

ORDCOM-01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
12/04/2019	Prestaciones a Beneficiarios	1111

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	BUSINESS CENTER, 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
125.00	Unidad	PROCESO LG No. 45/2019 "SUMINISTRO DE PAPELERÍA Y ARTÍCULOS DE OFICINA PARA FOPROLYD"; según detalle: - ÍTEM 11: Borradores de goma 50x20x10 cms, Marca: PARROT, Origen: Mexico.	\$0.06	\$7.50
500.00	Unidad	- ÍTEM 37: Pliegos de papel bond Blanco 30x40 ecológico, Marca: PARROT, Origen: El Salvador.	\$0.09	\$45.00
50.00	Unidad	- ÍTEM 44: Pegamento blanco de 8 onzas para manualidades (pega papel, Cartón, Madera, poliester, etc), Marca: PARROT, Origen: Mexico.	\$0.50	\$25.00

TOTAL: **\$77.50**
TOTAL EN LETRAS: SETENTA Y SIETE 50/100 DOLARES

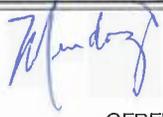
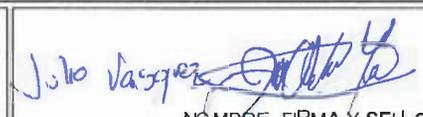
FORMA DE PAGO: 60 días calendario

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 máximo 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 presente Orden de Compra de Bienes y Servicios.

PAGO A CUENTA: [REDACTED]

LUGAR DE ENTREGA: Oficinas Administrativas de FOPROLYD

 Dr. Marlon Mendoza Fonseca GERENTE GENERAL Y APODERADO ESPECIAL	 NI [REDACTED] NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE [REDACTED]
---	--

Datos del Administrador de la Orden de Compra:

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