

Gobierno de El Salvador

FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios

Lugar y Fecha: San Salvador, 21 de mayo de 2015	No Gestión: LG-1500076	No de Orden: 1500146
Razón Social: K & V, S.A. DE C.V.	NIT: 06140705901021	
Rubro Presup: Papelería y Útiles		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
6	Unidades	Cinta para máquina de escribir NAKAJIMA marca UNITYPE	2.83	16.98
6	Unidades	Tinta HP 74 CB335W marca HP	15.93	95.58
Total Orden de Compra				112.56

Son: CIENTO DOCE 56/100 DOLARES

Observación:

- 1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante;
- 2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
- 3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
- 4) Fecha de entrega a más tardar el día martes 02 de junio de 2015.

Administrador del Contrato: Hugo Alfredo Caballero Ortiz, Encargado de Archivo Institucional, [Redacted]

Lugar de Entrega:

En las oficinas del área de Archivo de FOSAFFI, ubicadas en el Parqueo 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300



[Handwritten Signature]

Jefe UACI

Suministrante

Gobierno de El Salvador



FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios

Lugar y Fecha:	San Salvador, 21 de mayo de 2015	No Gestión: LG-1303076	No de Orden: 1500149
Razón Social:	D'QUIISA, S.A. DE C.V.	NIT: 06140906840020	
Rubro Presup:	Papelería y Utiles		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
5	Unidades	Tinta HP C9351A color negro marca HP	15.49	77.45
10	Unidades	Tóner HP 1160 Q5949A marca HP	79.96	799.60
Total Orden de Compra				877.05

Sum: OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE 05/100 DOLARES

Observación:

- 1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante;
- 2) El pago se tramitará mediante quédan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (uego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
- 3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedar dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quédan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
- 4) Fecha de entrega a más tardar el día jueves 28 de mayo de 2015.

Administrador del Contrato: Hugo Alfredo Caballero Ortiz, Encargado de Archivo Institucional, hugo.caballero@fosaffi.gob.sv

Lugar de Entrega:

En las oficinas del área de Archivo de FOSAFFI, ubicadas en el Parqueo 1^a C. Poniente y 7^a Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300



[Handwritten Signature]

Jefe UACI

Suministrante

Gobierno de El Salvador

**FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional**

Orden de Compra de Bienes y Servicios

Lugar y Fecha:	San Salvador, 21 de mayo de 2015	No Gestión: LG-150076	No de Orden: 1500147
Razón Social:	ARTENIO BALTAZAR ERAZO		NIT: 07150411751012
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
4	Unidades	Película para Fax marca Panasonic KX-FHD351-FX-FA57A Original	19.00	76.00
4	Unidades	Tinta HP 75 CB337W color Original	17.00	68.00
4	Unidades	Tinta HP C9352A # 22 color Original	20.00	80.00
10	Unidades	Tóner Laser HP 2015 Q7553A Original	90.00	900.00
Total Orden de Compra				1,124.00

Son: UN MIL CIENTO VEINTICUATRO 00/100 DOLARES

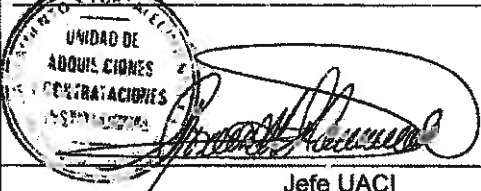
Observación:

- 1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante;
- 2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
- 3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
- 4) Fecha de entrega a más tardar el día martes 02 de junio de 2015.

Administrador del Contrato: Hugo Alfredo Caballero Ortiz, Encargado de Archivo Institucional, [Redacted]

Lugar de Entrega:

En las oficinas del área de Archivo de FOSAFFI, ubicadas en el Parqueo 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva. Teléfono 2281-8300

 <p>Jefe UACI</p>	<p>Suministrante</p>
---	-----------------------------

Gobierno de El Salvador



FONDO DE SANEAMIENTO Y FORTALECIMIENTO FINANCIERO
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Orden de Compra de Bienes y Servicios

Lugar y Fecha:	San Salvador, 21 de mayo de 2015	No Gestión: LG-1500076	No de Orden: 1500148
Razón Social:	DATA & GRAPHICS, S.A. DE C.V.		NIT: 06141410021050
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
4	Unidades	Cinta para impresor matricial EPSON LQ590 # S015337	11.00	44.00
Total Orden de Compra				44.00

Son: CUARENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES

Observación:

- 1) Favor emitir factura consumidor final a/n del FOSAFFI, una vez recibido los bienes por la Unidad Solicitante;
- 2) El pago se tramitará mediante quedan para 8 días hábiles, con cheque o transferencia electrónica con DAVIVIENDA (luego de llenar los formularios respectivos en el Departamento Administrativo Financiero del Fondo); y
- 3) Se recomienda que la factura de cobro sea emitida y se presente para quedan dentro del mismo mes; así mismo, se informa que el cheque que se emita, debe ser retirado a más tardar dentro de 15 días contados a partir de la fecha estipulada para su entrega en el quedan, pues caso contrario, se procederá a anularlo.
- 4) Fecha de entrega a más tardar el día lunes 01 de junio de 2015.

Administrador del Contrato: Hugo Alfredo Caballero Ortiz, Encargado de Archivo Institucional, hugo.caballero@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8319, Fax.2281-8343.

Lugar de Entrega:

En las oficinas del área de Archivo de FOSAFFI, ubicadas en el Parqueo 1ª C. Poniente y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central de Reserva; Teléfono 2281-8300



Jefe UACI

Suministrante