

ORDCOM-01

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
20/02/2019	Prestaciones a Beneficiarios	1032

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	DPG, S.A. DE C.V.
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
35.00	Unidad	PROCESO LG N°. 18/2019 "SUMINISTRO DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA FOPROLYD": Según detalle: - ITEM 1: Cintas LTO 1.6 TB LTO 4 Ultrium RW, Marca: HP. (ENTREGAS: 20 UNIDADES EN FEBRERO Y 15 UNIDADES EN JULIO DE 2019).	\$25.45	\$890.75
8.00	Unidad	- ITEM 4: Tóner HP CF 283 A 0 CF 283 AD, Marca: HP (ENTREGA: FEBRERO)	\$61.25	\$490.00
3.00	Unidad	- ITEM 11: Tóner Q 5949A Laser Jet HP, Marca: HP (ENTREGA: JULIO)	\$98.30	\$294.90

**TOTAL: \$1,675.65**
**TOTAL EN LETRAS: UN MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 65/100 DOLARES**

FORMA DE PAGO: Crédito a 60 días

PLAZO DE CONTRATO: A PARTIR DE LA RECEPCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA HASTA EL 31 DE JULIO DE 2019


OBSERVACIONES: Toda entrega deberá realizar en coordinación con el administrador de la orden // GARANTIA: 1 año por desperfectos de fábrica comprobada. // 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: [REDACTED]

LUGAR DE ENTREGA: Oficinas Administrativas de FOPROLYD



 Dr. Marlon Mendoza Fonseca  
 GERENTE GENERAL Y APODERADO ESPECIAL



 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Reg: 78677-1 Nit: 0614-090294-106-0 P.BX. 2526-6500
JOSUE MARVIN CHAVEZ RAMIREZ	2133-6200	2133-6233	Email: josuechavez@fondolisiados.gob.sv

21-02-19