



ORDCOM-01

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
05/10/2017	Funcionamiento	798

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE: \_\_\_\_\_  
 NIT DEL SUMINISTRANTE: \_\_\_\_\_  
 DIRECCION SUMINISTRANTE: \_\_\_\_\_

Atentamente solicito proporcionar a FOPROLYD los bienes o servicios que a continuación se detallan:

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
500	Bolsa	PRCESD DE LIBRE GESTION N° 110/2017 SUMINISTRD DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA FOPROLYD, SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: ítem 2- Bolsa de manila tamaño legal 12 x 15, marca papiro	\$0.07	\$35.00
30	unidad	Ítem 3- Borrador tipo bolígrafo (borrador de cañuela mas dos repuestos) varios colores, marca Studmark	\$0.51	\$15.30
40	Unidad	Ítem 7- Plumones fluorescentes, (15 amarillos, 15 verdes, 10 rosados) marca Studmar	\$0.33	\$13.20
100	Juegos	Ítem 8- Separadores de carton de color (juegos de 5 unidades), sin marca	\$0.37	\$37.00

**TOTAL: \$100.50**

TOTAL EN LETRAS: CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES

FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS

PLAZO DE CDNTRATD: 3 días hábiles después de recibir Orden de Compra

OBSERVACIONES: Garantía: un año por desperfectos de fabrica comprobada, Forman parte de los documentos contractuales: 1) El Requerimiento para presentación de Dferitas, 2) La oferta presentada, 3) Acto Adjudicativa y 4) La presente Drden de Compra

PAGD A CUENTA: \_\_\_\_\_

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

 KAREN ARACELY AGUILLON VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 VILMA PACUS NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
--	--

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

 RAFAEL BENIGNO CRUZ GONZALEZ UACI JEFATURA	Teléfono: 2133-6200	Fax: 2133-6233	Email: amacen@fondolisiados.gob.sv
---	---------------------	----------------	------------------------------------



V10. PBX. 2526-0000