



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21136

FECHA: 15/11/2017

CATEGORIA: SIN CATEGORIA

Número de Proceso: LG-291/2017-71YGRAL-FIDDL

SEÑORES: **MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.**

Sírvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06141103941045

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Papel para fotocopiadora 8 1/2 x 14" - Legal base 20 (ream)		29.00	4.0600	117.74
Pegamento blanco (bote de 3 onz. aproximadamente)		56.00	0.4700	26.32
Calculadora científica		19.00	6.5900	124.67
Numerador (oleador de 7 dígitos)		20.00	10.5000	210.00
Tijeras tamaño 7"x8" de acero inoxidable, con diseño ergonómico		99.00	0.5900	29.01
Almohadillas para tintas de 7 1/2 x 5 1/2 cms		20.00	0.5500	11.00
Lápices 2B		244.00	0.0400	9.76

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
Convenio: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA:
 FORMA DE PAGO:
 LUGAR DE ENTREGA: FIDDL, San Jacinto: 10 Av. Sur y Calle Madero, Barrio San
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.:

VENDEDOR:

**MULTIPLES NEGOCIOS,
 S.A. DE C.V.**

NIT: 0614-110394-104-51

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- 2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- 3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por:

No. 13643



04-12-17
 [Signature]
 Aceptado Proveedor
 NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
 DUI: 00849516-0
 NIT:



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21136

FECHA: 15/11/2017
 CATEGORIA: SIN CATEGORIA
 Número de Proceso: LG-231/2017-71YGRAL-FIDSL

SEÑORES: MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

Sirvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06141103941045

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Corrector liquido tipo boligrafo		191.00	0.2500	32.75
Borrador de lapiz de 6 x 2 x 1 cms		55.00	0.0800	4.40
Indices separadores plasticos con pestañas		79.00	0.5200	37.96
Clip Binder de 32mm		6.00	0.5800	3.48
Clip Binder de 1"		20.00	0.4500	9.00
Clip Binder de 3/4"		25.00	0.2600	6.50
Clip Binder de 51mm		6.00	1.4000	8.40

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
 Convenio: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA:
 FORMA DE PAGO:
 LUGAR DE ENTREGA: FIDSL, San Jacinto: 10 Av. Sur y Calle Méndez, Barrio San
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.: VENDEDOR:

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- 2) El presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- 3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por:

Autorizado FIDSL:

MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.
 NIT: 0614-110394-104-51
 Evalyn Flores
 Aceptado Proveedor

No. 13644

NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
 DUI: 00849516-0
 NIT:



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21136

FECHA: 15/11/2017
 CATEGORIA: SIN CATEGORIA
 Número de Proceso: LG-291/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: MULTIPLES NEGOCIOS, S.A. DE C.V.

Sirvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06141103941045

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Clip Binder de 1 1/4"		10.00	0.5800	5.80
Clip Binder de 2"		10.00	1.4000	14.00
Grapas Estandar (caja)		18.00	0.4800	8.64
Banderitas marcadoras de página tipo post-it 45 x 12 mm.		24.00	0.5600	13.44
Banderitas marcadoras de página tipo post-it 45 x 25 mm		351.00	0.5600	196.56
Lápiz adheetivo de 21 gramos		125.00	0.2600	32.50

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS: **895.93**
OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO 93/100 DOLARES

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
Convenio: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACIÓN Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días
FORMA DE PAGO: CREDITO
LUGAR DE ENTREGA: FIDDL, San Jacinto: 10 Av. Sur y Calle México, Barrio San
OTRAS CONDICIONES:
COTIZACION No.: **VENDEDOR:**

Administrador de la orden: DELIRY ANTONIA CORDOVA JANDRES
 Cargo: SECRETARIA DE DEPARTAMENTO
 Dependencia: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

- Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

MULTIPLES NEGOCIOS

S.A. DE C.V.

NIT: 0614-110394-104-5

04-12-17

Evelyn Flores
 Aceptado Proveedor

NOMBRE PROPIETARIO/ REPRESENTANTE LEGAL
 DUI: 00849516-0
 NIT:

[Signature]
 Solicitado Por:

+ *[Signature]*
 Autorizado FIDDL

No. 13645