

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
05/10/2018	Prestaciones a Beneficiarios	972

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL
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
670	Rollo	PROCESO LG-0278-2018 (UNAC) Código FOPROLYD N°. 138/2018 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y DESECHABLES PARA FOPROLYD, según el siguiente detalle: Item 1) Rollos de papel higiénico jumbo roll doble hoja color blanco de 250 metros, sin marca.	\$1.46	\$978.20
15	Cajas	Cajas de 1000 unidades, de vasos biodegradable de cartón N°. 6, elaborado con material con armonía del medio ambiente, sin marca	\$33.90	\$508.50

TOTAL: \$1,486.70

TOTAL EN LETRAS: UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 70/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: Crédito a 30 días

PLAZO DE CONTRATO: 10 días hábiles después de recibida Orden de Compra

OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: 1) Requerimiento para presentación de oferta, 2) La oferta presentada, 3) Acta Adjudicativa, y 4) La presente Orden de Compra

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

 KAREN ARAELY AGUILÓN VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 MARIA GUILLERMINA AGUILAR NOMBRE, FIRMA Y SELLO	12/10/18  PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA TEL: 2272-9163 FAX: 2272-9163
--	--	--

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
JOSUE MARVIN CHAVEZ RAMIREZ	2133-6200	2133-6233	josuechavez@fondolisiados.gov.sv

