

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
20/02/2019	Prestaciones a Beneficiarios	1037

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	RICOH EL SALVADOR, 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	DESCRIPCIÓN	PRECIO U.	TOTAL
1.00	Unidad	PROCESO LG No.18/2019 "SUMINISTRO DE INSUMOS INFORMÁTICOS PARA FOPROLYD"; Según detalle: - ÍTEM 11: Tóner MP C406 Ricoh Cyan (ENTREGA: JULIO).	\$86.00	\$86.00

**TOTAL: \$86.00**
**TOTAL EN LETRAS: OCHENTA Y SEIS 00/100 DOLARES**

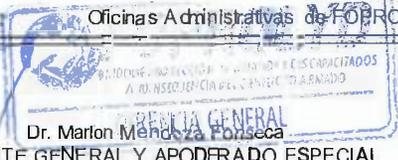
FORMA DE PAGO: Crédito 60 días

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

OBSERVACIONES: TIEMPO DE ENTREGA: 30 días calendario en coordinación con el administrador de la Orden de Compra. //GARANTÍA: 1 año por desperfectos de fábrica.// 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

  <p>Dr. Marlon Mendoza Fonseca GERENTE GENERAL Y APODERADO ESPECIAL</p>	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

**RECIBIDO**  
*Celeste Ramos.*
**RICOH**  
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.


 21-02-19