



ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
19/03/2018	Funcionamiento	881
NOMBRE DEL SUMINISTRANTE: BUSINESS TECHNOLOGIES, 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	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
1	Servicio	PROCESO POR LIBRE GESTIÓN N.º 44-2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PORTÓN DE PARQUEO Y MDTOR ELÉCTRICO PROPIEDAD DE FOPROLYD, SEGÚN LA SIGUIENTE DISTRIBUCIÓN: i) Cuatro Mantenimientos preventivos por un monto fijo de US\$ 320.00 a razón de US\$ 80.00 cada uno, a partir del mes de abril a diciembre del año 2018, los cuales incluyen: a) MDTOR ELÉCTRICO: i) Revisión general de operación para cierre y abertura, ii) Limpieza y revisión de operador, carriles, polea guía delantera, carro, cadena, embrague y otros, iii) Engrase general de las partes necesarias, iv) Limpieza y revisión de estación automático de botones, y v) Revisión de instalación eléctrica en general y sus conexiones; y b) PORTÓN: i) Revisión, limpieza y engrase de riel en piso, ii) Revisión de operación de rodos inferiores y superiores, iii) Revisión de buen funcionamiento de la apertura de las hojas del portón, y iv) Revisión general de la estructura del portón; y ii) Hasta por un monto total de US\$ 680.00 por los mantenimientos correctivos, el cual ya incluye mano de obra detallados de la manera siguiente: i) Suministro e instalación de polea de guía delantera a razón de US\$ 79.10 cada uno, ii) Suministro e instalación de cadena (1 metro) a razón de US\$ 56.50 cada uno, iii) Suministro e instalación de botonera a razón de US\$ 67.80 cada uno, iv) Suministro e instalación de rodo de portón a razón de US\$ 84.75; v) Pintura general de portón a un costo de US\$ 400.00. En caso de surgir algún tipo de mantenimiento correctivo no incluido en el listado anterior, se considerará contratado igualmente, sin embargo la autorización estará sujeta a la aprobación del administrador de la orden de compra y Funcionario designado por Acuerdo de Junta Directiva para adjudicar dicho proceso	\$1,000.00	\$1,000.00

TOTAL: \$1,000.00

TOTAL EN LETRAS: UN MIL 00/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días

PLAZO DE CONTRATO: A partir del mes de abril a diciembre del año 2018, en coordinación con el administrador

OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: El Requerimiento para presentación de oferta, La oferta presentada, El Acta Adjudicativa, y la presente Orden de Compra.

PAGO A CUENTA:

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

 KAREN ARACELY AGUILLÓN VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 Joseph Valverde 19/03/2018 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
--	--

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

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

