

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)No. **LG-21/2018 LOTE 5****Banco de Desarrollo de El Salvador**Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center  
Torre li, Primer Nivel, Colonia Escalón**Lugar y Fecha:**

Jueves 15 de Marzo de 2018

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:****NOE ALBERTO GUILLEN****NIT:**RES. PALMIRA, KM. 12 1/2, CARR. PTO DE LA LIBERTAD, NUEVA  
SAN SALVADOR Central EL SALVADOR**NRC:****Detalle del Proceso en Referencia:** LG-21/2018: Suministro de papelería y artículos de oficina para el BANDESAL y los fondos que este administra

Cantidad	Unidad Medida	Descripción	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
450	UNIDADES	Tornillos de Aluminio Medidas de 1/2	0.20	90.00	90.00
100	UNIDADES	Tornillos de Aluminio Medidas de 3/4	0.20	20.00	20.00
100	UNIDADES	Tornillos de Aluminio Medidas de 1	0.20	20.00	20.00
				<b>Total USD \$ :</b>	<b>130.00</b>

**CIENTO TREINTA DOLARES CON 00/100 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:** El monto asignado al oferente ganador serán un monto máximo por lo que Bandedsal no estará obligado a pagar el valor total contratado, sino que cancelará hasta los bienes que realmente sean entregados en el transcurso del año. Con el objeto de asegurar a la Institución contratante el cumplimiento de todas las cláusulas establecidas en el contrato, el contratista deberá presentar a satisfacción del BANDESAL, dentro del plazo de ocho (8) días hábiles posteriores de haber recibido la orden de compra, una **GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**, por un monto del **DIEZ POR CIENTO (10%) DEL VALOR TOTAL ADJUDICADO**.**Lugar de Entrega :** **Oficinas Centrales :** Calle El Mirador Y 89 Avenida Norte, Edificio World Trade Center Torre li, Primer Nivel, Colonia Escalón**Fecha de Entrega :** Marzo de 2018 A Diciembre de 2018 **FORMA DE PAGO:** CREDITO

Firma(s) de Titular(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>
HERNANDEZ DELGADO, KARLA PATRICIA			karla.hernandez@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 - Bandedsal	3002 - Gerencia De Administracion	81200102000000001	13.00	130.00