

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

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

No. LG- 200/2019 BDES-CF2

**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 28 de Mayo de 2019

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:****VICTOR MANUEL ZELAYA MARTELL**

NIT:

CALLE LOMA DE MIRAMONTE, RES. LOMAS DE MIRAMONTE#22  
POLIGONO A SS Central 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)
1000	UNIDADES	Bolsa Ecológica CFB; Bolsa en tela ecológica se doblan en tamaño de bolsillo con agarraderos, Color: blanco; Impresión 1 tinta; Medidas 11.75 X 16 X 3.44 pulgadas	0.90	0.00	900.00

**Total USD \$ : 900.00****NOVECIENTOS 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 :****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	900.00	900.00
<b>Total ...</b>			<b>900.00</b>	<b>900.00</b>

**No. de Solicitud : 1226**

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

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

No. LG- 200/2019 BDES- UC2

**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 28 de Mayo de 2019

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:****VICTOR MANUEL ZELAYA MARTELL****NIT:**CALLE LOMA DE MIRAMONTE, RES. LOMAS DE MIRAMONTE#22  
POLIGONO A SS Central 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)
1500	UNIDADES	Bolsas ecológicas (FOMUJER); Bolsa en tela ecológica para doblar en tamaño de bolsillo. Con agarraderos. Color blanco o acorde a la paleta de colores de Fondo Mujer. Impresión 1 tinta. Medidas en el rango de: 11.75X16X3.44 y 12.5X15.5X4 pulgadas.	0.90	0.00	1,350.00
400	UNIDADES	Vasos Plásticos (FOMUJER); Material: Plástico. Color: azul, verde, celeste o acorde a la paleta de colores de Fondo Mujer. Capacidad: 16 onzas. Impresión a 1 tinta.	0.40	0.00	160.00

**Total USD \$ : 1,510.00****UN MIL QUINIENTOS DIEZ DOLARES CON 00/100 USD \$****Los datos de facturación serán los siguientes :**Serán cobrados con Crédito 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 :**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
32 - Bandesal	9705 - Fondo En Administracion Papses	812099990000000005	215.71	1,510.00
<b>Total ...</b>			<b>215.71</b>	<b>1,510.00</b>

**No. de Solicitud : 1254**

**BANDESAL**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
**Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG- 200/2019 FSG UC2**

**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 28 de Mayo de 2019

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:****VICTOR MANUEL ZELAYA MARTELL****NIT:**

CALLE LOMA DE MIRAMONTE, RES. LOMAS DE MIRAMONTE#22  
POLIGONO A SS Central EL SALVADOR

**NRC:**

**Detalle del Proceso en Referencia:** LG- 200/2019: Suministro de articulos 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	UNIDADES	Lápices; Lápiz cilindrico, color de barril azul navy, Impresión a 1 tinta, lápiz con borrador, medida estándar. (Imagen de referencia.)	0.25	0.00	500.00

**Total USD \$ : 500.00**

**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:**

**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**

<b>Nombre</b>	<b>Conmutador : 2592-1000</b>	<b>Tel. Directo</b>	<b>E-Mail</b>
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	500.00	500.00
<b>Total . . .</b>			<b>500.00</b>	<b>500.00</b>

**No. de Solicitud : 1254**

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

No. LG- 200/2019 FDE UC2

**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 28 de Mayo de 2019

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:****VICTOR MANUEL ZELAYA MARTELL****NIT:**CALLE LOMA DE MIRAMONTE, RES. LOMAS DE MIRAMONTE#22  
POLIGONO A SS Central 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)
1000	UNIDAD	Vasos Plásticos; Material: Plástico. Color: Azul. Capacidad: 16 onzas. Impresión a 1 tinta. (Imagen de referencia.)	0.40	0.00	400.00
Total USD \$ :					400.00

**CUATROCIENTOS DOLARES CON 00/100 USD \$****Los datos de facturación serán los siguientes :**Serán facturados con Credito Fiscal a nombre del Fondo de Desarrollo Económico (FDE),  
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 :**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
33 - Fde	6001 - Gerencia De Comunicaciones	81200405000000001	400.00	400.00
Total ...			400.00	400.00

**No. de Solicitud : 1254**