**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)**No. LG- 07/2019 BDES**

Fuente de Recursos	Centro de Costos	Cuenta Contable	Monto Total	
32 - Bandedal	3002 - Gerencia De Administracion	812002040000000001	506.67	6,080.04
Total . . .			506.67	6,080.04

No. de Solicitud : 1013

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG- 07/2019 FDE

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:
 Miércoles 02 de Enero de 2019

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

PBS EL SALVADOR, S.A DE C.V. NIT: 2
 EDIFICIO XEROX BLV. SANTA ELENA Y BLVD. ORDEN DE MALTA, ANTIGUO CUSCATLAN Central EL SALVADOR NRC:)

Detalle del Proceso en Referencia: LG- 07/2019: Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de impresores multifuncionales XEROX para BANDESAL y los fondos que administra

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
12	MESES	MONTO FIJO: Impresor WC 3655 C7X371874; B/N 1,000	25.00	300.00	300.00
1	SG	EXCEDENTES: Impresor WC 3655 C7X371874; B/N 3,000 (segun cantidad reflejada en lectura de equipo)	900.00	900.00	900.00
12	MESES	MONTO FIJO: Impresor WC 3655 C7X267020B; B/N 500	10.50	126.00	126.00
1	SG	EXCEDENTES: Impresor WC 3655 C7X267020B B/N 1,000 (segun cantidad reflejada en lectura de equipo)	252.00	252.00	252.00
Total USD \$:					1,578.00

UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES CON 00/100 USD \$

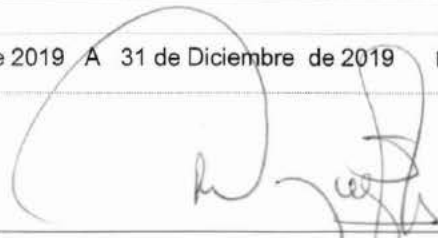
Los datos de facturación serán los siguientes :

Serán facturados con Otro Comprobante a nombre del Fondo de Desarrollo Económico (FDE), registro fiscal No. ' y NIT 7

Observaciones: ADJUDICACION DE PROCESO EN RESOLUCIÓN RAZONADA APY-ADQ-RR-28-2018 DE FECHA 27-12-2018. De acuerdo a lo definido en los términos de referencia del proceso, quedamos a la espera de la GTIA CUMP CONTRATO por el monto del DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL DEL CONTRATO y su vigencia será igual al PLAZO CONTRACTUAL más sesenta días.

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 : 01 de Enero de 2019 A 31 de Diciembre de 2019 **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**
 CARTAGENA AGUIRRE, KAREN IVETT karen.cartagena@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	3002 - Gerencia De Administracion	812002040000000001	131.50	1,578.00
Total . . .			131.50	1,578.00

No. de Solicitud : 1013