



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
06/10/2017	Prestaciones a Beneficiarios	801

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
300	Unidad	Proceso de Libre Gestión N° 113/2017 denominado "SUMINISTRO DE ACCESORIOS Y REPUESTOS INFORMÁTICOS PARA FOPROLYD", según el siguiente detalle: Ítem N° 4: Conectores RJ45 CAT 6e, marca INTELLINET	\$0.18	\$54.00
1	Unidad	Ítem N° 5: Bobina de Cable UTP Cat 6, 1000FT CAT - E Blue 0.57mm, Marca: Linkedpro	\$97.26	\$97.26
24	Unidad	Ítem N° 9: Cintas para Backup Ultrium LTO4 800GB/1.6TB, marca HP	\$28.90	\$693.60

TOTAL: \$844.86

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 86/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: Crédito 60 días

PLAZO DE CONTRATO: 5 días hábiles después de recibir orden de compra

OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: El requerimiento para la presentación de oferta, La Oferta presentada, El Acta de Resolución Adjudicativa y La Presente Orden de Compra. Garantía 1 año por desperfecto de fabrica comprobada.

PAGO A CUENTA: _____

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

 KAREN ARACELY AGUILLON VELASCO JEFE UACI NOMBRE/FIRMA Y SELLO	 Vilma Paredes NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
--	--

Datos del Administrador de la Orden de Compra: **09-oct-17**

Nombre: OSCAR GUILLERMO FLORES GALDERON UACI JEFE UACI	Teléfono: 2133-6200	Fax: 2133-6233	Email: oscarflores@fondolisiados.gob.sv
--	-------------------------------	--------------------------	---

