



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

Orden de Compra de Bienes y Servicios

Lugar y Fecha:	San Salvador, 26 de octubre de 2022	No Gestión: LG-2200059	No de Orden: 2200090
Razón Social:	OLG SERVICE, S.A. DE C.V.		NIT: 06141410171036
Rubro Presup:	Papelería y Útiles		

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario	Valor Total
6	Unidad	Cinta LQ 590 marca Epson para Impresor Matricial Epson. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica	11.80	70.80
2	Unidad	Cartucho de Tóner Laser Jet Hp 26x Negro de Alto Rendimiento, original. Garantía de 1 año por desperfectos de fábrica	221.69	443.38
Total Orden de Compra				514.18

Son: QUINIENTOS CATORCE 18/100 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: en coordinación con el administrador de orden de compra, a más tardar el jueves 3 de noviembre de 2022.

Administrador de la Orden de Compra: Jose Adolfo Coreas Sandoval, Responsable del Archivo Institucional, jose.coreas@fosaffi.gob.sv, Tel.2281-8319.

Lugar de Entrega:

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

Titular	Suministrante