



Handwritten mark

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

**No.000102**

San Salvador, 16 de MARZO de 2020

Señores

**ANA MARGARITA RIVERA GUARDADO** ✓

TEL. 6146-9915 / 7636-4743

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

ESPECÍFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
54199	1.00	SERVICIO	Suministro de 17 rotulación diversa interna y externa para las áreas de: Escrituración, Gestión de Infraestructura TI, Correspondencia y Atención al Cliente de la Agencia Central del FSV. Todos los rótulos, según especificaciones adjuntas.	577.00	\$577.00
54199	7.00	UNIDAD	Suministro de 7 soportes para rótulos en acrílico transparente para el Área de Escrituración. medida: 9 centímetros para el gancho x 10 centímetros de largo x 15 centímetros de base	24.00	\$168.00
54313	4.00	UNIDAD	Suministro de 4 vinil adhesivo impreso a full color con logo de Gobierno y cintillo de redes sociales para actualizar roll ups existentes del Programa Casa Mujer. Medidas: 0.80 centímetros de base x 0.35 centímetros de altura. Incluye instalación	12.00	\$48.00
			FORMA DE PAGO: CRÉDITO TIEMPO DE ENTREGA: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE APROBADOS LOS ARTES POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA		
			<b>TOTAL IVA INCLUIDO</b>		<b>\$793.00</b>

FSVDOMU200559

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE :SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 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: 10 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE APROBADOS LOS ARTES POR PARTE DE LA ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA .

**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		105	0614-251062-103-5
OBSERVACIONES: ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: LICDA. FÁTIMA LÓPEZ, TELF. 2231-2000 EXT. 1132		COMPROBANTE PAGO PRESENTAR: Factura Consumidor	
NO. SOLICITUD COMPRA: 105/2020			

F.   
**GERENTE GENERAL**

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA

NIT: 0614-270575-002-6

REG: 27414-3

GIRO: **ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL**

DIRECC: CALLE RUBEN DARION 901, SAN SALVADOR