



ORDCOM-01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
19/03/2018	Prestaciones/Funcionamiento	882

NOBRE DEL SUMINISTRANTE:	D Q U I S A , S A . D E 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
800	Unidad	Proceso de Libre Gestión N° 36/2018 denominado "Suministro de Papelería y Artículos de Oficina para FOPROLYD", según detalle: ítem N° 3: 800 unidades de archivadores de palanca tamaño carta, marca BEXCELENT	\$1.10	\$880.00
1200	Unidad	ítem N° 8: 1200 bolígrafos color azul, 300 color negro, marca BACO	\$0.09	\$135.00
800	Unidad	ítem N° 30: Folder especial color Azul, marca BEXCELENT	\$0.07	\$56.00
200	Unidad	ítem N° 31: Folder especial de color anaranjado, marca BEXCELENT	\$0.07	\$14.00
200	Unidad	ítem N° 32: Folder especial de color celeste, marca BEXCELENT	\$0.07	\$14.00
300	Unidad	ítem N° 33: Folder especial de color rojo, marca BEXCELENT	\$0.07	\$21.00
300	Unidad	ítem N° 34: Folder especial de color rosado, marca BEXCELENT	\$0.07	\$21.00
200	Unidad	ítem N° 35: Folder especial de color verde, marca BEXCELENT	\$0.07	\$14.00
3000	Unidad	ítem N° 36: Folder tamaño carta, marca BEXCELENT	\$0.04	\$105.00
200	Unidad	ítem N° 37: Folder tamaño carta de color amarillo, marca BEXCELENT	\$0.07	\$14.00
50	Unidad	ítem N° 44: Libretas rayada tamaño carta, marca BEXCELENT	\$0.40	\$20.00

TOTAL: **\$1,294.00**

TOTAL EN LETRAS: UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: Crédito 60 días.

PLAZO DE CONTRATO: 2 días después de recibir orden de compra (PARA EL CASO DEL ÍTEM N° 3, 50% MARZO y 50% JULIO)

OBSERVACIONES: Forman parte del documento contractual: La presente Orden de Compra, La Oferta Presentada y La Resolución Adjudicativa. Presupuesto de Prestaciones a Beneficiarios: 54105 US\$ 279.00 y Presupuesto de Funcionamiento: 54114 US\$ 1,015.00.

GARANTIA DE CONTRATO: N/A

GARANTIA DE BUEN FUNCIONAMIENTO: N/A

PAGO A CUENTA: *[Redacted]*

DQUSA, S.A. DE C.V.

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

 KAREN ARACELY GUILLÓN VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 Brenda Lissett Davin de Seta Brenda de Seta 22/3/18 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
---	--

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
RAFAEL BENIGNO CARRANZA CISNEROS	2133-6200	2133-6233	almacen@fondolisiados.gob.sv

