



ORDCOM-01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
06/03/2018	Funcionamiento	867

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	INGENIERIA ELECTRICA Y CIVIL, S.A. DE C.V.
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
1	Servicio	PROCESO DE LIBRE GESTIÓN N°. 33/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA DE EMERGENCIA ELECTRICA DE FOPROLYD; QUE COMPRENDE: i) Un pago fijo por los tres visitas de mantenimiento preventivo de US\$ 1,711.95 a razón de US\$ 570.65 por cada mantenimiento a realizarse a partir del mes de abril hasta diciembre del presente año o hasta agotarse el monto adjudicado. y ii) Hasta por un monto total de US\$ 588.05 para los servicios de mantenimiento correctivo, según costos unitarios de repuestos ofertados de conformidad a las necesidades institucionales. En el caso que no se haya considerado algún repuesto y partes no indicadas, está se considerarán contratadas igualmente, sin embargo su autorización estará supeditada a la aprobación del administrador del documento contractual, quien deberá contar con el visto bueno del Funcionario designado por Junta Directiva para adjudicar este proceso.	\$2,300.00	\$2,300.00

TOTAL: \$2,300.00

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL TRESCIENTOS 00/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días

PLAZO DE CONTRATO: A partir del mes de abril a diciembre de 2018

OBSERVACIONES: a) El costo del mantenimiento correctivo es de US\$ 100.00 (valor de la visita al momento de efectuar el cambio de repuesto) más el costo de repuestos según oferta presentada, b) Se realizarán el suministro y trabajos detallados en la oferta, cualquier adicional será cotizado por separado para aprobación, c) Garantía vigente durante el contrato solo aplica para equipos instalados que presenten daños de fábrica, no por mal manejo. Forman parte del documento contractual: La presente Orden de Compra, La oferta presentada y La Resolución Adjudicativa.

PAGO A CUENTA:

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

 KAREN ARACELY AGUILLON VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 12/3/18 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO	
--	--	--

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
JOHANNA ELISA JIMENEZ ORANTES	2133-6200	2133-6233	johanna.jimenez@fondolisiados.gob.sv
REYNALDO AUGUSTO PINEDA GARCIA	2133-6200	2133-6233	reynaldopineda@fondolisiados.gob.sv