**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)No. **LG-433/2018****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:**

Martes 23 de Octubre de 2018

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:****CENTENO DE CAMPOS ANA CECILIA**CALLE A MOTOCROSS 26 RESID. MONTE VERDE, SIB-  
ESTACIÓN CEL, SAN SALVADOR Central EL SALVADOR

NIT: 4 1

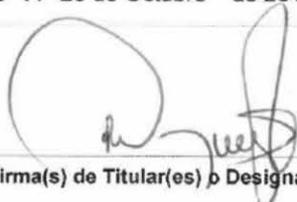
NRC: 1

**Detalle del Proceso en Referencia:** LG-433/2018 SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A JORNADA DE  
EMPRENDEDORES POR IV ANIVERSARIO DEL PROGRAMA BANCA EMPRENDES Y LA  
SEMANA GLOBAL DEL EMPRENDIMIENTO

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
1100	UNIDAD	Refrigerios que incluyen: una pieza salada, una pieza dulce, una bebida enlatada o jugo envasado.	2.50	2,750.00	2,750.00
450	UNIDAD	Almuerzos que incluyen: plato principal, dos acompañamientos, 2 pan francés o tortilla y bebida enlatada o jugo envasado.	4.50	2,025.00	2,025.00

Total USD \$ : 4,775.00

CUATRO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES CON 00/100 USD \$

**Los datos de facturación serán los siguientes :**Serán facturados con Factura a nombre del Fondo de Desarrollo Económico (FDE),  
registro fiscal No. 1 y NIT**Observaciones:** El monto total contratado es de hasta \$4,775.00 (IVA INCLUIDO) este monto tendrá la variable que durante la vigencia del contrato no se llegara a agotar la totalidad del monto contratado, BANDESAL no estará obligado a cancelar su diferencia, ya que se pagará al contratista con base a los precios unitarios ofertados, aprobados por la institución y según las necesidades institucionales.**Lugar de Entrega :** Centro de Crédito FDE : Alameda Roosevelt y 51 Avenida Sur No. 2707, San Salvador, SAN SALVADOR Central EL SALVADOR**Fecha de Entrega :** 24 de Octubre de 2018 A 26 de Octubre 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>
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	4,775.00	4,775.00
Total ...			4,775.00	4,775.00

No. de Solicitud : 426