



Gobierno de  
**EL SALVADOR**  
UNÁMONOS PARA CRECER

Profundizando la dignificación de nuestras Beneficarias y Beneficiarios

ORDCOM -01

### ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

FECHA	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	NUMERO DE ORDEN
09/10/2017	Funcionamiento	803

NOMBRE DEL SUMINISTRANTE:	MARIA GUILLÉRMINA AGUILAR JOVÉL
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
600	Rollo	Proceso de Libre Gestión N° 112/2017 denominado "SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE HIGIENE Y DESECHABLES PARA FOPROLYO", según el siguiente detalle: Opción N° 2: 600 Rollos de papel higiénico Jumbo Roll, color blanco de 250 metros. S/M.	\$1.47	\$882.00

**TOTAL:** \$882.00

**TOTAL EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 00/100 DOLARES**

FORMA DE PAGO: Crédito 60 días

PLAZO DE CONTRATO: De 1 a 15 días hábiles después de recibir Orden de Compra

OBSERVACIONES: Forman parte de los documentos contractuales: El requerimiento para la presentación de Oferta, La Oferta Presentada, El Acta de Resolución Adjudicativa y La Presente Orden de Compra.

PAGO A CUENTA [REDACTED]

LUGAR DE ENTREGA: FOPROLYD

 KAREN ARACELY AGUILÓN VELASCO JEFE UACI NOMBRE FIRMA Y SELLO	 EBER HERNÁNDEZ NOMBRE, FIRMA Y SELLO DE RECIBIDO
---	---

**Datos del Administrador de la Orden de Compra:**

NOMBRE: JOSUE MARVIN CHAVEZ RAMIREZ	Teléfono: 2133-6200	Fax: 2133-6233	Email: josuechavez@fondolisiados.gob.sv
-------------------------------------	---------------------	----------------	---

