



ORDCOM -01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
30/01/2018	Prestaciones a Beneficiarios	853
NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	
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	Paquete	Proceso de Libre Gestión N° 14/2018 denominado "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y DESECHABLES PARA FOPROLYD", según el siguiente detalle: ítem N° 1 300 cajas de conos desechables encerados biodegradables, paquete de 200 unidades, Marca UNICUP. (50% en febrero y 50% en julio de 2018)	\$1.50	\$450.00
2300	Rollo	Ítem N° 2 Opción N° 2 Opción N° 2 Rollos de papel higiénico jumbo roll doble hoja de 250 metros, color blanco. Sin Marca. (50% en febrero y 50% en julio de 2018).	\$146	\$3,358.00
250	Rollo	Ítem N° 3 Papel toalla para cocina de 95 hojas dobles, color blanco de 95 hojas empaque individual, Marca SCOTT. (100 unidades en febrero y 150 unidades en julio de 2018).	\$0.74	\$185.00

TOTAL: **\$3,993.00**

TOTAL EN LETRAS: TRES MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES 00/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: 60 días crédito

PLAZO DE CONTRATO: De febrero a Julio de 2018, en coordinación con el administrador de la orden.

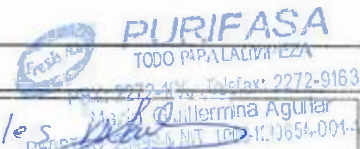
OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: el requerimiento para la presentación de ofertas, la oferta presentada, el acta de resolución adjudicativa y la presente orden de compra. El ofertante incluye el suministro de 5 Dispensadores para papel higiénico Jumbo. Para los ítems adjudicados, la entrega se hará 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 Arce y Aguilón Velasco
KAREN ARCE Y AGUILLÓN VELASCO
JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO

José Walter Canales
31/01/18 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

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

