

**BANDESAL**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-434/2019

Banco de Desarrollo de El Salvador

Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:

Martes 05 de Noviembre de 2019

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**MUEBLES Y PIZARRONES SANDRA, S.A. DE C.V.**

3 CP N° 810 PTA ALTA BO EL CENTRO, SAN SALVADOR Central
EL SALVADOR

NIT:**NRC:**

Detalle del Proceso en Referencia: LG-434/2019 ADQUISICIÓN DE ROTAFOLIOS PARA DESARROLLO DE JORNADAS DE ENTRENAMIENTO

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
----------	---------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------

4	UNIDADES	LG-434/2019 ADQUISICIÓN DE ROTAFOLIOS PARA DESARROLLO DE JORNADAS DE ENTRENAMIENTO	92.00	0.00	368.00
---	----------	--	-------	------	--------

Total USD \$: 368.00

TRESCIENTOS SESENTA Y OCHO DOLARES CON 00/100 USD \$

Los datos de facturación serán los siguientes :

Serán cobrados con Credito Fiscal a nombre del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), registro fiscal No. _____ y Nit _____

Observaciones:

Lugar de Entrega : Oficinas Centrales : Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón

Fecha de Entrega : 05 de Noviembre de 2019 A 05 de Diciembre de 2019 **FORMA DE PAGO** CONTADO

Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)

Datos de los Administradores de la Orden de Compra

Nombre	Conmutador : 2592-1000	Tel. Directo	E-Mail
--------	------------------------	--------------	--------

CARTAGENA AGUIRRE, KAREN IVETT

2592-1054

karen.cartagena@bandesal.gob.sv

Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES

Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
32 - Bandesal	3002 - Gerencia Admin Y De Gestion Docume	81200204000000001	368.00	368.00
Total . . .			368.00	368.00

No. de Solicitud : 1441