

**BANDESAL**
BANCA Y CAJA DE PENSIONES DEL ESTADO**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)No. **LG-339/2018****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:**

Lunes 10 de Septiembre de 2018

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**JUAN CARLOS GARCIA GARCIA**CARRETERA A PANCHIMALCO PJE.2, COL. MONTE LIZ, CASA#25
KM 11 1/2 SAN MARCOS SS Central EL SALVADOR

NIT:

NRC:

Detalle del Proceso en Referencia: PROCESO DE LIBRE GESTIÓN LG-339/2018 SERVICIOS DE REPARACION DE
EXTINTORES UBICADOS EN OFICINAS DEL BANDESAL Y FDE

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
4	UNIDAD	VASTAGOS PARA EXTINTORES DE CO2 BC	15.82	63.28	63.28
2	UNIDAD	MANOMETRO PARA EXTINTORES PQS ABC	12.43	24.86	24.86
6	SERVICIO	RECTIFICACIONES DE SIFON P/EXT. PQS ABC	11.30	67.80	67.80
				Total USD \$:	155.94

CIENTO CINCUENTA Y CINCO DOLARES CON 94/100 USD \$**Los datos de facturación serán los siguientes :**Serán cobrados con Credito Fiscal a nombre del Banco de Desarrollo de El Salvador
(Bandesal), registro fiscal No _____ y Nit _____**Observaciones:** FECHA DE ENTREGA: DE ACUERDO A PROGRAMACIÓN PROPORCIONADA POR EL ADMINISTRADOR DEL SERVICIO**Lugar de Entrega :**
Oficinas Centrales : Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón
Centro de Crédito FDE : Alameda Roosevelt y 51 Avenida Sur No. 2707, San Salvador, SAN SALVADOR Central EL SALVADOR**Fecha de Entrega :** 10 de Septiembre de 2018 A 31 de Diciembre de 2018 **FORMA DE PAGO** CRÉDITO

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**
HERNANDEZ DELGADO, KARLA PATRICIA karla.hernandez@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	3002 - Gerencia De Administracion	81200204000000001	155.94	155.94
Total . . .			155.94	155.94

No. de Solicitud : 350