

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>FECHA</b>	<b>FUENTE DE FINANCIAMIENTO</b>	<b>NUMERO DE ORDEN</b>
12/11/2018	Prestaciones a Beneficiarios	1005
<b>NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:</b>	NOE ALBERTO GUILLEN	
<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
2400	Unidad	PROCESO LG-0311-2018 (UNAC) CODIGO FOPROLYD N°. 155/2018 SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS E IMPRESION DE STICKER PARA OFICINA DE COMUNICACIONES DE FOPROLYD, Ítem N° 1: Hoja cartulina lisa, 225gr. color blanco tamaño carta opalina, Marca: Imperial	\$0.10	\$240.00
2	Unidad	Ítem N° 3: Cuchilla gruesa marca KW	\$1.85	\$3.70
40	Unidad	Ítem N° 4: Hojas de repuestos para cuchilla 18 mm, gruesa, Marca: Merleto	\$0.60	\$24.00
1	Unidad	Ítem N° 5: Regla transparente, tamaño 50cm. marca Baco	\$1.15	\$1.15
1	Unidad	Ítem N° 6: Regla de aluminio de 50cm. Marca: DF	\$2.99	\$2.99
1	Unidad	Ítem N° 7: Tabla de corte A2 600 x 450mm color verde, Marca: KW	\$8.20	\$8.20

**TOTAL:** \$280.04

**TOTAL EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA 04/100 DOLARES**

FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días

PLAZO DE CONTRATO: 6 días hábiles después de recibida la 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 ARACELY AGUILÓN VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	ORDEN 2018 131118 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
---	---

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

<b>Nombre:</b> RAUL ALEXANDER RIVAS REYES	<b>Teléfono:</b> 2133-6200	<b>Fax:</b> 2133-6233	<b>Email:</b> raulrivas@fondolisiados.gob.sv
--	-------------------------------	--------------------------	---



LIBRERIA Y PAPELERIA  
LA NUEVA SAN SALVADOR  
NOE ALBERTO GUILLEN