

ORDCOM-01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
12/11/2018	Prestaciones a beneficiarios	1004

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	T O M ALBERTO HERNANDEZ CHAVEZ
DIRECCION SUMINISTRANTE:	[REDACTED]

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

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
90	Unidad	PROCESO LG-0311-2018 (UNAC) CODIGO FOPROLYD N°155/2018 SUMINISTRO DE PAPELRIA, ARTICULOS E IMPRESION DE DE STICKER PARA OFICINA DE COMUNICACIONES DE FOPROLYD, ítem N° 9: Hojas de papel adhesivo blanco brillante, tamaño carta.	\$0.25	\$22.50
76	Unidad	Impresión full color de Sticker con logotipo institucional para identificación de vehículos en vinil adhesivo blanco brillante, laminado para exteriores de 66 x 15 cm, aproximadamente, troquelado*. Sin instalación	\$1.30	\$98.80

TOTAL: \$121.30
TOTAL EN LETRAS: CIENTO VEINTIUN 30/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: Crédito a 30 días

PLAZO DE CONTRATO: 6 días hábiles después de recibir Orden de Compra

OBSERVACIONES: Tiempo de entrega: 2 días hábiles para presentar muestra impresa y tres días después de aprobada muestra para entregar producto terminado; 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 AGUILLON VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
--	---

Datos del Administrador de la Orden de Compra:			
Nombre: RAUL ALEXANDER RIVAS RIVERA	Teléfono: 2133-6200	Fax: 2133-6233	Email: raulrivas@fondolisiados.gob.sv

