

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)No. **LG- 375/2018****Banco de Desarrollo de El Salvador**Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre li, Primer Nivel, Colonia Escalón**Lugar y Fecha:**

Viernes 05 de Octubre de 2018

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**JOSE ARQUELIO JUAREZ**

COL. STA. LUCIA PJE.R#117 SS Central EL SALVADOR

NIT:

NRC:

Detalle del Proceso en Referencia: LG- 375/2018: Suministro e instalación de brazos con soporte metálico en techo para proyectores de cañón

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
2	UNIDAD	Suministro de soporte metálico para montaje de proyector en techo	101.70	203.40	203.40
2	UNIDAD	Suministro de extensión de cable HDMI de 10 mts.	53.11	106.22	106.22
2	UNIDAD	Suministro de extensión de cable VGA de 10 mts.	44.07	88.14	88.14
2	UNIDAD	Suministro de materiales para instalación de toma corriente doble polarizado 120 VAC a red UPS, lo cual incluye: alambre eléctrico NO. 12, toma doble polarizado con placa superficial, ductería y accesorios de anclajes	40.62	81.24	81.24
2	SERVICIO	Mano de obra consistente en: colocación de soporte para montaje, instalación de toma corriente a 110 VAC para proyector	156.00	312.00	312.00
				Total USD \$:	791.00

SETECIENTOS NOVENTA Y UN 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 (Bandedal), registro fiscal No. _____ y Nit _____

Observaciones:**Lugar de Entrega :** Oficinas Centrales : Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre li, Primer Nivel, Colonia Escalón**Fecha de Entrega :** 05 de Octubre de 2018 A 31 de Octubre de 2018 **FORMA DE PAGO** CREDITO

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

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

Nombre	Commutador : 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 - Bandedal	3002 - Gerencia De Administracion	81200201000000001	791.00	791.00
Total . . .			791.00	791.00

No. de Solicitud : 380