



**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<br>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,<br>TELF. 2231-2000 EXT. 1132 | COMPROBANTE PAGO PRESENTAR:<br>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