

**BANDESAL****ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

No. LG- 200/2019 BDES-UC

Banco de Desarrollo de El SalvadorCalle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón**Lugar y Fecha:**

Martes 28 de Mayo de 2019

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**IMPRESOS MULTIPLES S.A. DE C.V.****NIT:**Calle Adriatico # 39 Colonia Jardines de Guadalupe, Antiguo
Cuscatlan, ARMENIA Occidental EL SALVADOR**NRC:****Detalle del Proceso en Referencia:** LG- 200/2019: Suministro de artículos promocionales para BANDESAL, fondos que administra y Centro de Formación

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
250	UNIDADES	Agenda; Agenda diaria 2020. Material: Curpiel, cuero, cuerina o similares. Medida mínima: 25 x 21 cm. Logo de BANDESAL estampado en portada con técnica de termograbado bajo relieve. Calendario y planeador, agenda diaria (1 día por página o media página) y directorio. Colores permitidos de la paleta de colores de BANDESAL. Incluir caja individual.	15.50	0.00	3,875.00
500	UNIDADES	Toalla Facial; Material: Algodón. Color azul navy. Con logo bordado 1 color. Medidas mínima 30 cm x 30 cm. (Imagen de referencia)	2.00	0.00	1,000.00
1200	UNIDADES	Imanes para refrigerador (FOMUJER); Impresión full color en superficie lisa no menor a 6 x 6 cm con imán resistente. Troquelado en formas a solicitar según diseño. (Imagen de referencia)	0.40	0.00	480.00
1500	UNIDADES	Lapiceros (FOMUJER); Lapicero estilo bic, tinta azul, color de barril azul, verde, celeste o acorde a la paleta de colores de Fondo Mujer. Impresión a una tinta. (Imagen de referencia.)	0.35	0.00	525.00

Total USD \$: 5,880.00**CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA DOLARES CON 00/100 USD \$****Los datos de facturación serán los siguientes :**Serán cobrados con Otro Comprobante a nombre del Banco de Desarrollo de El Salvador
(Bandesal), registro fiscal No. y Nit**Observaciones:** ESTA ORDEN DE COMPRA ES PARA EFECTOS DE APLICACION DE CIFRAS PRESUPUESTARIAS, SE SUSCRIBIRÁ CONTRATO.**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 :**28 de Mayo de 2009 A 31 de Diciembre de 2019 **FORMA DE PAGO :** CREDITO

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**

TRILLOS DE LA HOZ, CARLA MARIA

carla.trillos@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	6001 - Unidad De Comunicaciones	81200405000000001	696.43	4,875.00
32 - Bandesal	9705 - Fondo En Administracion Papes	81209999000000005	143.57	1,005.00
Total ...			840.00	5,880.00



BANDESAL

BANCA DE SEGUROS Y CAJAS DE AHORRO

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

No. LG- 200/2019 BDES-UC

No. de Solicitud : 1254

**BANDESAL****ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

No. LG- 200/2019 FDE-UC

Banco de Desarrollo de El SalvadorCalle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón**Lugar y Fecha:**

Martes 28 de Mayo de 2019

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**IMPRESOS MULTIPLES S.A. DE C.V.****NIT:**Calle Adriatico # 39 Colonia Jardines de Guadalupe, Antiguo
Cuscatlan, ARMENIA Occidental EL SALVADOR**NRC:****Detalle del Proceso en Referencia:** LG- 200/2019: Suministro de artículos promocionales para BANDESAL, fondos que administra y Centro de Formación

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
500	UNIDADES	Post it ; Post it adhesivo hojas blancas, impresión a 1 tinta. Medida: 2 "3/4 x 3". 50 hojas blancas adhesivas. (Imagen de referencia.)	1.85	0.00	925.00
400	UNIDADES	Mochilas; Mochila porta laptop, con forro y espuma protectora. Material Polyester 600D, Nylon o similares. Dos asas ajustables para colgar en los hombros con doble relleno para amortiguar el peso. Al menos tres compartimientos con zipper reforzado. Tamaño mínimo de 20 pulgadas de altura. Colores permitidos: paleta de colores de BANDESAL. Impresión a 1 tinta. (Imagen de referencia.)	17.00	0.00	6,800.00
400	UNIDADES	Lámpara-navaja; Multiherramienta navaja con lámpara incluida. Medida aproximada: 3 x 6.8 cm. Material: Metal. Color: gris plata. Logo grabado, láser o estampado. Incluir al menos 7 funciones como: lámpara, desarmador, serrucho, navaja, pinza, destapador. Incluir estuche/funda y baterías de lámpara. (Imagen de referencia.)	8.25	0.00	3,300.00
200	UNIDADES	Set de bolígrafo y portaminas (bambú); Set de bolígrafo y portamina de mecanismo pulsador y portaminas combinación de cuerpo en madera de bambú natural. Impresos, cada uno con un logo a una tinta. Incluye estuche de cartón que simula madera. Amigable con el medioambiente, en el marco de la Política Ambiental.	2.50	0.00	500.00

Total USD \$: 11,525.00**ONCE MIL QUINIENTOS VEINTICINCO DOLARES CON 00/100 USD \$****Los datos de facturación serán los siguientes :**

Serán facturados con Otro Comprobante a nombre del Fondo de Desarrollo Económico (FDE), registro fiscal No. y NIT

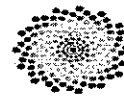
Observaciones: ESTA ORDEN DE COMPRA ES PARA EFECTOS DE APLICACION DE CIFRAS PRESUPUESTARIAS, SE SUSCRIBIRÁ CONTRATO.**Lugar de Entrega :** Oficinas Centrales : Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón**Fecha de Entrega :** 28 de Mayo de 2019 A 31 de Diciembre de 2019 **FORMA DE PAGO :** CREDITO

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**

TRILLOS DE LA HOZ, CARLA MARIA

carla.trillos@bandesal.gob.sv

**BANDESAL**

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG- 200/2019 FDE-UC

Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES

Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Mensual	Monto Total
33 - Fde	6001 - Gerencia De Comunicaciones	812004050000000001	1,646.43	11,525.00
Total . . .			1,646.43	11,525.00

No. de Solicitud : 1254

**BANDESAL****ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

No. LG- 200/2019 FSG- UC

Banco de Desarrollo de El SalvadorCalle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón**Lugar y Fecha:**

Martes 28 de Mayo de 2019

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**IMPRESOS MULTIPLES S.A. DE C.V.**Calle Adriatico # 39 Colonia Jardines de Guadalupe, Antiguo
Cuscatlan, ARMENIA Occidental EL SALVADOR

NIT:

NRC:

Detalle del Proceso en Referencia: LG- 200/2019: Suministro de artículos promocionales para BANDESAL, fondos que administra y Centro de Formación

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
400	UNIDADES	Cartera Yute; Bolso grande de Yute. Color beige (Natural). Agarradero de lazo o pita. Medida aproximada 17 x 14 x 5.5. Impresión 1 tinta. *Imagen de referencia	3.75	0.00	1,500.00

Total USD \$: 1,500.00**UN MIL QUINIENTOS DOLARES CON 00/100 USD \$****Los datos de facturación serán los siguientes :**

Serán facturados con Credito Fiscal a nombre del Fondo Salvadoreño de Garantías (FSG), registro fiscal No. y NIT

Observaciones: ESTA ORDEN DE COMPRA ES PARA EFECTOS DE APLICACION DE CIFRAS PRESUPUESTARIAS, SE SUSCRIBIRÁ CONTRATO.**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 :** 28 de Mayo de 2019 A 31 de Diciembre de 2019 **FORMA DE PAGO CREDITO**

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**

TRILLOS DE LA HOZ, CARLA MARIA

carla.trillos@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
34 - Fsg	6001 - Gerencia De Canales Y Comunicacion	81200405000000001	1,500.00	1,500.00
Total ...			1,500.00	1,500.00

No. de Solicitud : 1254

**BANDESAL****ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

No. LG- 200/2019 BDES-CF

Banco de Desarrollo de El SalvadorCalle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón**Lugar y Fecha:**

Martes 28 de Mayo de 2019

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**IMPRESOS MULTIPLES S.A. DE C.V.**

NIT:

Calle Adriatico # 39 Colonia Jardines de Guadalupe, Antiguo
Cuscatlan, ARMENIA Occidental EL SALVADOR

NRC:

Detalle del Proceso en Referencia: LG- 200/2019: Suministro de artículos promocionales para BANDESAL, fondos que administra y Centro de Formación

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
2000	UNIDAD	Lapiceros CFB; Tinta azul. Color de barril azul; traslúcido. Con tapa protectora; sustraible; Medida: 14.9 cm de largo con tapa x 1.3 cm en la parte más ancha; Tipo de escritura: punto mediano M; Impresión a una tinta.	0.35	0.00	700.00

Total USD \$: 700.00

SETECIENTOS DOLARES CON 00/100 USD \$

Los datos de facturación serán los siguientes :Serán cobrados con Otro Comprobante a nombre del Banco de Desarrollo de El Salvador
(Bandesal), registro fiscal No. y Nit**Observaciones:** ESTA ORDEN DE COMPRA ES PARA EFECTO DE APLICACION DE CIFRAS PRESUPUESTARIAS, SE SUSCRIBIRÁ CONTRATO**Lugar de Entrega :****Centro de Crédito FDE :** Alameda Roosevelt y 51 Avenida Sur No. 2707, San Salvador, SAN SALVADOR Central EL SALVADOR**Fecha de Entrega :**28 de Mayo de 2019 A 31 de Diciembre de 2019 **FORMA DE PAGO CREDITO**

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
HERNANDEZ BENAVIDES, MARTHA JOCELYN			martha.hernandez@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	9600 - Unidad De Genero Y Centro De Forma	82700000000001008	700.00	700.00
Total ...			700.00	700.00

No. de Solicitud : 1226