

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

No. LG- 345/2018

Banco de Desarrollo de El SalvadorCalle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre li, Primer Nivel, Colonia Escalón**Lugar y Fecha:**

Martes 11 de Septiembre de 2018

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**IPESA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**1 era Calle pte. 89 av. nte. col escalon No. 416 S.S. Central EL
SALVADOR**NIT:****NRC:****Detalle del Proceso en Referencia:** LG- 345/2018: Servicios de mantenimiento preventivo de equipos de red y servidores

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
15	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS DE RED	56.50	847.50	847.50
6	UNIDAD	MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SERVIDORES	84.75	508.50	508.50
				Total USD \$:	1,356.00

UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DOLARES CON 00/100 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 _____

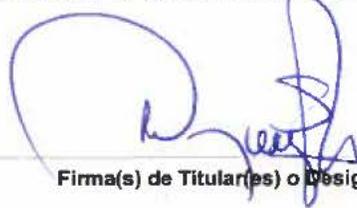
Observaciones: El Administrador de Contrato indicará las fechas para la programación de los mantenimientos de los equipos detallados en este proceso.

Lugar de Entrega :

Oficinas Centrales : Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre li, Primer Nivel, Colonia Escalón

Centro de Crédito FDE : Alameda Roosevelt y 51 Avenida Sur No. 2707, San Salvador, SAN SALVADOR Central EL SALVADOR

Otro : SITIO DE CONTINGENCIA: Urb Sta Elena, C. SIEMENS N0. 67, La Libertad

Fecha de Entrega : 11 de Septiembre de 2018 A 31 de Diciembre de 2018 **FORMA DE PAGO** CREDITO


Firma(s) de Titular(es) o Designado(s)

**Datos de los Administradores de la Orden de Compra**

Nombre OCHOA SUNCIN, CARLOS ROBERTO **Commutador :** 2592-1000 **Tel. Directo** **E-Mail** carlos.ochoa@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	1501 - Gerencia De Tecnologia	81200202000000001	339.00	1,356.00
Total . . .			339.00	1,356.00

No. de Solicitud : 357