



ACTA DE VERIFICACIÓN NÚMERO GA-AAF-059-07-2016

PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL USU46S, TRAMO TIERRA BLANCA (USU07S)-SAN HILARIO-SITIO EL CORRAL-SALINAS, EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"

En las Instalaciones del Plantel San Hilario de la Dirección de Mantenimiento de la Obra Pública del Viceministerio de Obras Públicas dependencia del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano MOPTVDU, ubicado en Jiquilisco, Departamento de Usulután, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil dieciséis, reunidos los que suscribimos, **Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, Gerente Administrativo Institucional** y **Licenciado Santos Genaro Rodríguez, Área de Activo Fijo, MOPTVDU**, con el propósito de verificar el **SUMINISTRO DE 1 HORMIGONERA DE CONCRETO**, que el Señor Salvador Fredys Arias Monge, Asesor de Ventas en representación de la empresa **COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A DE C.V.**, entrego por medio de **ACTA DE RECEPCIÓN SIN NÚMERO** de fecha 18 de mayo de 2016 al **Ingeniero Alexander Ernesto Beltrán Flores, Administrador de la Orden de Compra N° 000168** y el Área de Activo Fijo ha verificado, identificado y da ingreso a los Bienes Muebles de Activo Fijo con el siguiente número de Inventario:

N°	CODIGO DE INVENTARIO	BIEN MUEBLE	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	PRECIO
1	BID 2369/OC-ES 01-09-05-007-2016	CONCRETERA	HORMIGONERA DE CONCRETO, FRENOS HIDRAULICOS, CON PESAJE DE CARGA CON BASCULA PROGRAMABLE, IMPRESORA A BORDO, CAPACIDAD 4850 LITROS, TRANSMISIÓN AUTOMATICA 4X4, FRENOS HIDRAULICOS, 2 DEPOSITOS DE AGUA DE 400 LITROS CADA UNO, COLOR AMARILLO, FRANJAS AZULES.	CARMIX	3.5 TT	H25R08	\$ 124,300.00
VALOR TOTAL							\$ 124,300.00

La recepción del **SUMINISTRO DE 1 HORMIGONERA DE CONCRETO** antes descrita está amparado en la Orden de Compra Numero 000168 de fecha 12 de mayo de 2016, por un valor de CIENTO VEINTICUATRO MIL, TRESCIENTOS, 00/100 (US \$ 124,300.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. FONDOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 2369/OC-ES PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PARA EL DESARROLLO.

El equipo detallado se recibe nuevo y a entera satisfacción; manifestando los suscritos que será utilizado **en la DIRECCIÓN MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA**, del Viceministerio de Obras Públicas del MOPTVDU., y no habiendo más que hacer constar firmamos la presente de conformidad en el lugar y fecha indicada.

RECIBIO:



Ing. Alexander Ernesto Beltrán Flores
Administrador de Proyectos
Administrador de Orden de Compra 000168

VISTO BUENO:



Lic. Santos Genaro Rodríguez
Área de Activo Fijo, MOPTVDU



Licda. Mirna Guadalupe Castaneda
Gerente Administrativo Institucional

GA-AAF-059-07-2016

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA: No.000168

San Salvador, 12 de mayo de 2016

Señores

COMPañÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.

TEL. 2223-2323, 2250-8000

Presente.

Solicito se entregue el producto que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a :DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA en el proyecto USU 46S, TRAMO TIERRA BLANCA (US 07S) SAN HILARIO -SITIO EL CORRAL - SALINAS EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

ESPECÍFICO	CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO Ó SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
				US \$	
61109	1.00	C/U	ADQUISICION DE EQUIPO PARA FABRICACION Y DISTRIBUCION DE CONCRETO ESPECIFICACIONES TECNICAS Capacidad de producción: 3.5 m3 por bachada Pesaje de la carga: Bascula programable Descargar: Por los cuatros lados del equipo Frenos : Hidraulicos Marca: Carmix Pais de origen: Italia Ver especificaciones tecnicas al reverso	124,300.00	\$ 124,300.00
TOTAL					\$124,300.00

Problemas

El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA entregar de acuerdo a lo estipulado en la oferta es de CIENTO VENTICUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 DOLARES (US \$ 124,300.00), IVA INCLUIDO. El producto detallado en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados en el lugar indicado, un día contado a partir de entrega de la orden de entrega o un día contado de la emision de la orden de inicio emitida por el administrador de contrato.

Garantia de Cumplimiento de Contrato: No aplica ya que según detalle de oferta, la entrega sera un día habil posterior a la emision de la orden de inicio por el administrador de contrato.

Administrador de la Orden de Compra: Ing. Alexander Ernesto Beltrán (Gerente del Proyecto)

DATOS DE LA APLICACION

UNIDAD PRESUPUESTARIA		LÍNEA DE TRABAJO	
02	OBRAS PUBLICAS	03	INVERSION EN INFRAESTRUCTURA
CIFRAS PRESUPUESTARIAS		No.C.P	SOLICITUD DE
2016-4300-4-02-03-22-3-61109			NIT DEL SUMINISTRANTE
		MOP-DMOP-	0614-261160-001-8
OBSERVACIONES: Verificación presupuestaria No. 309			

F.

GERSON MARTINEZ
MINISTRO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTE, Y DE VIVIENDA Y
DESARROLLO URBANO

F.

Mario Christopher Selva
NOMBRE Y FIRMA DE REPRESENTANTE
LEGAL O APODERADO LEGAL DEL
SUMINISTRANTE

FECHA:

Mayo 16, 2016.-

F.

NOMBRE, FIRMA Y SELLO
UNIDAD SOLICITANTE

COMPañÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.

GENERAL DE EQUIPOS



ORGANIZACION

Ferreyros

0-7869

FACTURA

No. 1450

NIT.: 0614 - 261160 - 001 - 8

NRC.: 476 - 6

COMPANIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.

Importación y Venta de Maquinaria Industrial, Agrícola, Vehículos, Repuestos y Servicios para los mismos.

CASA MATRIZ: Av. Las Mercedes 401, Col. Las Mercedes, San Salvador, El Salvador.

Tels.: 2223-2323 / 2250-8000 Fax: Ver al dorso

Web Site: http://www.general-de-equipos.com

SUCURSALES: Ver al dorso

1 CONTADO

2 CREDITO

VENDIDO A:

GIRO:

MOPTVDU
ALAMEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM 5 1/2
CARRT. SANTA TECLA
SAN SALVADOR.

REGISTRO No.

NIT:

DOCUMENTO	FECHA	CODIGO CLIENTE			ORDEN DE COMPRA	SUC.	DIV.	VENDEDOR	F. PAGO
EF0100001450	7/06/16	005469			000168	01	C	FA	2 1
ORDEN No.	FECHA DOC.	PC	LC	MC	ENVIADO POR		DEPTO.	SECUENCIA	
S04813	7/06/16	F		F					
FABRICANTE	MODELO	No. SERIE/PIN			No. EQUIPO	HOROMETRO	No. INVENTARIO		
CX	CARMIX 3.5	H25R08				0	CMX8612		

CAN.	No. PRODUCTO	N/R	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
------	--------------	-----	-------------	-----------------	------------------	---------------	---------------

DEPARTAMENTO DE VENTAS MAQUINARIA INDUSTRIAL

* * * HORMIGONERA DE CONCRETO NUEVA * * *

MARCA: CARMIX

MODELO: CARMIX 3.5

1 NO EQUIPO: CMX8612

SERIE NO: H25R08

124,300.00

ORDEN DE COMPRA NO: 000168



Recibido

Alexander Beltrani



SUMAS	124,300.00	I.V.A	.00	SUB -TOTAL	124,300.00
-------	------------	-------	-----	------------	------------

		VTAS. NO SUJETAS		VTAS. EXENTAS	
--	--	------------------	--	---------------	--

AUTORIZADO	DESPACHADO	RECIBIDO	TOTAL A PAGAR
------------	------------	----------	---------------

SON: CIENTO VEINTE Y CUATRO MIL TRESCIENTOS DOLARES CON 00/100*

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES DE EQUIPO O PARTES DEL SISTEMA ELECTRICO amparadas en este comprobante. Tampoco se admiten devoluciones de Repuestos solicitados al exterior. La Compañia se reserva el derecho de aceptar o no devoluciones que no cumplan estas dos condiciones. Toda devolución será sujeta a un descuento del 25% sobre el precio neto facturado y será necesario presentar este comprobante.

Si paga dentro de los diez primeros días del próximo mes en nuestras Instalaciones, sin utilizar el servicio de cobranza, gozará del 10% de descuento sobre facturas de repuestos del mes anterior.

No. 16SD000U 26349

- DUPLICADO -

00352

07062016

CREDITO 124,300.00