



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.****NIT:**

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

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
Total USD \$:					393.20

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
Total ...			393.20	393.20

No. de Solicitud : 1201