

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
12/04/2019	Prestaciones a Beneficiarios	1110

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	MULTIPLES NEGOCIOS, 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
15.00	Cajas	PROCESO LG No. 45/2019 "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA FOPROLYD"; según detalle: - ITEM 4: Clips binder de 1 5/8, caja de 12 unidades (41 MM), Marca: MN, Procedencia: China.	\$0.85	\$12.75
25.00	Cajas	- ITEM 5: Binder clips de 2" (caja de 12 unidades), Marca: MN, Procedencia: China.	\$1.35	\$33.75
1200.00	Unidad	- ITEM 6: Boligrafos azules, Marca: BOLIK, Procedencia: Varios países.	\$0.10	\$120.00
500.00	Unidad	- ITEM 7: Boligrafos negros, Marca: BOLIK, Procedencia: Varios países.	\$0.10	\$50.00
75.00	Unidad	- ITEM 8: Boligrafos rojos, Marca: BOLIK, Procedencia: Varios países.	\$0.10	\$7.50
15.00	Unidad	- ITEM 45: Perforador, Marca: MN, Procedencia: China.	\$1.69	\$25.35
7000.00	Unidad	- ITEM 58: Sobres blancos con ventanilla tamaño oficina, Marca: NASSA, Procedencia: Guatemala.	\$0.02	\$140.00
18000.00	Unidad	- ITEM 59: Sobres blancos sin ventanilla tamaño oficina, Marca: NASSA, Procedencia: Guatemala.	\$0.02	\$360.00

**TOTAL: \$749.35**
**TOTAL EN LETRAS: SETECIENTOS CUARENTA Y NUEVE 35/100 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: 10 días hábiles después de recibida la orden y previa coordinación con el administrador de la Orden de Compra de Bienes y Servicios/// Forman parte integrante de la documentación contractual: a) El requerimiento; b) La Oferta presentada; c) El acta adjudicativa; y d) La Orden de Compra de Bienes y Servicios.

PAGO A CUENTA: [REDACTED]

LUGAR DE ENTREGA: Oficinas Administrativas de FOPROLYD

 Dr. Marlor Mendoza FONSECA GERENTE GENERAL Y APODERADO ESPECIAL	 Jorge Paz NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
---	--


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

Nombre:	Teléfono:	Fax:	Email:
RAFAEL BENIGNO CARRANZA CISNEROS	2133-6200	2133-6233	almacen@fondolisiados.gob.sv