

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)No. **LG-256/2018****Banco de Desarrollo de El Salvador**Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre li, Primer Nivel, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:

Viernes 29 de Junio de 2018

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**CHES, S.A. E C.V.**CALLE LOS CEDROS PJE. SAN MATEO COL. SAN MATEO, SAN
SALVADOR Central EL SALVADOR

NIT:

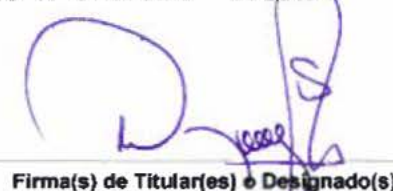
NRC:

Detalle del Proceso en Referencia: LG- 256/2018: Servicios de mantenimiento y actualización de equipo promocional, adquisición de portabrochure y adaptación de fotos

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
1	SERVICIO	Mantenimiento de sistema coyote, consistente en: pegamento de imágenes de barra, ajuste de estructura, cambio de imanes a paneles, cambio de pieza de soporte de estructura y limpieza de paneles	103.96	103.96	103.96
1	SERVICIO	Mantenimiento de sistema aéreo, consistente en: cambio de soporte de pieza de poste inferior, cambio de sujetador de casete, presión a todos los casetes y ajuste de lona de un casete	64.41	64.41	64.41
1	UNIDAD	Adquisición de portabrochure de acero inoxidable tipo zed up retráctil con estuche	319.87	319.87	319.87
12	UNIDAD	Adaptación de 12 gráficas de 1.2 CM de base X 1.5 de altura pegadas sobre coroplast	45.77	549.24	549.24
				Total USD \$:	1,037.48

UN MIL TREINTA Y SIETE DOLARES CON 48/100 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: PARA LA ENTREGA DE ESTRUCTURAS: 13 DE JULIO DE 2018
PARA EL MANTENIMIENTO DE EQUIPO: 3 SEMANAS**Lugar de Entrega :** Oficinas Centrales : Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre li, Primer Nivel, Colonia Escalón**Fecha de Entrega :** 29 de Junio de 2018 A 31 de Julio de 2018 **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
LEIVA SALOMON, GLORIA SOFIA			sofia.leiva@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	81200502000000002	1,037.48	1,037.48
Total . . .			1,037.48	1,037.48

No. de Solicitud : 274