

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
27/08/2019	Pensiones a Beneficiarios	1081

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE: JARET NAUN MORAN SORTO

NIT DEL SUMINISTRANTE:

DIRECCION SUMINISTRANTE:

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

CANT.	U. MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO U.	TOTAL
1.00	Unidad	LIBRE GESTIÓN No. 39/2019 "SERVICIO DE RENOVACIÓN DE LICENCIAS DE DISPOSITIVOS DE PROYECCIÓN PERIMETRAL Y ADQUISICIÓN DE LICENCIAS DE PROGRAMA PARA DESARROLLO DE SISTEMAS DE FOPROLYD", SEGÚN DETALLE: ÍTEM N° 1: LICENCIA PARA FIREWALL HILLSTONE SG-6000-11860, PERIODO DE LICENCIAMIENTO: 1 AÑO A PARTIR DEL 10/05/2019	\$6,500.00	\$6,500.00
2.00	Unidad	ÍTEM N° 2: LICENCIAS PARA FIREWALL HILLSTONE SG-6000-E1100; PERIODO DE LICENCIAMIENTO: 1 AÑO A PARTIR DEL 10/05/2019	\$660.00	\$1,320.00
1.00	Unidad	ÍTEM N° 3: LICENCIA DE RENOVACIÓN PARA 250 BUZONES DE KERIO CONNEXI 92; PERIODO DE LICENCIAMIENTO: 1 AÑO A PARTIR DEL 30/06/2019	\$3,500.00	\$3,500.00

**TOTAL: \$11,320.00**
**TOTAL EN LETRAS: ONCE MIL TRESCIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES**

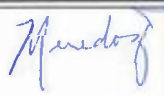
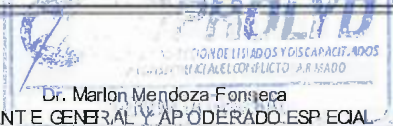
FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 60 DÍAS

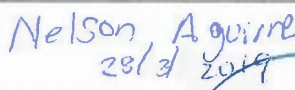
PLAZO DE CONTRATO: PARA LOS ÍTEMS 1 Y 2: 1 AÑO A PARTIR DEL 10/05/2019 Y PARA EL ÍTEM 3: 1 AÑO A PARTIR DE 30/06/2019

OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: 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:

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD



 Dr. Marlon Mendoza Fonseca  
 GERENTE GENERAL Y APODERADO ESP. EGAL


 Nelson Aguirre  
 28/8/2019  
 NOMBRE, FIRMA y SELLO DE RECIBO

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
OSCAR GUILERMO FLORES CALDERON	2133-6200	2133-6233	oscarflores@fondolisiados.gob.sv

