



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 |
| 08/03/2021 | Prestaciones a Beneficiarios | 1413 |

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| NOMBRE DEL SUMINISTRANTE: | MARIA GUILLERMINA AGUILAR JOVEL |
| 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 |
|--------|-----------|--|-----------|----------|
| 16.00 | Unidad | LIBRE GESTION Nº 18/2021 denominado "SUMINISTRO DE PRODUCTOS QUIMICOS Y TEXTILES DE LIMPIEZA PARA FOPROLYD, PARA EL AÑO 2021", según detalle: Item Nº 3: Basureros plásticos de 8 litros medidas 10 x 10 cms S/M. una sola entrega. | \$0.77 | \$12.32 |
| 500.00 | Paquete | Item Nº 4: Bolsa biodegradable 34 x 50 (Medidas aproximadas) color negro, rollos de 5 bolsas fabricadas de resina reciclada y procesada para proteger el medio ambiente espesor de 200 GG, S/M; Primera entrega: 300 y Segunda entrega 200 en el mes de agosto de 2021 | \$1.40 | \$700.00 |
| 200.00 | Unidad | Item Nº 11: Desinfectante en polvo - Bote de 600 gramos, S/M, Primera entrega: 100 y Segunda entrega: 100 en el mes de agosto. | \$0.75 | \$150.00 |
| 100.00 | Bolsa | Item Nº 13: Detergente en polvo - Bolsa de 1500gr. Marca: Lariaña, Primera entrega: 50 y Segunda entrega: 50 en el mes de agosto. | \$0.85 | \$85.00 |
| 20.00 | Unidad | Item Nº 14: Dispensador plástico de jabón líquido acrílico, Marca no impresa, una sola entrega. | \$5.25 | \$105.00 |
| 100.00 | Unidad | Item Nº 16: Franela variedad de colores, S/M, la entrega será en el mes de agosto en coordinación con el administrador del documento contractual. | \$1.15 | \$115.00 |
| 165.00 | Unidad | Item Nº 17: Insecticida Baygon/ OKO / de 400 ml insectos voladores y rastreros, Marca: Baygon / Raid, una sola entrega. | \$1.75 | \$288.75 |
| 125.00 | Tarro | Item Nº 19: Lava platos en crema de 425 grs. Aproximados, Marca: Zagaz, una sola entrega. | \$0.48 | \$60.00 |
| 84.00 | Frascos | Item Nº 20: Abrillantador de madera de 400 ml. Marca: Pleyge, la entrega será en el mes de agosto en coordinación con el administrador del documento contractual. | \$5.50 | \$462.00 |
| 11.00 | Galón | Item Nº 21: Limpiador de vidrio, Marca: Fresh-Air, una sola entrega. | \$1.50 | \$16.50 |
| 80.00 | Unidad | Item Nº 22: Mascones de fibra verde, medida 10 x 15 cm. S/M, entrega en el mes de agosto en coordinación con el administrador del documento contractual. | \$0.07 | \$5.60 |
| 2.00 | Unidad | Item Nº 23: Mopa de 60 CM. Completa palo de madera, estructura y funda, S/M, la entrega será en el mes de agosto en coordinación con el administrador del documento contractual. | \$14.50 | \$29.00 |
| 600.00 | Unidad | Item Nº 25: Pastillas para sanitario de 60 GR. En variedad de aromas. Marca: Wiese, la entrega será en el mes de agosto en coordinación con el administrador del documento contractual. | \$0.24 | \$144.00 |

TOTAL: **\$2,173.17**

TOTAL EN LETRAS: DOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES 17/100 DOLARES

FORMA DE PAGO: 60 DÍAS CREDITO

PLAZO DE CONTRATO: LA PRIMERA ENTREGA DE 1 A 15 DÍAS HABILDES DESPUES DE RECIBIR ORDEN Y LA SEGUNDA EN EL MES DE AGOSTO EN COORDINACIÓN CON EL ADMINISTRADOR

OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: a) El requerimiento para la presentación de oferta; b) La oferta económica; c) Acta Adjudicativa; d) La presente Orden; y e) Otros documentos que emanaren del proceso de contratación.

PAGO A CUENTA

LUGAR DE ENTREGA: OFICINA CENTRAL FOPROLYD

| | |
|---|---|
|  Dr. Eldé Flores Guevara GERENTE GENERAL |  NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO |
|---|---|

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

| | | | |
|-----------------------------|------------------|-------------|---------------------------------|
| Nombre: | Teléfono: | Fax: | Email: |
| JOSUÉ MÁRVIN CHÁVEZ RAMÍREZ | 2133-6200 | 2133-6233 | josuechavez@fondolisados.gob.sv |

PURIFASA
TODO PARA LA LIMPIEZA
 TEL.: 2272-1051, Telefax: 2272-3492
 Maria Guillermina Aguilar Jovel
 REGISTRO 23499-0 NIT: 1006-120654-001-4

marcela sosa
 11/3/2021
 9:52 AM