

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
08/02/2019	Funcionamiento	1021
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
1900.00	Bolsa	PROCESO LG No. 07/2019 "SUMINISTRO DE CAFÉ Y AZÚCAR PARA FOPROLYD". Segun detalle: ÍTEM 1: Azúcar blanca, presentación bolsas de 0.5 Kg igual a 500 gramos, Marca El Cañal (según muestra).	\$0.49	\$931.00

TOTAL: \$931.00
TOTAL EN LETRAS: NOVECIENTOS TREINTA Y UN 00/100 DOLARES

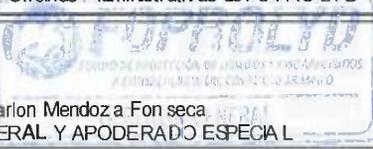
FORMA DE PAGO: Crédito 60 días

PLAZO DE CONTRATO: DESDE LA EMISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME A PROGRAMACIÓN.

OBSERVACIONES: FORMA DE ENTREGA: 1000 bolsas en el mes de febrero de 2019; y 900 bolsas en el mes de agosto de 2019// TIEMPO DE ENTREGA: 10 días hábiles despues de emitida la orden de compra y previa coordinación con el administrador del documento contractual// 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.

PAGO A CUENTA: Bancos [REDACTED]

LUGAR DE ENTREGA: Oficinas Administrativas de FOPROLYD

 Dr. Marlon Mendoza GERENTE GENERAL Y APODERADO ESPECIAL		 Marcela Sosa NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO	 PURIFASA TODO PARA LA LIMPIEZA P.BX: 2272-1051 Telefax: 2272-9163 María Guillermina Aguijar R.C. SERVIDOR 2009 NIT. 1006-120654-001-4
---	---	---	--

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

12-02-19

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
MIGUEL ALEXANDER LIMA ZELADA	2133-6200	2133-6233	alexlima@fondolisiados.gob.sv