



**FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO**

Alameda Juan Pablo I y 4a. Av. Norte #428 Ed. San José, San Salvador, El Salvador, C.A. PEX. 2133-6200, Fax: 2133-6233, Email: uaci7@fondolisados.gob.sv

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| | | |
|--|---------------------------------|------------------------|
| FECHA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | NUMERO DE ORDEN |
| 24/04/2017 | Prestaciones a Beneficiarios | 729 |
| NOMBRE DEL SUMINISTRANTE: AGROFERRETERIA LA SEMILLA, S.A. DE C.V. | | |
| NIT DEL SUMINISTRANTE: [REDACTED] | | |
| DIRECCION SU MINISTRANTE: COL. LAPROVIDENCIA I POLIG F Nº 13 SAN MARTIN, San Salvador, SAN SALVADOR | | |

Atentamente solicito proporcionar a FO PRO LYD los bienes o servicios que a continuación se detallan:

| CANT. | U. MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO U. | TOTAL |
|-------|-----------|--|-----------|----------|
| 16 | Quintal | PROCESO DE LIBRE GESTIÓN N.º 46/2017 SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS CAPACITACIONES DE PARCELAS DEMOSTRATIVAS, ENSILAJE Y REALIZAR PRÁCTICAS DE ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN ESPECIES ANIMALES, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE. ITEM 3. Quintales de fertilizante 16-20-0 | \$28.00 | \$448.00 |
| 4 | Bolsa | ITEM 4. Bolsas de 68 kg de fertilizante urea 46% N | \$46.00 | \$184.00 |
| 4 | Litro | ITEM 5. de herbicida | \$7.50 | \$30.00 |
| 4 | Litro | ITEM 6. de insecticida de contacto | \$17.50 | \$70.00 |
| 1 | ROLLO | ITEM 7. de plástico negro de 100 yardas | \$100.00 | \$100.00 |
| 4 | Unidad | ITEM 9. frascos de suero a base de dextrosa de 500 ML (suero multimineral) | \$22.00 | \$88.00 |
| 4 | Unidad | ITEM 10. frascos de suero a base de mineral de 500 ml (frasco suero Calfon fuerte de 500 ml, sales de calcio 50% y fósforo orgánico) | \$26.00 | \$104.00 |
| 4 | Unidad | ITEM 11. frascos de desparasitante ivermectina de 550 cc de 3.15% | \$135.00 | \$540.00 |
| 4 | Unidad | ITEM 12. de complejo vitamínico intramuscular de 100 ml | \$19.75 | \$79.00 |
| 50 | Unidad | ITEM 14. de agujas 1 1/2", desechable | \$0.50 | \$25.00 |
| 75 | Unidad | ITEM 15. de agujas 1/2", desechables | \$0.50 | \$37.50 |
| 125 | Unidad | ITEM 16. de jeringa de 20cc, desechable | \$1.00 | \$125.00 |

TOTAL: \$1,830.50

TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS TREINTA 50/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS

PLAZO DE CONTRATO: 3 días posteriores a la recepción de la Orden de Compra

OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: 1) El Requerimiento para presentación de Ofertas, 2) la oferta presentada, 3) Acta Adjudicativa y 4) la presente Orden de Compra.

PAGO A CUENTA: [REDACTED]

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD


KAREN ARACELY AGUILLON VELASCO
JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO


NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
27-04-2017



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

| | | | | |
|---|---|----------------------------|-----------------------|--|
|  | Nombre: DOUGLAS RAFAEL MARTINEZ CRUZ | Teléfono: 2133-6200 | Fax: 2133-6233 | Email: douglas.cruz@fondolisados.gob.sv |
|---|---|----------------------------|-----------------------|--|