



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
 DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21139

15/11/2017

FECHA: SIN CATEGORIA

CATEGORIA: Numero de Proceso: LG-291/2017-71YGRAL-FIDSL

SEÑORES: BUSINESS CENTER, S.A DE C.V

Sirvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06141905941039

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Cintas ULTRIUM LT0-6 2.5 TB/6.25 TB		20.00	35.9500	679.00
Memoria USB 128 GB		12.00	46.9500	551.40
Memoria USB 16 GB		14.00	7.2000	100.80
Memoria USB 32 GB		12.00	14.4000	172.80
Engrapadora estandar		18.00	2.0000	36.00
Engrapadora Industrial		1.00	10.0000	10.00
Plumones para etiquetar Cd's		6.00	0.2600	2.08

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
 CORREO: 71Y-FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA:
 FORMA DE PAGO:
 LUGAR DE ENTREGA: 10 Av. Sur y Calle Madero, Barrio San José, BS.
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.:

VENDEDOR:

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

REGISTRO: 78667-5

NIT: 0614-190594-103-9

TELS.: 2270-8776 / 2270-8906

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- 2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- 3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por:

Autorizado FIDSL

Aceptado Proveedor

NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL

DUI: 64138631-4

NIT: 0610-018289-101-3

No. 13656



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
ORDEN DE COMPRA

No. 21139

FECHA: 15/11/2017
 CATEGORIA: SIN CATEGORIA
 Número de Proceso: LG-291/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: BUSINESS CENTER, S.A DE C.V

Seviranse suministramos los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06141305941039

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
Mouse pad ergonómico		18.00	3.3000	59.40
Cinta adhesiva transparente 3/4 x 25 yardas		265.00	0.1200	31.80
Cinta adhesiva transparente de 2" x 40 yardas para sellar cajas		172.00	0.3300	56.76
Reglas Plásticas de 50 cms.		8.00	0.0800	0.64
Cu'e de lectura		150.00	0.3000	45.00
Discos de DVD		291.00	0.4500	130.95
Cinta de limpieza L TO		3.00	41.5500	124.65

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS:

ASOCIACION PRESUPUESTARIA:
 COMPRO 71Y FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA:
 FORMA DE PAGO:
 LUGAR DE ENTREGA: 10 Av. Sur y Calle Maséa, Barrio San Jacinto, SB.
 OTRAS CONDICIONES:
 COTIZACION No.:

VENDEDOR:

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
 REGISTRO: 78667-5
 NIT: 0614-130594-103-9
 TELS.: 2270-8775 / 2270-8906

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
- 2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
- 3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por: _____

Autorizado FISDL: _____

Acceptado Proveedor
 NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL
 DOI: _____
 NIT: 0610-010889-101-3

No. 13655



FONDO DE INVERSION SOCIAL PARA EL DESARROLLO LOCAL DE EL SALVADOR

DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA

No. 21139

FECHA: 15/11/2017
CATEGORIA: SIN CATEGORIA
Número de Proceso: LG-291/2017-71YGRAL-FISDL

SEÑORES: BUSINESS CENTER, S.A DE C.V

Sírvanse suministrar los siguientes bienes y/o servicios

NIT: 06141305941039

Table with 5 columns: DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, PRECIO UNITARIO, VALOR TOTAL. Rows include: Plumones para pizarra, Archiveros de palanca tarta, Spray Desk & Office Cleaner, Píngütip cuenta documentos.

CANTIDAD EN LETRAS Y NUMEROS: DOS MIL SETECIENTOS TRECE 67/100 DOLARES

2,719.57

ASOCIACION PRESUPUESTARIA: Convenio 71Y FONDO GENERAL-APOYO EN EDUCACION Y SALUD-2017

TIEMPO DE ENTREGA: 5 días
FORMA DE PAGO: CREDITO
LUGAR DE ENTREGA: 10 Av. Sur y Calle México, Barrio San Jacinto, SS.
OTRAS CONDICIONES:
COTIZACION No.:

Administrador de la orden: DELIBY ANTONIA CORDOVA JANDRES
Cargo: SECRETARIA DE DEPARTAMENTO
Departamento: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

VENDEDOR:

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.

REGISTRO: 78667-5

NIT: 0614 130594-103-9

TEL: 011 2220-0771 / 2220-8906

- 1) Favor presentar las facturas a cobro a más tardar diez días después de entregado el suministro en bodega.
2) La presente orden de compra tiene una vigencia de treinta días calendario a partir de su fecha de emisión.
3) Para efectos de cobro, el original de compra deberá adjuntarse a la factura.

Solicitado Por:

Autorizado FISDL

Aceptado Proveedor

NOMBRE PROPIETARIO/REPRESENTANTE LEGAL

DUI:

NIT: 0610-010889-01-3

No. 13657