

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)No. **LG- 335/2018****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:**

Jueves 06 de Septiembre de 2018

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**HOTELES Y DESARROLLOS SA DE CV**
COL. SAN BENITO, SAN SALVADOR Central EL SALVADOR**NIT:**
NRC:**Detalle del Proceso en Referencia:** LG- 335/2018: Servicios de alimentación jornada completa para participantes al Foro Técnico del subsector cafetalero

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
50	UNIDAD	Servicios de alimentación tipo coffe break corporativo para 50 personas consistente en: 1 pieza dulce, 1 pieza salada, café, té, soda o jugo.	10.50	525.00	525.00
50	UNIDAD	Servicios de alimentación almuerzo servido para 50 personas consistente en: menú a base de pollo. Menú incluye café permanente al inicio del evento	30.00	1,500.00	1,500.00
1	SERVICIO	Bocina, micrófonos inalámbricos (2), micrófono de solapa, cable VGA. Internet para 4 computadoras, pantalla, 1 regleta, conexión eléctrica para cañón y equipo, pódium con micrófono inalámbrico y rotafolio o pizarra.	130.00	130.00	130.00
				Total USD \$:	2,155.00

DOS MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 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 :** Otro : HOTEL SHERATON PRESIDENTE, Av. Revolucion, Col. San Benito, S.S.**Fecha de Entrega :** 18 de Septiembre de 2018 A 18 de Septiembre 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
33 - Fde	6001 - Gerencia De Comunicaciones	81200404000001001	2,155.00	2,155.00
Total . . .			2,155.00	2,155.00

No. de Solicitud : 345