

Orden de Compra de Bienes y Servicios

Lugar y Fecha:	San Salvador, 14 de septiembre de 2015	No Gestión: LG-1500142	No de Orden: 1500203
Razón Social:	JAVIER ADALBERTO AYALA TORRES		NIT: 05090404841030
Rubro Presup:	Mantenimiento, Conservación y Comercialización		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	Servicio	Mantenimiento de activo extraordinario ubicado en Urbanización Residencial San Francisco, lote 15, polígono E, Santa Ana consistente en: Suministro e instalación de techo de fibrocemento de 1a. calidad de un área aproximada de 10.00 Mts2, con todos sus accesorios, incluye canal y bajada de aguas lluvias entre construcción principal y área a instalar techo.	282.05	282.05
1	Servicio	Suministro e instalación de techo de fibrocemento de 1a. calidad de un área aproximada de 55.00 Mts2 (construcción principal) además de los capotes necesarios, con todos sus accesorios.	875.07	875.07
1	Servicio	Suministro e instalación de 1 ventana completa (marco de aluminio y vidrios) con medidas aproximada de 84 cms. por 1.30 cms, con todos sus accesorios.	36.57	36.57
1	Servicio	Suministro e instalación de 1 puerta de metal con medidas aproximadas de 88 cms. por 2.03 cms. con todos sus accesorios.	159.10	159.10
1	Servicio	Pintura general de un área aproximada de 65.00 mts2. similar a la existente con pintura de 1a. calidad.	331.26	331.26
1	Servicio	Reparación de fascia y aplicación de pintura similar a la existente.	202.50	202.50
1	Servicio	Reparación de área de lavatrastos con terminaciones similares a las existentes.	14.46	14.46
1	Servicio	Suministro e instalación de 42 vidrios solaires y reparación del aluminio respectivo.	69.29	69.29
1	Servicio	Suministro e instalación de 2 puertas de madera para dormitorios, con sus accesorios.	159.10	159.10
1	Servicio	Suministro e instalación de losetas tipo fibrocemento de un área aproximada de 50 mts2.	294.37	294.37
1	Servicio	Chapoda de árbol.	14.46	14.46
1	Servicio	Limpieza general y desalojo de escombros.	57.86	57.86
Total Orden de Compra				2,496.09

Son: DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS 09/100 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 viernes 25 de septiembre de 2015

Administrador del Contrato: Irvin Orestes Gonzalez Cerna, Analista Colaborador de Activos Extraordinarios,

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 UAGI

Suministrante