



SUPERINTENDENCIA
DEL SISTEMA
FINANCIERO

SSF 2020

ORDEN DE COMPRA

No. 74

FECHA: 03/03/2020

PROVEEDOR: COMPAÑIA HOTELERA SALVADOREÑA, S.A. / CROWNE PLAZA (1176)

NIT:

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE COMUNICACIONES REQUERIMIENTO No. 98/2020

ADMINISTRADOR DE ORDEN DE COMPRA: CRISTIAN MARCEL MENJIVAR

FAVOR SUMINISTRAR LO SIGUIENTE: BIEN SERVICIO X

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
50	410601	GASTOS EN EVENTOS DESAYUNOS PARA PERSONAL QUE ASISTIRÁ A REUNIÓN DE TRABAJO CON MIEMBROS DE LA ALIANZA POR LA EDUCACIÓN FINANCIERA.	14.0000	700.00
3	410601	GASTOS EN EVENTOS MICRÓFONOS INALÁMBRICOS, SEGÚN TÉRMINOS DE REFERENCIA ANEXOS.	35.0000	105.00
1	410601	GASTOS EN EVENTOS EL SERVICIO DEBERÁ INCLUIR MANTELERÍA, CRISTALERÍA, CUBERTERÍA DE LA ESTACIÓN Y EL SERVICIO DE MESEROS, LOZA, ESTACIÓN DE AGUA, MESA DE REGISTRO.	0.0000	0.00
1	410601	GASTOS EN EVENTOS EL SALÓN DEBERÁ ESTAR ORGANIZADO CON MESAS REDONDAS PARA 7 PERSONAS, UNA MESA PRINCIPAL IGUAL NÚMERO DE PERSONAS.	0.0000	0.00
1	410601	GASTOS EN EVENTOS DEBERÁ CONTAR CON PANTALLA DE PROYECCIÓN, 1 REGLETA Y UNA EXTENSIÓN, PÓDIUM CON MICRÓFONO DE CABLE, INTERNET INALÁMBRICO PARA UNA COMPUTADORA.	0.0000	0.00
1	410601	GASTOS EN EVENTOS EL PROVEEDOR DEBERÁ DESIGNAREN SU OFERTA UNA PERSONA CONTACTO (FACILITANDO NÚMERO DE TELÉFONO) CON EL CUAL EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO SE ENTENDERÁ EN LA COORDINACIÓN PARA ENTREGAR EL SERVICIO.	0.0000	0.00
1	410601	GASTOS EN EVENTOS LUGAR DE ENTREGA: HOTEL CAPITALINO	0.0000	0.00

SON: OCHOCIENTOS CINCO US DÓLARES 00/100

TOTAL: 805.00

ORIGINAL



Autorizado