



ORDCOM-01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
12/04/2018	Prestaciones a Beneficiarios	896
NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	CARLOS ERNESTO ELIAS AVALOS	
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
8	Unidad	LIBRE GESTIÓN N° 27/2018 denominado SUMINISTRO DE MATERIALES Y COMPONENTES PARA ELABORACIÓN Y REPARACIÓN DE PRÓTESIS, ORTESIS Y CALZADO ORTOPÉDICO PARA BENEFICIARIOS DE FOPROLYD, según detalle: ítem N° 3: 8 unidades de 1/4 de galón de barniz artesanal, marca PROTECTO (PANAMA)	\$29.00	\$232.00
10	Rollo	ítem N° 5: Rollo de 25 yardas de cincho de nylon de 2" color blanco, sin marca	\$22.00	\$220.00
6	Gaja de 100 U	ítem N° 9: Depresores de madera (baja lenguas), marca NIPRO	\$10.00	\$60.00
50	Par	ítem N° 16 Medias de seda elásticas , 80% nylon Nylon (poliamida), 20% spander, alto soporte, marca SILVANIA (KOREA)	\$5.00	\$250.00
5	Ciento	ítem N° 18 Pasador sencillo de 1"de metal niquelado, sin marca	\$13.00	\$65.00
20	Unidad	ítem N° 21: Repuesto de cuchilla retractil (solo la hoja) de metal de alta resistencia, marca TACTIX	\$3.13	\$62.60
3	Yarda	ítem N° 24: Cedazo (Zaranda), sin marca.	\$5.30	\$15.90
4	Rollo	ítem N° 25: Rollos de 25 yardas de stockinette de algodón de 4", marca 2MM	\$39.50	\$158.00
9	Libra	ítem N° 29: Talco en polvo, sin marca	\$5.00	\$45.00
25	Rollo	ítem N° 30: Tiro de 2", marca 3M (USA)	\$8.10	\$202.50
9	Libra	ítem N° 31: Vaselina, marca DROGUERÍA DISTRIBUIDORA BM	\$10.00	\$90.00
20	Quintal	ítem N° 33: Yeso calcinado, sin marca	\$45.00	\$900.00

TOTAL: **\$2,301.00**

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS UN 00/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: Crédito 60 días

PLAZO DE CONTRATO: 45 días hábiles después de recibir orden de compra y en coordinación con el administrador de orden.

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.

GARANTIA DE CONTRATO: 12 meses

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO: N/A

PAGO A CUENTA:

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

 KAREN ARACELY AGUILLON VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 D.O.P. Carlos Ernesto Elias Tén. Inam. Cuentas y Pagos A.V. B. M. No. 4 Alexei Rivas 13-04-18 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
---	---

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
SILVIA GUADALUPE RAMIREZ ROQUE	2133-6200	2133-6233	silviamirez@fondolisiados.gob.sv
MANUEL DE JESUS ORELLANA ALAS	2133-6200	2133-6233	manuelorellana@fondolisiados.gob.sv