



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

No. 21138

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

SEÑORES: D P G, S.A. DE C.V.

Sirvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06140302341060

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel bond triple base 20 (ream)		26.00	3.5400	92.04
Notas post-it 3x3" de colores (paquete de 5 paquetitos)		72.00	2.7700	199.44
Cinta adhesiva magica 3/4 x 27 yardas		39.00	0.5500	16.50
Cd's reescribibles CD-RW		195.00	0.6800	132.60
Calculadora normal		1.00	5.9300	5.93
Papetera acrilica de 3 niveles		5.00	11.7700	58.85
Dispensador para cinta adhesiva		11.00	1.1700	12.87

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

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

TIEMPO DE ENTREGA:
 FORMA DE PAGO:
 LUGAR DE ENTREGA: 19 Av. Sur y Calle Madrid, Barrio San Jacinto, SS.
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.:

VENDEDOR:

- 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:

Autorizado FISDL:

Reg: 78077-4
 Aceptado Proveedor

No. 13653

NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE: JPD S.A. DE C.V.
 DUI: 01074230 - V30. PBX: 2528-6500
 NIT: 0816130522-101-0



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

No. 21138

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

SEÑORES: D P G, S.A. DE C.V.

Sirvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06140902941060

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Boligrafos azules		887.00	0.0900	79.83
Boligrafos negros		733.00	0.0900	65.97
Cartapacio de 3 agujeros de 1 1/2"		75.00	2.2100	165.75
Pasta para encuadernar /carta de cartulina de 220, color azul		75.00	0.1800	13.50
Sacagrapas industrial		4.00	3.1500	12.60
Perforador de 2 agujeros, capacidad 25 hojas		3.00	3.0700	27.63
Spray Contact Clean		3.00	3.3500	10.05

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 66/100 DOLARES 832.66

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

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

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

VENDEDOR:

- 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.



[Signature]
 Solicitado Por:

[Signature]
 Autorizado FISDL

[Signature]
 D P G, S.A. DE C.V.
 Reg: 78077-4
 NIT: 0614-090294-106-0
 V10 PBX: 2526-6500
 Aceptado Proveedor

No. 13654

NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
 DUI: 01074230-3
 NIT: 0816130572101-0