

**BANDESAL**

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-395/2019

**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 09 de Octubre de 2019

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:**

**CARDEDEU, S.A. DE C.V.**  
 Calle Los Planes Km.2 Lago de Coatepeque, El Congo, Santa Ana.  
 Central EL SALVADOR

**NIT:**  
  
**NRC:**

**Detalle del Proceso en Referencia:** LG-395/2019 PAQUETE DE ALIMENTACIÓN PARA ATENCIÓN A DELEGACIÓN INTERNACIONAL (ALMUERZO DÍA 2)

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
----------	---------------	-------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------

24	UNIDADES	ALMUERZO 11 DE OCTUBRE:PAQUETES DE ALIMENTACIÓN QUE INCLUYAN ALIMENTOS Y BEBIDAS POR PERSONA	40.00	0.00	960.00
----	----------	--	-------	------	--------

**Total USD \$ : 960.00**

**NOVECIENTOS SESENTA DOLARES CON 00/100 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:** Se pagará el precio unitario en base al consumo total del día del evento, \$40.00 es el monto máximo de consumo por paquete.

**Lugar de Entrega :** **Oficinas Centrales :** Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón  
**Otro :** LA PAMPA ARGENTINA COATEPEQUE

**Fecha de Entrega :** 11 de Octubre de 2019 A 11 de Octubre de 2019 **FORMA DE PAGO** CREDITO

Firma(s) de Titula(r)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>
GUZMAN SAMAYOA, ANA LORENA			lorena.guzman@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	6001 - Gerencia De Comunicaciones	82700000000001008	960.00	960.00
		<b>Total . . .</b>	<b>960.00</b>	<b>960.00</b>

**No. de Solicitud : 1407**