



FONDO DE PROTECCIÓN DE LISIADOS Y DISCAPACITADOS
A CONSECUENCIA DEL CONFLICTO ARMADO

ORDCOM-01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

| FECHA | FUENTE DE FINANCIAMIENTO | NUMERO DE ORDEN |
|------------|------------------------------|-----------------|
| 29/10/2019 | Prestaciones a Beneficiarios | 1186 |

| | |
|---------------------------|--|
| NOMBRE DEL SUMINISTRANTE: | COMPAÑIA SALVADOREÑA DE SEGURIDAD S.A. DE C.V. |
| 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 |
|-------|-----------|---|----------|----------|
| 2.00 | Unidad | PROCESO DE LIBRE GESTIÓN N°. 119/2019 SUMINISTRO DE MUNICIONES E IMPLEMENTOS DE EQUIPAMIENTO PARA EL PERSONAL DE SEGURIDAD DE FOPROLYD, según el siguiente detalle: Item 4- Kit de limpieza universal para todo tipo de calibre | \$37.00 | \$74.00 |
| 4.00 | Unidad | Item 5- Porta bastón de nylon | \$3.50 | \$14.00 |
| 4.00 | Unidad | Item 6- Porta esposas de nylon 0400N | \$4.75 | \$19.00 |
| 20.00 | Unidad | Item 7- Porta gas pimienta con tapadera grande. | \$5.00 | \$100.00 |
| 5.00 | Unidad | Item 8- Gas pimienta, Marca: Sabre 110 gr. | \$17.00 | \$85.00 |
| 20.00 | Unidad | Item 10- Lámpara Led, tipo policial | \$13.00 | \$260.00 |
| 20.00 | Unidad | Item 11- Porta lampara | \$3.50 | \$70.00 |
| 1.00 | Unidad | Item 13- Funda de nylon para pistola con cargador | \$18.00 | \$18.00 |

TOTAL: \$640.00

TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: Crédito a 30 días

PLAZO DE CONTRATO: 15 días calendarios después de recibida la Orden de Compra en Coord. con el Adm. de Doc.Contractual

OBSERVACIONES: Garantía: 30 días por desperfectos de fabrica, Forman parte de los documentos contractuales: 1) El requerimiento para presentación de oferta, 2) La oferta presentada, 3) Acta Adjudicativa, 4) La presente Orden de Compra.

PAGO A CUENT/

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

| | | |
|--|--|--|
| David Flores Guevara GERENTE GENERAL AP. ODEIADO ESPECIAL | Samuel Villalobos NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO | |
|--|--|--|

| | | | |
|---|-----------|-----------|--------|
| Datos del Administrador de la Orden de Compra: | | | |
| Nombre: | Teléfono: | Fax: | Email: |
| LUIS ALEJANDRO RODRIGUEZ RUILO | 2133-6200 | 2133-6233 | |