



**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@fondolisiados.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

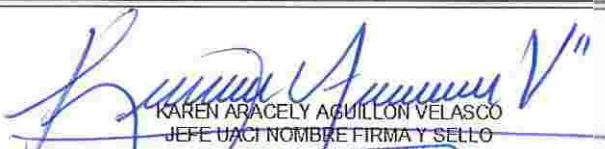
FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS

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 UACI JEFATURA	Teléfono: 2133-6200	Fax: 2133-6233	Email: douglas.cruz@fondolisiados.gob.sv

