

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)No. **LG-291/2018****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:**

Viernes 27 de Julio de 2018

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:****J.G. INGENIEROS, S.A. DE C.V.**  
CALLE GUANTANAMO, COL. YUMURI #154, SAN SALVADOR,  
SAN SALVADOR Central EL SALVADOR**NIT:**  
**NRC:** |**Detalle del Proceso en Referencia:** PROCESO DE LIBRE GESTIÓN LG-291/2018 SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE ESPACIO  
EN CAFETERIA DE OFICINAS DEL WTC

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
1	SERVICIO	Servicios de desmontaje de mobiliario actual (incluye puerta) y traslado hacia bodega	215.73	215.73	215.73
1	SERVICIO	SERVICIOS DE ADECUACIÓN consistente a nivel general en: demolición de pared, desalojo, hechura de pared, reforzamiento de paredes, colocación de aislante, recolocación de pared, reubicación de drenaje e instalaciones hidráulicas, pintura en paredes, colocación de refuerzo en cielo falso para estructura de mesa.	1,512.63	1,512.63	1,512.63
1	SERVICIO	ADECUACIONES ELECTRICAS consistente a nivel general en: Reubicación de tomas trifilar, reubicación de interruptor de luz, reubicación de tomacorriente para refrigeradora, suministro e instalación de tomacorriente para cafetera en área de barra de comedor, suministro e instalación de iluminación tipo ojo de buey en barra comedor, colocación de tomas corrientes en pared nueva de tabla roca, suministro e instalación de luces led en mobiliario	682.02	682.02	682.02
1	SUMINISTRO	SUMINISTRO DE EQUIPO ESPECIAL consistente en: Suministro de grifería para lavatrastos, suministro de poceta doble de acero inoxidable de submontar.	513.45	513.45	513.45
1	SERVICIO	IMPREVISTOS	500.00	500.00	500.00
				<b>Total USD \$ :</b>	<b>3,423.83</b>

**TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTITRES DOLARES CON 83/100 USD \$****Los datos de facturación serán los siguientes :**Serán cobrados con Otro Comprobante a nombre del Banco de Desarrollo de El Salvador  
(Bandedal), registro fiscal No. \_\_\_\_\_ y Nit \_\_\_\_\_**Observaciones:** Fecha de entrega del servicio: de acuerdo a programación proporcionada por el administrador de la orden de compra**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 :** 01 de Agosto de 2018 A 31 de Agosto de 2018 **FORMA DE PAGO** CRÉDITO

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>
HERNANDEZ DELGADO, KARLA PATRICIA			karla.hernandez@bandesal.gob.sv

**Para uso exclusivo de la unidad financiera institucional de BDES**

<b>Fuente de Recursos</b>	<b>Centro de Costos</b>	<b>Cuenta Contable</b>	<b>Monto Mensual</b>	<b>Monto Total</b>
---------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------	--------------------



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

**No. LG-291/2018**

Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable		Monto Total
32 - Bandedal	3002 - Gerencia De Administracion	81200201000000001	3,423.83	3,423.83
		<b>Total . . .</b>	<b>3,423.83</b>	<b>3,423.83</b>

No. de Solicitud : 309