



ORDCOM-01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
06/06/2018	Funcionamiento	929
NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	OMAR ENRIQUE RAMIREZ BELTRAN	
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 GESTION N°. 96/2018 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA PLANTA TELEFONICA DE FOPROLYD, SEGUN LA SIGUIENTE DISTRIBUCION: i) Un pago fijo por una visita de mantenimiento preventivo, el cual se realizará en la fecha acordada con el administrador del documento contractual.	\$380.00	\$380.00
1	Servicio	ii) Servicios de mantenimiento correctivo, según costos unitarios de repuestos ofertados de conformidad a las necesidades institucionales. 1) Tarjeta de 16 extensiones sencillas \$ 300.00; 2) Tarjeta de 8 troncales y 16 extensiones \$ 350.00; 3) Red telefónica para nueva extensión (máximo 40 metros de cable) \$ 45.20; 4) Cambio de baterías (banco de 3 baterías) \$ 320.00; y 5) Cambio de contactos (RJ-11, RJ-12 únicamente) Ya esta incluido en el mantenimiento preventivo. 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.	\$420.00	\$420.00

TOTAL: \$800.00

TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES

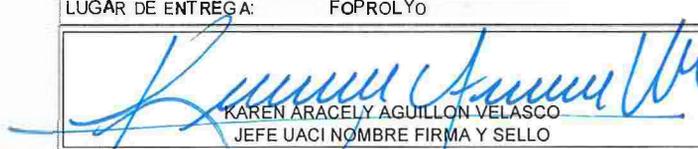
FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días

PLAZO DE CONTRATO: De junio a diciembre de 2018, o hasta agotarse la disponibilidad presupuestaria.

OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: El Requerimiento para presentación de oferta, La oferta presentada, 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


Omar Enrique Ramírez Beltrán
NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Datos del Administrador de la Orden de Compra: 6. junio. 2018

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

