



**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-189/2019

**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 10 de Abril de 2019

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:****GALERIA, S.A. DE C.V.**

AV. EL BOQUERON, POL. L., NO.50 RES. JARDINES DE MERLIOT,  
 SANTA TECLA., SAN SALVADOR Central EL SALVADOR

NIT:

NRC:

**Detalle del Proceso en Referencia:** LG-189/2019 SUMINISTRO DE IMPRESORA Y MOCHILAS PARA LAPTOP

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
2	UNIDAD	Impresora monocromo HP LaserJet Pro M102 w Laser, legal, 1.200 ppp, hasta 23 ppm, capacidad: 160 hojas, USB 2.0, Wi-Fi (n)	123.20	246.40	246.40
2	UNIDAD	Mochila para transporte de portatil KlipX laptop backpack KNB-250 up to 14.1 pulgadas, color negro con detalles en verde intenso, medida exterior: 40 x 30 x 11 cm, compartimiento interior para computadora: 26 x 28 x 4 cm, tres compartimientos principales de almacenamiento, material fabricado con polyester resistente al agua	30.50	61.00	61.00
2	UNIDAD	Mochila para transporte de portatil Case Logic 17 pulgadas, material nylon de maquinilla, correa del estuche, asa, correa para transportar en el hombro y compartimientos adicionales	42.90	85.80	85.80
<b>Total USD \$ :</b>					<b>393.20</b>

**TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES DOLARES CON 20/100 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:****Lugar de Entrega :**

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

**Fecha de Entrega :** 10 de Abril de 2019 A 31 de Mayo de 2019 **FORMA DE PAGO:** CRÉDITO



*[Handwritten signature]*

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

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

**Nombre** ABREGO ROGEL, EVER JHONATAN **Conmutador :** 2592-1000 **Tel. Directo** **E-Mail** ever.abrego@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	9707 - Unidad De Soporte	12409802010000001	246.40	246.40
32 - Bandesal	9707 - Unidad De Soporte	81200202000000001	146.80	146.80
<b>Total ...</b>			<b>393.20</b>	<b>393.20</b>

No. de Solicitud : 1201