

ORDCOM-01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
31/01/2019	Prestaciones a Beneficiarios	1018
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
29000	Paq uete	LIBRE GESTION N° 06/2019 SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y DESECHABLES PARA FOPROLYD, SEGUN DETALLE: Item-1) Cono desechable de papel encerado biodegradable cono de 4.5 Onz. Marca: UNICUP. (a entregar 100 paquetes en el mes de febrero y 190 paquetes en el mes de junio)	\$1.55	\$449.50
5690.00	Paquete	Item-5) Vasos biodegradable de cartón N°. 6 elaborado con material con armonía del medio ambiente con haza paquetes de 25 unidades, S/M. (a entregar 2500 paquetes en febrero y 3190 paquetes en junio)	\$1.14	\$6,486.60
TOTAL:				\$6,936.10

TOTAL EN LETRAS: SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS 10/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: Crédito a 60 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

 Dr. Marión Mendoza Fonseca GERENTE GENERAL	 PURIFASA TODOS PALA LIMPIEZA PBX: 2 272-1033 / Telefax: 2 272-1163 María Guillermina Aguilar REGISTRO: 23499-0 NIT: 3006-120851-001-4 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
--	--

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre: RENCIA GENERAL	Teléfono: 2133-6200	Fax: 2133-6233	Email: jpsuechavez@fondolisiados.gob.sv
------------------------	---------------------	----------------	---