

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**  
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)No. **LG-270/2018****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:**

Lunes 09 de Julio de 2018

**NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:****NUMANCIA TECH INC, S.A. DE C.V.**COL. ESCALON CALLE PRINCIPAL NO. 29-A, SAN SALVADOR  
Central EL SALVADOR**NIT:****NRC:****Detalle del Proceso en Referencia:** PROCESO DE LIBRE GESTIÓN LG-270/2018 MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN  
PAREDES DE BAÑOS DE HOMBRES UBICADOS EN BANDESAL

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
1	SERVICIO	Suministro de materiales y mano de obra para reparaciones, según detalle siguiente:	250.00	250.00	250.00

-Sala de Presidencia Nivel 4: Reparación de 2 metros lineales de grieta en techo de tabla roca que consiste en retiro de papelería en unión existente y la colocación de refuerzo con perfilera de aluminio, aplicación de nuevo papel, pastado, lijado. Incluye: pintura, transporte y limpieza del área de trabajo.

-Agencia local 109 nivel 1: Instalación de un tope de puerta al piso en el baño de hombres, reparación de 2 metros cuadrados de grieta en pared de tabla roca y en piezas de azulejo; comprende el retiro de papel en unión existente con piezas de azulejo, preparación para la aplicación de nuevo papel, pastado, lijado, reinstalación de piezas de azulejo, incluye pintura, materiales, transporte y limpieza del área de trabajo.

**Total USD \$ : 250.00****DOSCIENTOS CINCUENTA 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:****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 :** 09 de Julio de 2018 A 31 de Julio de 2018 **FORMA DE PAGO** CRÉDITO

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

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

<b>Nombre</b>	<b>Conmutador :</b> 2592-1000	<b>Tel. Directo</b>	<b>E-Mail</b>
HERNANDEZ DELGADO, KARLA PATRICIA			karla.hernandez@bandesal.gov.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	3002 - Gerencia De Administracion	81200201000000001	250.00	250.00
<b>Total . . .</b>			<b>250.00</b>	<b>250.00</b>

**No. de Solicitud : 287**