

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

No. LG-286/2018

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 17 de Julio de 2018

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

HOTELES, S.A, DE C.V.
 blv los heroes col. miramonte, NO APLICA No disponible EL
 SALVADOR

NIT:

NRC:

Detalle del Proceso en Referencia: LG- 286/2018: Servicios de alimentación adicional en evento de Rendición de Cuentas institucional período 2017-2018

| Cantidad | Unidad Medida | Descripcion | Precio Unitario (Iva Incluido) | Costo Mensual (Iva Incluido) | Valor Total (Iva Incluido) |
|-----------------------|---------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | SERVICIO | Servicios adicionales de espacio fisico y coffe break que incluyen: coffe break (120) 2 piezas por persona, incluye café, té, soda o jugo de cajita y clave internet dedicado | 1,385.73 | 1,385.73 | 1,385.73 |
| Total USD \$: | | | | | 1,385.73 |

UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO DOLARES CON 73/100 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 Nil

Observaciones:

Lugar de Entrega : Otro : Instalaciones HOTEL REAL INTERCONTINENTAL ubicado en Blvd. Los Heroes y Av. Sisimiles, S.S.

Fecha de Entrega : 17 de Julio de 2018 A 17 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 |
| GUZMAN SAMAYOA, ANA LORENA | | | lorena.guzman@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 | 82700000000001008 | 1,385.73 | 1,385.73 |
| Total . . . | | | 1,385.73 | 1,385.73 |

No. de Solicitud : 306