 Con la leyenda "No tiene préstamo HP/ORAB@NKS"; | 10.00 | $ 30.00 |
| 54114 | 2.00 | UNIDAD | 2 con la leyenda "Fechadores"; | 8.75 | $ 17.50 |
| 54114 | 1.00 | UNIDAD | 1 con la leyenda "Cancelado"; | 10.00 | $ 10.00 |
| 54114 | 1.00 | UNIDAD | 1 con la leyenda "Escaneado"; | 10.00 | $ 10.00 |
| 54114 | 3.00 | UNIDAD | 3 con la leyenda "Es conforme con su original con el cual se confrontó y se devuelve éste"; | 12.00 | $ 36.00 |
| 54114 | 2.00 | UNIDAD | 2 sellos redondos con los nombres: Eugenia Hernández y Damaris Alvarado"; | 18.00 | $ 36.00 |
| 54114 | 3.00 | UNIDAD | 3 con la leyenda "Precalificado"; | 10.00 | $ 30.00 |
| 54114 | 1.00 | UNIDAD | 1 con la leyenda "Cancelado"; | 10.00 | $ 10.00 |
| 54114 | 1.00 | UNIDAD | 1 con la leyenda "Inicio de Trámite", | 10.00 | $ 10.00 |
| 54114 | 1.00 | UNIDAD | 1 con la leyenda "Documentado", | 10.00 | $ 10.00 |
| 54114 | 1.00 | UNIDAD | 1 con el nombre Sandra de Diaz; | 2.50 | $ 2.50 |
| 54114 | 1.00 | UNIDAD | 1 con la leyenda "Préstamo: activo o cancelado".<br>Tiempo de entrega: 48 horas. Garantía: 2 años. | 18.90 | $ 18.90 |

...pasa siguiente página

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

# ORDEN DE COMPRA: No.000097

**San Salvador, 13 de MARZO de 2020**

Señores

**JULIA CONSUELO RIVERA DE AZUCENA** TEL. 2289-0201 /

Presente.

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

| ESPECI - FICO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |
| | | | TOTAL IVA INCLUIDO | | $ 220.90 |

*FSVDOM\U940036*

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :DOS CIENTOS VEINTE 90/100 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 FSV .

## DATOS DE LA APLICACION

| UNIDAD PRESUPUESTARIA | | LINEA DE TRABAJO | |
|---|---|---|---|
| 03 FINANCIAMIENTO DE SOLUCIONES HABITACIONALES | | 01 Financiamiento de Soluciones Habitacionales | |
| CIFRAS PRESUPUESTARIAS | No.C.P | CORR. SOLICITUD | NIT DEL SUMINISTRANTE |
| 2020-0301-915 | | 64 | 1105-090849-001-4 |
| OBSERVACIONES: | | COMPROBANTE PAGO PRESENTAR: **Factura Consumidor** | |
| NO. SOLICITUD COMPRA: 064/2020 | | | |

F.

GERENTE GENERAL

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA GERENTE GENERAL

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA NIT: 0614-070575-002-6 REG: 27414-3

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERA** DIRECC: CALLE RUBEN DARIO N 901, SAN SALVADOR