



**FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA:
No.000150**

San Salvador, 25 de JUNIO de 2020

Señores

RICARDO RIVAS GARCIA (SARTESA)

TEL. 2269-5429 /

Presente.

Solicito se entregue(n) el (los) bienes / servicio(s) que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a : UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA en : UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

| ESPECI - FICO | CANTIDAD | UNIDAD MEDIDA | DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|---------------|----------|---------------|--|-----------------|-------------|
| 54114 | 1.00 | UNIDAD | 1 Sello automatico de media firma (rúbrica) con la siguiente medida: 2.3 cm de largo por 1.5 cm de alto, según muestra que se entregará directamente al proveedor. | 10.95 | \$10.95 |
| | | | FORMA DE PAGO: CREDITO TIEMPO DE ENTREGA: 8 HORAS HÁBILES | | |
| | | | TOTAL IVA INCLUIDO | | \$10.95 |

FSDOMU200559

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA ENTREGA ES DE: DIEZ 95/100 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: 8 HORAS HÁBILES.

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 |
| 2020-0101-222 | | | 0514-260469-101-7 |
| OBSERVACIONES: ADMINISTRADORA DE LA ORDEN DE COMPRA: SRA. IRMA DE DAURA | | | |
| COMPROBANTE PAGO PRESENTAR: Factura Consumidor | | | |
| NO. SOLICITUD COMPRA: 0157/2020 | | | |

FONDO SOCIAL PARA LA VIVIENDA
ACTIVIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL
GERENTE GENERAL
NIT: 061400575-002
REG: 27414-3
DIRECC: CALLE RUBEN DARIEN 901, SAN SALVADOR