



ORDCOM-01

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
05/10/2017	Funcionamiento	797

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	NOE ALBERTO GUILLEN
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
12	Cajas	PROCESO DE LIBRE GESTION N°. 110/2017 SUMINISTRO DE PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA PARA FOPROLYD. SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE: Item 4 -Clip de mariposa N°. 1 caja de 12 Unidades, marca Aos	\$0.63	\$7.56
3000	Sobres	Item 9- Sobre blanco sin ventanilla tamaño oficio, S/M	\$0.02	\$60.00
20	Bote	Item 10- Tinta para almohdilla 50 ml azul,(bote) marca Artine	\$1.13	\$22.60

TOTAL: \$90.16

TOTAL EN LETRAS: NOVENTA 16/100 DOLARES


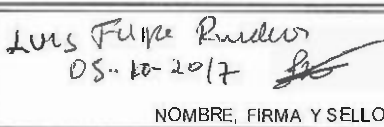
FORMA DE PAGO: CREDITO A 60 DIAS

PLAZO DE CONTRATD: 5 días hábiles después de recibida Orden de Compra

OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: 1) El Requerimiento para presentación de oferta, 2) La oferta presentada, 3) Acta Adjudicativa y 4) La presente Orden de Compra

PAGO A CUENTA [REDACTED]

LUGAR DE EN [REDACTED]

 KAREN ARCE VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 Luis Felipe Rueda 05-10-2017 NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
---	--



Datos del Administrador de la Orden de Compra:

RAFAEL BENIGNO	Teléfono: 33-6200	Fax: 2133-6233	Email: almacen@fondolisiados.gob.sv
----------------	-------------------	----------------	-------------------------------------

