



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. 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 |