

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI) No. LG-299/2021

BANCO DE DESARROLLO DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center
Torre II, Primer Nivel, Colonia Escalón

Lugar y Fecha:
Jueves 24 de Junio de 2021

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

ROGERS ALEXANDER VILLAVICENCIO MARROQUIN
POLIG. 7 RES PINARES SUIZA, #9, SANTA TECLA, LA LIBERTAD,
NUEVA SAN SALVADOR Central EL SALVADOR

NIT: [REDACTED]
NRC: [REDACTED]

Detalle del Proceso en Referencia: LG-299/2021 SERVICIO DE MONTAJE PARA EVENTO COMERCIAL ECONOMÍA NARANJA.

| Cantidad | Unidad Medida | Descripcion | Precio Unitario (Iva Incluido) | Costo Mensual (Iva Incluido) | Valor Total (Iva Incluido) |
|----------|---------------|---|--------------------------------|------------------------------|----------------------------|
| 1 | SERVICIO | Servicio de montaje que incluye: 1 audio de 5 bocinas JBL con consola de 12 canales. 1 tarima de 4x2.50 mts. con charol blanco a una altura de 0.40 cms. 3 micrófonos inalámbricos con pedestales. 3 micrófonos inalámbricos. 1 pantalla led de 3x2 mts. 1 pantalla monitor de referencia de 42 pulg. 1 canopy de 4x4 mts con cielo de tela. 1 canopy de 6x3 mts con cielo de tela. 8 mesas redondas con mantel y cubre mantel. 50 sillas plásticas con forro y laza. 1 alfombra negra de 20 mts 10 luces led para ambientación e iluminación de escenario. -Transporte, montaje y desmontaje. | 1,750.00 | 0.00 | 1,750.00 |

Total USD \$: 1,750.00

UN MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES CON 00/100 USD \$

Los datos de facturación serán los siguientes :

Serán facturados con Credito Fiscal a nombre del Fondo de Desarrollo Económico (FDE), registro fiscal No. [REDACTED] y NIT [REDACTED]

Observaciones:

Lugar de Entrega :

Otro : Sindicato Gremial de Artistas del Espectáculo SGAE: 1a Av Nte. # 145, San Salvador

Fecha de Entrega :

24 de Junio de 2021 A 25 de Junio de 2021 FORMA DE PAGO CRÉDITO

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 |
| 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 |
|--------------------|-----------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 33 - Fde | 6001 - Gerencia De Comunicaciones | [REDACTED] | 1,750.00 | 1,750.00 |
| Total . . . | | | 1,750.00 | 1,750.00 |

No. de Solicitud : 2421