

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS
 Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

No. LG 563/2018

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:
 Miércoles 26 de Diciembre de 2018

NOMBRE PERSONA NATURAL O JURIDICA SUMINISTRANTE:

AGUILAR PINEDA MARIA ZOILA
 33 CALLE ORIENTE BIS Y 4 AV. NORTE COL. LA RABIDA #301,
 SAN SALVADOR Central EL SALVADOR

NIT: _____
NRC: _____

Detalle del Proceso en Referencia: LG- 563/2018: Suministro de comprobantes de facturas para el FSG

Cantidad	Unidad Medida	Descripcion	Precio Unitario (Iva Incluido)	Costo Mensual (Iva Incluido)	Valor Total (Iva Incluido)
2	UNIDAD	Block de facturas, impresas a una tinta, medidas 8.5X 8.5, papel quimico, original y dos copias, block de 50 juegos (100 cada uno)	20.34	40.68	40.68
Total USD \$:					40.68

CUARENTA DOLARES CON 68/100 USD \$

Los datos de facturación serán los siguientes :

Serán facturados con Credito Fiscal a nombre del Fondo Salvadoreño de Garantías (FSG), 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 : 26 de Diciembre de 2018 A 31 de Enero de 2019 **FORMA DE PAGO** CONTADO, CONTRA ENTREGA




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
HERNANDEZ DELGADO, KARLA PATRICIA			karia.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
34 - Fsg	5102 - Gerencia Fsg	81200102000000001	40.68	40.68
Total . . .			40.68	40.68

No. de Solicitud : 522