

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG- 147/2019

Banco de Desarrollo de El Salvador
 Calle El Mirador Y 88 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
 Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:
 Jueves 04 de Abril de 2019

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

TRADER, S.A. DE C.V.
 AV.OLIMPICA Y 59 AV SUR, SAN SALVADOR SAN SALVADOR
 Occidental EL SALVADOR

NIT:

NRC:

Detalle del Proceso en Referencia: LG- 147/2019: Servicios de mantenimiento preventivo para vehiculos del programa Fondo Mujer

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva incluido)	Costo Mensual (Iva incluido)	Valor Total (Iva incluido)
18	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO A DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE: (A los 15,000 km; 25,000 km; 35,000 km; 45,000 km; 55,000 KM; 65,000 km; 75,000 km, 85,000 km y 95,000 km)	110.43	1,987.74	1,987.74
10	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO B DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE: (A los 10,000 km; 30,000 km; 50,000 km; 70,000 km y 90,000 km)	122.31	1,223.10	1,223.10
6	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO C DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE: (A los 20,000 km; 60,000 km y 100,000 km)	250.19	1,501.14	1,501.14
4	SERVICIOS	MANTENIMIENTO PREVENTIVO TIPO D DE ACUERDO AL DETALLE SIGUIENTE:	356.32	1,425.28	1,425.28
8	SERVICIOS	SERVICIOS DE KIT DE FRENOS Y RECTIFICADOS	261.76	2,094.08	2,094.08
				Total USD \$:	8,231.34

OCHO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN DOLARES CON 34/100 USD \$

Los datos de facturación serán los siguientes :

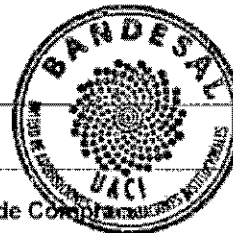
Serán cobrados con Otro Comprobante a nombre del Banco de Desarrollo de El Salvador (Bandesal), registro fiscal No. y Nit

Observaciones: MANTENIMIENTO PARA VEHICULOS ADQUIRIDOS CON EL PROGRAMA FONDO MUJER II

Lugar de Entrega : Oficinas Centrales : Calle El Mirador Y 88 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón

Fecha de Entrega : 04 de Abril de 2019 A 31 de Diciembre de 2019 **FORMA DE PAGO :** CONTADO

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



Datos de los Administradores de la Orden de Compra

Nombre	Commutador : 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
39 - Papsas	9705 - Papsas	12409802010000002	914.59	8,231.34
Total ...			914.59	8,231.34

No. de Solicitud : 1154