

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
21/09/2018	Funcionamiento	960
NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	DATA & GRAPHICS S.A .DE C.V.	
NIT DEL SUMINISTRANTE:	[REDACTED]	
DIRECCION SUMINISTRANTE:	[REDACTED]	

Atentamente solicito proporcionar a FOPROLYD los bienes o servicios que a continuación se detallan:

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
4	Unidad	LG-0263-2018 Código FOPROLYD (LG N° 131/2018) "SUMINISTRO DE CUATRO DISCO DUROS PARA SERVIDOR DE DATOS (SERVICE TAG: 56W9YH1) PARA LA UNIDAD DE INFORMÁTICA", SEGUN DETALLE: Discos Duros para Servidor de Datos (SERVICE TAG:56W9YH1); Numero de Parte: R755K; Enclouser: F9541.	\$455.00	\$1,820.00

TOTAL: **\$1,820.00**

TOTAL EN LETRAS: UN MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS

PLAZO DE CONTRATO: 35 DÍAS CALENDARIOS DESPUÉS DE RECIBIR ORDEN DE COMPRA

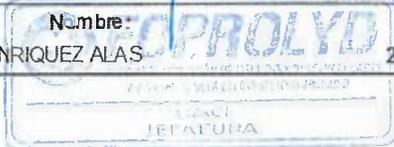
OBSERVACIONES: Garantía: 18 meses por desperfectos de fabricación; Forman parte de los documentos contractuales: a) El requerimiento; b) La oferta presentada; c) El Acta Adjudicativa; y d) La presente orden de compra de bienes y servicios.

LUGAR DE ENTREGA: OFICINA CENTRAL DE FOPROLYD

 KAREN ARACELY AGUIRRE VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 Lic Leopoldo Henríquez NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
---	---

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
ALVARO RAMON HENRIQUEZ ALAS	2133-6200	2133-6233	rhenriquez@fondolisiados.gob.sv



21-9-18.

Reiki