

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, 30 de Junio de 2015	No Gestión: LG-1500105	No de Orden: 1500168
Razón Social: UNO EL SALVADOR, S.A.		NIT: 06140404600015
Rubro Presup: Combustible y Lubricantes		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
430	Vales	<i>De gasolina especial de \$10.00 o su equivalente. (cupones Genéricos)</i>	9.97	4,287.10
Total Orden de Compra				4,287.10

Son: CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y SIETE 10/100 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.

Fecha de entrega: a más tardar el 8 de julio de 2015

Administrador del Contrato: Remberto Ernesto Gonzalez, Jefe de Departamento Administrativo Financiero,

Lugar de Entrega:

En las oficinas del área de Departamento Administrativo Financiero, ubicadas en 1ª C. Poniente Y 7ª Av. Norte, Edificio Banco Central De Reserva; Teléfono 2281-8300

  Jefe UACI	Suministrante
---	---------------