



ORDCOM-01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
12/03/2018	Prestaciones a Beneficiarios	872
NOMBRE DEL SUMINISTRANTE: JOSE EDGARDO HERNANDEZ PINEDA		
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
15	Unidad	LIBRE GESTIÓN N° 34/2018 "SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUÍMICOS PARA FOPROLYD", SEGUN DETALLE: ITEM N° 2: Basurero plastico redondos sin tapadera tamaño mediano entre 11" y 13" de diametro y de altura entre 12" y 17 material plastico. S/M.	\$2.64	\$39.60
800	Paquete	ITEM N° 3: Bolsas para basura de jardinería 34x50 de calibre doble color negra, paquete de 5 unidades. S/M ()	\$0.72	\$576.00
600	Paquete	ITEM N° 4: Bolsas para basura grande 24x32 de calibre doble color negra, paquete de 10 unidades, S/M (1)	\$0.50	\$300.00
20	Paquete	ITEM N° 7: Cinchos plasticos de 20" de largo aprox. Marca no indica.	\$1.53	\$30.60
30	Galón	ITEM N° 8: Desinfectante de manchas para piso. Marca: MEGA FOODS. (1)	\$2.73	\$81.90
15	Unidad	ITEM N° 12: Dispensadores metalicos para jabón liquido para manos, Marca no indica.	\$38.99	\$584.85
50	Unidad	ITEM N° 13: Escobas plásticas de madera de 1.20 cm aprox., Marca: GALA.	\$0.99	\$49.50
100	Par	ITEM N° 15: Guantes plasticos azul negros talla xl aprox. Marca no indica.	\$1.78	\$178.00
110	Bote	ITEM N° 16: Insecticida en aerosol de 400 ml aprox- Marca: BAYGON OKOL. (1)	\$1.56	\$171.60
400	Litro	ITEM N° 19: Leja, Marca: ORIX (1)	\$0.99	\$396.00
220	Unidad	ITEM N° 24: Trapeador de toallas 75x40 cm. Aprox. S/M	\$1.88	\$413.60

TOTAL: \$2,821.65

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN (35/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: Credito a 60 días

PLAZO DE CONTRATO: MARZO Y JULIO EN COORDINACION CON ADMINISTRADOR (1-10 DIAS HABLES)

OBSERVACIONES: La entrega de los productos identificados con (1) se efectuarán en dos momentos previa coordinación con el administrador de la orden, para los meses de marzo a julio de 2018, forman parte de los documentos contractuales: requerimiento para presentación de oferta, la oferta presentada, acta adjudicativa y la presente orden de compra.

GARANTIA DE CONTRATO: N/A

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO: N/A

PAGO A CUENTA:

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

KAREN ARACELY AGUILÓN VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	13/3/18 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBO	José Edgardo Hernández Pineda MEGAFOODS DE EL SALVADOR

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

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

