

**ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS**

<b>LUGAR Y FECHA:</b>	SAN SALVADOR, 11 DE DICIEMBRE DE 2017	<b>No. Orden</b> 575/2017
-----------------------	---------------------------------------	---------------------------

<b>SEÑORES:</b> CIA. HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.	<b>TELEFONO:</b> 2500-0700
<b>NIT:</b> 0614-190955-001-4	<b>FAX:</b> 2500-0888

**ADMINISTRADOR NOMBRADO: CINTHYA MELISSA ESCOBAR.**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CLASIF. PTARIA.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
150	UND.	54310	REFRIGERIO AM DOS PASTELERÍAS Y UNA BEBIDA SODA, CAFÉ O TE.	\$ 11.25	\$ 1,687.50
150	UND.	54310	ESTACIÓN DE CAFÉ PERMANENTE	\$ 2.50	\$ 375.00
2	UND.	54316	MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	\$ 35.00	\$ 70.00
1	UND.	54316	PROYECTOR DE CAÑÓN	\$ 120.00	\$ 120.00
2	UND.	54316	PANTALLAS 2.43 X 2.23 MTS	\$ 150.00	\$ 300.00
1	UND.	54316	CABLE RGB	\$ 35.00	\$ 35.00
1	UND.	54316	CABLE VGA	\$ 35.00	\$ 35.00
1	UND.	54399	INTERNET DEDICADO 5 MG	\$ 200.00	\$ 200.00
1	UND.	-	MONTAJE EN AUDITORIO 150 SILLAS, 1 PODIO CON MICRÓFONO CON CABLE, 2 MESAS Y 4 SILLAS PARA REGISTRO, 1 MESA PRINCIPAL CON 5 SILLAS. PANTALLA DE SALÓN FIJA EN CADA SALÓN, 1 CÓDIGO DE INTERNET INALÁMBRICO WIFI, ROTAFOLIO CON PAPEL Y PLUMONES, PODIUM CON MICRÓFONO ALÁMBRICO, ASTAS, TARIMAS, 1 REGLETA Y 1 EXTENSIÓN, ESTACIÓN DE AGUA.	\$ -	\$ -
<b>SON: dos mil ochocientos veintidós 50/100 dólares.</b>				\$	<b>2,822.50</b>

**COMPROMISOS:**  
 A) FORMA DE PAGO: CRÉDITO A 30 DÍAS  
 B) TIEMPO DE ENTREGA: 21 DE DICIEMBRE DE 2017  
 C) OTROS:

**OBSERVACIONES:** REQUERIMIENTO DE LA UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TRANSPARENCIA, PARA EL EVENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS SIGET 2016-2017.

**LUGAR DE ENTREGA:** INSTALACIONES HOTEL  
**LUGAR DE NOTIFICACIONES:** N/A

FORMA PARTE INTEGRAL DE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA, LOS DOCUMENTOS DE LA OFERTA, GARANTÍAS SI LAS HUBIEREN Y CUALQUIER OTRO DOCUMENTO QUE LA RESPALDE, A CUYO CUMPLIMIENTO NOS SOMETEMOS.

LIC. SAMI LUDÍ GIRÓN GONZÁLEZ  
JEFE UACI



ING. BLANCA NOEMÍ COTO ESTRADA  
SUPERINTENDENTA GENERAL DE ELECTRICIDAD Y  
TELECOMUNICACIONES  
ADJUDICA



## Gobierno de El Salvador Compromiso Presupuestario

Institución Superintendencia General de Electricidad y Telecomunicaciones

No. de Compromiso 2133

Estado : Aprobado

Proyecto 0 PROYECTO DE INVERSION 0

Proveedor 06141909550014 CIA. HOTELERA SALVADOREÑA, S.A.

Area de Gestión

Apoyo al Desarrollo Económico

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Tipo de Documento

Orden de Compras

Fte. Financiamiento 2 Recursos Propios

Documento de Respaldo

575/2017

Fecha Elaboración 15/12/2017

Fuente de Recursos

N/A

Fecha vencimiento 31/12/2017

Agrupación Operacional

Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2017

Total Compromiso

2,822.50

Concepto Comp. Refrigerio y Alquiler de equipos para Rendición de Cuentas 2016/17

Monto Doc. Respaldo

2,822.50

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
		Diciembre	Total	
	<b>01 Regulación y Supervisión de Actividades de Electricidad y Telecomunicaciones</b>			
	<b>01 Dirección y Administración Institucional</b>			
54310	Servicios de Alimentación	1	2,062.50	<b>2,062.50</b>
54316	Arrendamiento de Bienes Muebles	2	560.00	<b>560.00</b>
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	3	200.00	<b>200.00</b>
	<b>Total Linea</b>		<b>2,822.50</b>	<b>2,822.50</b>