



FISDL

FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21136

FECHA: 15/11/2017

CATEGORIA: SIN CATEGORIA

Número de Proceso: LG-291/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

Sírvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06141103941045

Table with 5 columns: DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Rows include items like 'Papel para fotocopiadora', 'Pegamento blanco', 'Calculadora científica', etc.

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA: Convenio: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA:
FORMA DE PAGO:
LUGAR DE ENTREGA: FISDL, San Jacinto: 10 Av. Sur y Calle Madero, Barrio San
OTRAS CONDICIONES:
COTIZACION No.:

VENDEDOR:

MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

NIT: 0614-110394-104-51

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por:

No. 13643



Handwritten signature and date 04-12-17, with text 'Aceptado Proveedor' and 'NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL'.



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21136

FECHA: 15/11/2017
 CATEGORIA: SIN CATEGORIA
 Número de Proceso: LG-231/2017-71YGRAL-FIDSL

SEÑORES: MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

Sirvase suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06141103941045

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Corrector liquido tipo boligrafo		191.00	0.2500	32.75
Borrador de lapiz de 6 x 2 x 1 cms		55.00	0.0800	4.40
Indices separadores plasticos con pestañas		73.00	0.5200	37.96
Clip Binder de 32mm		6.00	0.5800	3.48
Clip Binder de 1"		20.00	0.4500	9.00
Clip Binder de 3/4"		25.00	0.2600	6.50
Clip Binder de 51mm		6.00	1.4000	8.40

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
 Convenio: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA:
 FORMA DE PAGO:
 LUGAR DE ENTREGA: FIDSL, San Jacinto: 10 Av. Sur y Calle Méndez, Barrio San
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.: VENDEDOR:

- Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- El presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por:

Autorizado FIDSL:

MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
 NIT: 0614-110394-104-51
 Evalyn Flores
 Aceptado Proveedor

No. 13644

NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
 DUI: 00849516-0
 NIT:



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21136

FECHA: 15/11/2017
 CATEGORIA: SIN CATEGORIA
 Número de Proceso: LG-291/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

Sirvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06141103941045

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Clip Binder de 1 1/4"		10.00	0.5800	5.80
Clip Binder de 2"		10.00	1.4000	14.00
Grapas Estandar (caja)		18.00	0.4800	8.64
Banderitas marcadoras de página tipo post-it 45 x 12 mm.		24.00	0.5600	13.44
Banderitas marcadoras de página tipo post-it 45 x 25 mm		351.00	0.5600	196.56
Lápiz adheetivo de 21 gramos		125.00	0.2600	32.50

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS: **895.93**
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 93/100 DOLARES

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
Convenio: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días
 FORMA DE PAGO: CREDITO
 LUGAR DE ENTREGA: FIDDL, San Jacinto: 10 Av. Sur y Calle México, Barrio San
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.: VENDEDOR:

Administrador de la orden: DELMY ANTONIA CORDOVA JANDRES
 Cargo: SECRETARIA DE DEPARTAMENTO
 Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

MULTIPLES NEGOCIOS
 S.A. DE C.V.

NIT: 0614-110394-104-5
 04-12-17

Solicitado Por:

Autorizado FIDDL

Evaluin Flores
 Aceptado Proveedor

No. 13645

NOMBRE PROPIETARIO/ REPRESENTANTE LEGAL
 DUI: 00849516-0
 NIT: