



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

**Orden de Compra de Bienes y Servicios**

**Lugar y Fecha:** San Salvador, 22 de septiembre de 2015    **No Gestión:** LG-1500147    **No de Orden:** 1500209

**Razón Social:** NAHUM MISAEL BONILLA CHAVEZ    **NIT:** 11082810771052

**Rubro Presup:** Inversión en Activos Permanentes

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
1	Servicio	Hechura e instalación de muebles para el área de la cafetería del Fondo, consistente en: a) Pantri aéreo de 5 módulos de 2.10 metros de largo x 0.70 metros altura y 0.30 metros de fondo, de plywood de 3/4", pintado en tinte color madera, haladeras de barra de 6", puertas pintadas con laca automotriz y color madera satinados, coronamiento de todo el mueble aéreo (moldura), repisa de mueble aéreo en parte de abajo forradas con formica color madera para mayor duración; b) Pantri de piso de 3 cuerpos: primer cuerpo de 4 módulos, 1 con gavetas, 2 módulos bajo lavatrstos más otro modulo adicional; segundo cuerpo de 2 módulos con 2 gavetas, con un entrepaño; tercer cuerpo de 1 módulo móvil para depositar el cesto de la basura; el mueble base tipo "L", primer módulo de 2.10 metros largo x 0.90 metros de altura y 0.60 metros de fondo, segundo y tercer cuerpo por 2.35 metros de largo x 0.90 metros de altura y 0.60 metros de fondo, de plywood de 3/4", pintado en tinte color madera, haladera de barra de 6", zócalo de madera de cedro forrado en formica, color granito a escoger, puertas MDF con molduras, pintada en laca automotriz, color madera satinada, lavatrstos de acero inoxidable con todos sus accesorios, los módulos simétrica y estéticamente distribuidos repisas de mueble base forrada con formica color madera para mayor duración, se incluye fabricación, transporte e instalación de mueble con cubierta granito y lavatrstos con sus accesorios, cubierta de granito sellada con sellador especial para piedra, que evita manchas y humedecimiento de piedra.	1,786.00	1,786.00

**Total Orden de Compra .....** 1,786.00

**Son:** UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SEIS 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 (juego 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 den entrega a más tardar el día lunes 26 de octubre 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



*[Handwritten Signature]*  
**Jefe UACI**

*[Handwritten Signature]*  
**Suministrante**