

ORDCOM - 01

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
20/02/2019	Prestaciones a Beneficiarios	1033

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	SCREENCHECK EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
DIRECCION SUMINISTRANTE:	[REDACTED]

A tentamente solicito proporcionar a FOPROLYD los bienes o servicios que a continuación se detallan:

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
12.00	Unidad	PROCESO LG No. 18/2019 "SUMINISTRO DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA FOPROLYD"; Según detalle: - ITEM 2: Cintas de impresión VALID (antes POLAROD) YMCKT-K, 375 imágenes por rollo, incluye kit de rodillo y tarjeta de limpieza	\$159.94	\$1,919.28

**TOTAL: \$1,919.28**
**TOTAL EN LETRAS: UN MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 28/100 DOLARES**

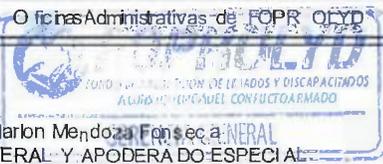
FORMA DE PAGO: Crédito 60 días

PLAZO DE CONTRATO: UN DÍA HÁBIL DESPUES DE RECIBIDA LA ORDEN DE COMPRA.

OBSERVACIONES: GARANTÍA: 1 año por desperfectos de fabricación.// 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:


 Dr. Marlon Mendoza Fonseca  
 GERENTE GENERAL Y APODERADO ESPECIAL

 Alejandro Parada  
 21/02/19

NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
JOSUE MARVIN CHAVEZ RAMIREZ	2133-6200	2133-6233	josuechavez@fondolisiados.gob.sv