

ORDCOM-01

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>FECHA</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>NUMERO DE ORDEN</b>
21/09/2018	Prestaciones a Beneficiarios	962
<b>NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:</b>	A GUILLERMINA AGUILAR JOVEL	
<b>NIT DEL SUMINISTRANTE:</b>	[REDACTED]	
<b>DIRECCION SUMINISTRANTE:</b>	[REDACTED]	

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

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
642	Bolsa	PROCESO LG LG-0275-2018 Código FOPROLYD (LG N° 136/2018) "SUMINISTRO DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA FOPROLYD"; según detalle: ITEM N° 1: Azúcar blanca en bolsa, presentación de 500 gramos, Marca DEL CAÑAL.	\$0.49	\$314.58
585	Litro	ITEM N° 2 Bolsas de café para percoladora, bolsas de 1 libra equivalente a 454 gramos cada una, Marca: MAJADA ORO.	\$3.63	\$2,123.55

**TOTAL: \$2,438.13**
**TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 13/100 DOLARES**

FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días


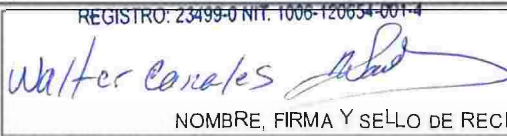
PLAZO DE CONTRATO: Máximo 10 días hábiles después de recibida la orden de compra.

OBSERVACIONES: Forman parte integrante de la documentación contractual: a) El requerimiento; b) La oferta presentada; c) El acta adjudicativa; y d) la presente orden de compra de bienes y servicios.

GARANTÍA DE CONTRATO: 6 MESES POR DEFECTO DE FABRICACIÓN


**PURIFASA**  
 TODO PARA LA LIMPIEZA  
 PBX: 2272-1051 Telefax: 2272-9163  
 Maria Guillermina Aguilar  
 REGISTRO: 23499-0 NIT. 1005-120654-001-4

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

 KAREN ACE LY AGUILLON VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
---	---

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

<b>Nombre:</b>	<b>Teléfono:</b>	<b>Fax:</b>	<b>Email:</b>
JOSUE MARVIN CHAVEZ RAMIREZ	2133-6200	2133-6233	josuechavez@fondolisiados.gob.sv

