



ORDCOM -01

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
30/01/2018	Prestaciones a Beneficiarios	852

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA
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
1650	Rollo	Proceso de Libre Gestión N° 4/2018 denominado "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y DESECHABLES PARA FOPROLYD", según el siguiente detalle: Ítem N° 4 1650 Rollos de Papel Toalla para baño de 240 metros color blanco, Marca SANITISU, Origen Guatemala. (816 en febrero y 834 en julio de 2018)	\$4.12	\$6,798.00
4200	Paquete	Ítem N° 5. Vasos desechables N° 8, paquete de 25 unidades Marca TERMOCUP/OTROS (50% en febrero y 50% en julio)	\$0.43	\$1,806.00

**TOTAL: \$8,604.00**

**TOTAL EN LETRAS: OCHO MIL SEISCIENTOS CUATRO 00/100 DOLARES**

FORMA DE PAGO: 60 días crédito

PLAZO DE CONTRATO: De febrero a Julio de 2016, en coordinación con el administrador de la orden.

OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: el requerimiento para la presentación de ofertas, la oferta presentada, el acta de resolución adjudicativa y la presente orden de compra. El ofertante incluye el suministro de 15 Dispensadores para bobina (Toalla de papel para baño). Para los ítems adjudicados, la entrega se harán en dos (2) momentos en coordinación con el administrador de la Orden, el 50% en el mes de Febrero y el resto en el mes de Julio de 2018.

GARANTIA DE CONTRATO: N/A

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO: N/A

PAGO A CUENTA:

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

 KAREN ALARAC EL YAGUILLON VELASCO JEFE DE LA NOMBRE FIRMA Y SELLO	Jorge Cornejo 31/01/18  NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
--	---

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

	Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
JORGE ALBERTO CARRANZA RODRIGUEZ	2133-6200	2133-6233	jorgecarranza@fondolisiados.gob.sv	

José Edgardo Hernández Pineda