



ORDCOM-01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
12/04/2018	Prestaciones a Beneficiarios	897

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	JUAN FERNANDO MARMOL GARCIA
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
6	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° 14: 6 cajas de 100 unidades de guantes descartables en talla M, marca NIPRO.	\$6.00	\$36.00
70	Unidad	Ítem N° 19: 70 unidades de 1/4 de galón de pegamento de contacto (pegamento amarillo), marca TORO/TOROLITE	\$5.25	\$367.50

TOTAL: \$403.50

TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS TRES 50/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: Crédito 60 días

PLAZO DE CONTRATO: 30 días hábiles después de recibir orden de compra y en coordinación con el administrador de orden

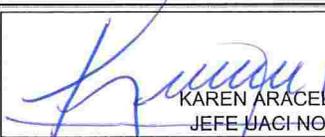
OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: el requerimiento para la presentación de oferta, la oferta presentada, el acta de resolución adjudicativa y la presente orden de compra.

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	 FOPROLYD FUNDACIÓN PARA LA PROTECCIÓN DE LAS MUJERES VIOLENTEADAS Y DISCAPACITADOS EN EL CONFLICTO ARMADO	 Jorge Alemán NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO	 Servintegral El Salvador Juan Fernando Marmol Garcia	13/04/18
---	---	--	---	----------

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

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