2

GERENCIA AIES GERENCIA FINANCIERA UACI GERENCIA LEGAL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA GERENCIA DE INGENIERIA

ORDEN DE CAMBIO - ADMINISTRACION AIES

Solicítase autorizar la Orden de Cambio Nº 2 al contrato suscrito entre CEPA y PAVTECH, S.A. de C.V., emanado de la Licitación Pública por Invitación CEPA LPI-09/2010, "Bacheo de Áreas Críticas con Mezcla Asfáltica en la Pista Principal del Aeropuerto Internacional El Salvador".

TERCERO:

Mediante el punto Cuarto, del Acta número 2275, de fecha 13 de abril de 2010, Junta Directiva acordó adjudicar la Licitación Pública por Invitación CEPA LPI-09/2010, "Bacheo de Áreas Críticas con Mezcla Asfáltica en la Pista Principal del Aeropuerto Internacional El Salvador", a la empresa PAVTECH, S.A. de C.V., por un monto de SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIEZ dólares de los Estados Unidos de América, Tasa cero con base en lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 685, de fecha 19 de abril de 1996.

El contrato correspondiente fue suscrito el 30 de abril de 2010, habiéndose establecido un plazo de 90 días calendario para la ejecución del contrato, dentro de los cuales se incluyen 30 días para la ejecución física de las obras y 60 días para recepción de las mismas.

El contrato establece como aspecto relevante para el desarrollo de los trabajos, que éstos serán ejecutados en período nocturno, entre las 22:00 horas y las 05 horas del día siguiente, para lo cual se publicó NOTAM de cierre de operaciones del Aeropuerto Internacional El Salvador (AIES), el cual tiene una vigencia desde el 11 de mayo al 11 de julio del presente año.

Orden de Cambio Nº 1.

Mediante el punto Cuarto del Acta número 2284, de fecha 1 de junio de 2010, Junta Directiva acordó aprobar la Orden de Cambio Nº 1, en la que se concede una prórroga de veinte (20) días calendario al Contrato suscrito entre esta Comisión y la empresa PAVTECH S.A. de C.V., para la finalización de las obras correspondientes a la Licitación Pública por Invitación CEPA LPI-09/2010; por tanto, el nuevo plazo para la entrega de la obra hasta la Recepción Definitiva será de 110 días calendario (que finaliza el 24 de agosto de 2010), de los cuales 50 días, son asignados para la ejecución física de los trabajos (que finalizan el 25 de junio de 2010). La prórroga no implicó costo adicional para CEPA.

Solicitud de nueva Orden de Cambio

La Gerencia de Ingeniería mediante Memorando GI-004/2010, de fecha 17 de junio del presente año, manifiesta que según nota recibida del contratista PAVTECH, S.A. de C.V., Ref. PAVTECH-CEPA-AIES-005/2010, solicitó una nueva prórroga de seis (6) días calendario, en el plazo de ejecución física del proyecto, justificando su solicitud en las interrupciones de los trabajos, causados por: (a) lluvias ocurridas en la zona del proyecto durante los días 10, 11, 12, 13, 14, 15 y

2a

16 de junio del presente año; (b) Suspensión de trabajos por fuerza mayor, debido a fallas en la turbina del calentador de la caldera en la planta de producción de mezcla asfáltica, propiedad de la empresa. Lo referente a las condiciones meteorológicas adversas, está respaldado en los Boletines de Pronóstico del Tiempo, emitidos por la Unidad de Servicios de Meteorología.

Conclusión de la Gerencia de Ingeniería

La Gerencia de Ingeniería, en coordinación y evaluación con la Supervisión externa y, de acuerdo a lo verificado en hojas de bitácora, considera que es procedente lo solicitado por el Contratista.

Asimismo, considerando el pronóstico de lluvias recientemente emitido por el SNET y la Unidad de Meteorología Aeronáutica del AIES, la Gerencia de Ingeniería considera conveniente que se adicionen a lo solicitado, cuatro (4) días calendarios adicionales, a fin de prever nuevas interrupciones por las condiciones climáticas actualmente imperantes en el País.

Con la autorización del tiempo antes citado, la prórroga sería de diez (10) días calendario, con lo cual, los plazos contractuales serían modificados de acuerdo con el siguiente cuadro:

Actividades	Fechas iniciales del Contrato	Fechas modificadas con la Orden de Cambio Nº 1	Fechas modificadas con la Orden de Cambio Nº 2	
Orden de inicio	7 de mayo de 2010	-		
Plazo de ejecución física de las obras	30 días calendario	50 días calendario	60 días calendario	
Entrega con la Finalización del Plazo de ejecución físicas de las obras	05 de junio de 2010	25 de junio de 2010	5 de julio de 2010	
Recepción (60 días calendario)	4 de agosto de 2010	24 de agosto de 2010	3 de septiembre de 2010	
Plazo contractual	90 días calendario	110 días calendario	120 días calendario	

En vista de lo anterior y al Memorando GI-004/2010, de fecha 17 de junio de 2010, de la Gerencia de Ingeniería, Junta Directiva ACUERDA:

1º Autorizar la Orden de Cambio Nº 2, a fin de modificar el contrato suscrito entre esta Comisión y la empresa PAVTECH, S.A. de C.V., emanado de la Licitación Pública por Invitación CEPA LPI-09/2010, "Bacheo de Áreas Críticas con Mezcla Asfáltica en la Pista Principal del Aeropuerto Internacional El Salvador", en el sentido de otorgar una nueva prórroga por diez (10) días calendario, para la finalización de las obras correspondientes; sin que ésta modifique el monto contratado.

Con la autorización de la prórroga, la nueva fecha para la finalización de las obras será el 5 de julio de 2010 y la fecha de finalización del contrato, será el día 3 de septiembre de 2010.

Quedando las nuevas fechas según se detalla en el siguiente cuadro:

Actividades	Fechas iniciales del Contrato	Fechas modificadas con la Orden de Cambio Nº 1	Fechas modificadas con la Orden de Cambio Nº 2	
Orden de inicio	7 de mayo de 2010	-		
Plazo de ejecución física de las obras	30 días calendario	50 días calendario	60 días calendario	
Entrega con la Finalización del Plazo de ejecución físicas de las obras	05 de junio de 2010	25 de junio de 2010	5 de julio de 2010	
Recepción (60 días calendario)	4 de agosto de 2010	24 de agosto de 2010	3 de septiembre de 2010	
Plazo contractual	90 días calendario	110 días calendario	120 días calendario	

- 2º El Contratista deberá presentar a favor de CEPA una ampliación de las Garantías de Cumplimiento de Contrato y de Buena Inversión de Anticipo de acuerdo al nuevo plazo contractual, más 60 días adicionales a dicho plazo.
- 3° Autorizar al Presidente o a quien éste delegue para firmar la modificación del contrato correspondiente.
- 4° Autorizar la aplicación inmediata del presente acuerdo.

GERENCIA ACAJUTLA GERENCIA FINANCIERA UACI

GERENCIA LEGAL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

ADMINISTRACION ACAJUTLA

Solicítase autorización para declarar desierta la Licitación Pública por Invitación CEPA LPI-12/2010, "Suministro, Botado y Puesta en Operación de una Boya de Balizamiento Cardinal Oeste con su Respectivo Bloque de Concreto (Muerto) y Demás Accesorios de Sujeción, en Punta Remedios, Departamento de Sonsonate".

CUARTO:

Mediante el punto Decimoprimero del Acta número 2273, del 23 de marzo de 2010, Junta Directiva autorizó promover la Licitación Pública por Invitación CEPA LPI-12/2010, "Suministro, Botado y Puesta en Operación de una Boya de Balizamiento Cardinal Oeste con su Respectivo Bloque de Concreto (Muerto) y Demás Accesorios de Sujeción, en Punta Remedios, Departamento de Sonsonate".

La invitación para participar en la referida Licitación fue publicada los días 25 y 29 de marzo del presente año, adquiriendo Bases las empresas siguientes:

- 1. QuiMaqui, S.A. de C.V.
- 2. Trabajos Submarinos, C.A.
- 3. T.C.M. Internacional, S.A. de C.V.
- 4. Proyectos y Diseños Electromecánicos, S.A. de C.V.

El día de la recepción y apertura se recibieron ofertas de las empresas siguientes:

Participantes	Oferta Económica en US \$ (*)		
T.C.M. Internacional, S.A. de C.V.	48,401.21		
QuiMaqui, S.A. de C.V.	48,950.00		

(*) Suministro de la Boya, Precio CIF, puesto en la Aduana Marítima de Acajutla, a nombre de CEPA. Fabricación del Bloque de Concreto (Muerto) y Servicios de Instalación y Fondeo de la Boya y su Puesta en Operación, Tasa Cero, con base en lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 685, de fecha 18 de abril de 1996, y los artículos 75 de la Ley del IVA y 29 del Reglamento de Aplicación de dicha Ley.

La Comisión de Evaluación de Ofertas estuvo integrada por las siguientes personas: ingenieros Carlos Alvarenga Campos, Solicitante del Servicio; David Ángel Polanco Ramos, Experto en la Materia; licenciado Julio César Ascencio Arias, Analista Financiero; licenciada Virginia del Pilar Coto Cevallos, Representante de la UACI y Coordinadora de la Comisión de Evaluación; y licenciado Jaime Mauricio Campos Pérez, Asesor Legal.

3a

OBJETO DEL PROCESO

El propósito de la Licitación es contratar una persona natural o jurídica, nacional o extranjera y/o Unión de Ofertantes, para prestar los servicios especializados, con el fin de realizar el suministro, las maniobras necesarias, pero sin limitarse a ellas, para el botado y posicionamiento de la boya de balizamiento cardinal oeste, con sus respectivas cadenas, accesorios y bloque de concreto (muerto), en la zona de Punta Remedios, del Puerto de Acajutla.

La Evaluación se realizó de la siguiente manera:

1. Análisis del Acta de Apertura

Según se indica en el numeral 1.2 de la Sección II, de las Bases de Licitación, la CEO procedió al análisis del Acta de Recepción y Apertura de Ofertas, con el fin de comprobar que el monto ofertado esté dentro de la asignación presupuestaria para el proceso objeto de la licitación, el cual, según consta en la requisición Nº 144/2010, de fecha 11 de febrero del presente año, es por US \$39,000.00, suma que incluye lo siguiente:

- a) Suministro de la Boya, Cadena y Accesorios, precio CIF, puesto en aduana marítima del Puerto de Acajutla, a nombre de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA).
- b) Fabricación del Bloque de Concreto (Muerto) y los Servicios de Instalación y Fondeo de la Boya y su Puesta en Operación, Tasa Cero, con base en lo establecido en el Decreto Legislativo Nº 685, de fecha 18 de abril de 1996, y los artículos 75, de la Ley del IVA y 29 del Reglamento de Aplicación de dicha Ley.

El acta referida, indica que las ofertas económicas presentadas por los dos ofertantes, son las siguientes:

Participantes	Oferta Económica En US \$
T.C.M. Internacional, S.A. de C.V.	48,401.21
QUIMAQUI, S.A. de C.V.	48,950.00

Al compararse las cifras mostradas en el cuadro precedente con el monto de la requisición emitida por el Puerto de Acajutla por la suma de US \$39,000.00, se comprueba que ambas ofertas superan el monto presupuestado para el suministro objeto de la presente Licitación.

2. ANÁLISIS LEGAL

2.1 Anillado y Foliado de Oferta

3b

El Asesor Legal y la Representante de la UACI, integrantes de la CEO, con fecha 30 de abril del presente año procedieron a verificar el cumplimiento por parte de los ofertantes de lo contemplado en el numeral 2.4 de la Sección I de las Bases, comprobándose que las dos ofertas estaban anilladas y no presentaban errores ni omisiones en el foliado de las mismas. Posteriormente, y atendiendo lo señalado en el numeral 2.6 de la Sección antes citada, se levantó el acta correspondiente de la cual se hizo llegar copia a los dos participantes en el proceso.

2.2 Garantía de Mantenimiento de Oferta

Se constató que los dos ofertantes presentaron en debida forma la Garantía de Mantenimiento de Oferta, por la suma de US \$1,650.00, con una validez de 120 días calendario, tal como se requería en el numeral 8 de la Sección I de las Bases de la Licitación.

2.3 Declaración Jurada

Al efectuarse el análisis de las Declaraciones Juradas presentadas, se comprobó que los dos ofertantes cumplen con los requisitos establecidos en el literal a) del numeral 11.2.1 de la Sección I de las Bases y Anexo 4 del mismo documento.

2.4 Otros Documentos Legales

Al analizarse si los ofertantes cumplen con la presentación de los documentos legales requeridos en el numeral 11.2.,1 de las Bases de Licitación, se comprobó lo siguiente:

Empresa	Errores y omisiones			
T.C.M. Internacional, S.A. de C.V.	No presentó ningún error.			
QUIMAQUI, S.A. de C.V.	La Solvencia Municipal contenida a folio 40 de la oferta, ha sido extendida por la Alcaldía Municipal de San Salvador, siendo Antiguo Cuscatlán el domicilio de la empresa, según Escritura de Constitución.			

Dado que el error mencionado es de naturaleza subsanable, de acuerdo a lo señalado en el numeral 12 de la Sección I, de las Bases, con fecha 3 de mayo del presente año, y a través de carta referencia UACI-517/2010, se solicitó a QUIMAQUI, S.A. de C.V., que solventara la deficiencia señalada, para lo cual se le concedieron tres días hábiles, requerimiento con el cual la empresa cumplió, presentando dentro del plazo otorgado, la Solvencia Municipal, extendida por la Alcaldía de Antiguo Cuscatlán, con vigencia hasta el 6 de junio del presente año.

Al concluirse satisfactoriamente el análisis de los requerimientos legales, se procedió a la siguiente fase de la evaluación de ofertas.

3. EVALUACIÓN FINANCIERA

3c

3.1 Se constató que los dos participantes presentaron fotocopias certificadas del Balance General y del Estado de Resultados del Ejercicio Fiscal 2008, con el respectivo Sello del Registro de Comercio, documentos que están auditados, dictaminados y acompañados de las correspondientes notas explicativas, tal como se requiere en el numeral 11.2.2 de la Sección I, de las Bases de Licitación, habiendo sido éstos depositados en el mencionado Registro, según se indica a continuación:

Ofertante	Depositado bajo el Número	Presentado a Folio
T.C.M. Internacional, S.A. de C.V.	1489	61
QUIMAQUI, S.A. de C.V.	3898	41

3.2 Se procedió al análisis de la documentación financiera presentada por los ofertantes, con el fin de comprobar el cumplimiento de los requerimientos mínimos financieros, establecidos en el numeral 2.1 de la Sección II, de las Bases de Licitación, habiéndose confirmado lo siguiente:

Razones Financieras	Requerimientos Mínimos	T.C.M. Internacional, S.A. de C.V.	QUIMAQUI, S.A. de C.V.
Liquidez General	0.70 ó más	1.78	1.59
Endeudamiento a Corto Plazo	250% ó menos	72.83%	98.79%

En razón de lo expuesto en el cuadro precedente, ambas empresas cumplieron con los requerimientos financieros del proceso, por lo que se procedió a evaluar las respectivas Ofertas Técnicas.

4. EVALUACIÓN TÉCNICA

Al analizarse las ofertas técnicas de los dos participantes, se constató lo siguiente:

4.1 <u>Especificaciones de Cumplimiento Obligatorio</u>

a) BOYA

Requerimiento según Bases	TCM Internacional S.A. de C.V.			QuiMa	aqui S.A. d	e C.V.
Requerimento segun bases	Oferta	Folio	Cumple	Oferta	Folio	Cumple
Diámetro mínimo 1.80 metros	1.80 m	-,-	Sí Información subsanada el 21-mayo-2010	2.2 m	61	Sí
Altura focal mínima 3.5 metros sobre el nivel del mar.	3.6 m	83 y 85	Sí	4.0 m	61	Sí
Alcance nominal mínimo de 8 millas náuticas.	8 millas náuticas	83	Sí	8 millas náuticas	61	Sí
Linterna marina con 4 Light Emitting Diode (LED) y base plástica de policarbonato, con lente moldeado de acrílico y con punta espantapájaros.	Led	83	Sí	Led	61	Sí

3d

La linterna deberá emitir nueve (9) destellos muy rápidos cada 10 segundos.	Destellador programable	83	Sí	Destellador programable	62	Sí
Contará por lo menos con una batería hermética libre de mantenimiento (12 Voltios – 115 Amperios), recargable, contra goteo, con funcionamiento de 30 días sin recarga, como mínimo.	12 V 115 Amp	83	Sí	12 V 105 Amp	1.	Sí Información subsanada el 24-mayo- 2010
Con dos paneles solares como mínimo, de 35 celdas monocristalinas de silicio.	Dos paneles	83	Sí	Dos paneles	61	Sí
Regulador de voltaje para protección de la circuitería de control.	Regulador de voltaje	83	Sí	Regulador de voltaje	61	Sí
Con reflector de radar, octaédrico.	Reflector de radar octaédrico	83	Sí	Reflector de radar octaédrico	61	Sí
Todas las partes metálicas deberán ser de acero inoxidable AISI 316.	AISI 316	83 y 85	Sí	AISI 316	61	Sí
Resistente al agua de mar, químicos y radiación ultravioleta.	Resistente al agua de mar, químicos y radiación ultravioleta.	83	Sí	Resistente al agua de mar, químicos y radiación ultravioleta.	61	Sí

b) <u>CADENA Y ACCESORIOS</u>

Requerimiento según Bases	TCM Internacional S.A. de C.V.			QuiM	de C.V.	
Requerimento segun bases	Oferta	Folio	Cumple	Oferta	Folio	Cumple
Eslabón estándar (open link) con diámetro de por lo menos 1- 1/8".	Eslabón estándar open link de 1 – 1/8"	93	Sí	Eslabón estándar open link de 1 – 1/8"	62	Sí
De acero al carbono, carga de trabajo 10,000 libras (mínimo).	26,300 Lb	93	Sí	38,500 Lb carga de prueba	1.	Sí Carga de Trabajo de la Cadena subsanada el 24-mayo 2010
Grado U2 o equivalente.	Grado U2	93	Sí	Grado U2 o equivalente	62	Sí
Longitud de entrega de tramo de 54 metros con un peso de 2,255 libras aproximadamente.	54.88 m	93	Sí	5.5	ļ.	Sí Información subsanada el 24-mayo-2010
Dotado con por lo menos un destorcedor de cadena estándar de acero al carbono de por lo menos 1-1/8" de espesor.	Destorcedor de cadena de 1 – 1/8"	93	Sí	Destorcedor de cadena estándar de acero al carbono de 1 - 1/8"	62	Sí

c) BLOQUE DE CONCRETO (MUERTO)

Requerimiento según Bases	TCM Internacional S.A. de C.V.			QuiMa	aqui S.A. o	le C.V.
Requerimento segun bases	Oferta	Folio	Cumple	Oferta	Folio	Cumple
Construido de concreto resistente al ambiente marino, con un peso aproximado no menor que 5,000 libras.	Concreto resistente al ambiente marino con peso de 5,000 lb.	96	Sí Información del Tipo de Inhibidor de Corrosión subsanada el 21-mayo-2010	Bloque o muerto de concreto resistente al ambiente marino.	76	Sí Información del Tipo de Inhibidor de Corrosión subsanada el 24-mayo- 2010

3e

Las dos empresas presentaron la información de Cumplimiento Obligatorio de la Boya, Cadena y Accesorios y el Bloque o Muerto.

4.2 Especificaciones Técnicas Evaluables

Experiencia de la empresa Ofertante a)

Ítem	T.C.M. Internacional, S.A. de C.V. (*)	QUIMAQUI, S.A. de C.V.
Referencia	Emitida por CEPA Folio 77	A folio 56 de la oferta, la empresa presentó una hoja en donde afirma haber suministrado 4 boyas
Cantidad y tipo de Suministro	Tres boyas de balizamiento y 3 linternas marinas	a Development Alternatives Inc., información que se solicitó fuese subsanada, ya que el receptor del
Describir si fue recibido a satisfacción	Sí	suministro no extendió ninguna referencia, pues
Año de entrega del suministro	Mayo 2006	la información proporcionada no cuenta con firma
Nombre y firma del cliente	Sí	ni sello del responsable. Sin embargo, el 24 de
Sello (si aplica)	Sí	mayo de 2010, se recibió nota de QuiMaqui, S.A.
Dirección, correo electrónico y/o teléfono	Sí	de C.V., en la que manifiesta no haber podido obtener firma y sello, por lo que la referencia no se presentó tal como se requiere en las Bases.
Cumplimiento	Cumple	No Cumple

^(*) El Ofertante presentó 6 referencias más, pero ninguna de éstas era por suministro de boyas, según se requiere en las Bases.

En vista de que solo fue validada una referencia a la empresa TCM Internacional, S.A. de C.V., de acuerdo a lo contemplado en el literal a) del numeral 2.2.3, de las Bases, se le asignan 15 Puntos.

b) Especificaciones de la Boya

Factor	Puntaje según Bases	T.C.M. Internacional, S.A. de C.V.	QUIMAQUI, S.A. de C.V.
	seguii Dases	Folio y Puntaje Asignado	Folio y Puntaje Asignado
Sistema fotovoltaico para el control de encendido y apagado de la luz.	15	83 Puntaje 15	61 Puntaje 15
Sistema de seguridad contra robos para proteger la batería (porta candado y candado resistente a la salinidad).	15	83 Puntaje 15	61 Puntaje 15
destelladotes programables que sean capaces de generar diferentes frecuencias, incluida la mencionada arriba de nueve (9) destellos muy rápidos cada 10 segundos.	10	83 Puntaje 10	62 Puntaje 10
TOTAL	40	40	40

c) Especificaciones de la Cadena y Accesorios

Factor	Puntaje según	T.C.M. Internacional, S.A. de C.V.	QUIMAQUI, S.A. de C.V.
	Bases	Folio y Puntaje Asignado	Folio y Puntaje Asignado
Acabado natural, sin fisuras.	5	93 Puntaje 5	69 Puntaje 5
5 grilletes tipo ancla con perno roscado, de acero al carbono de por lo menos 1 1/8" de espesor	10	93 Puntaje 10	Información subsanada el 24- mayo-2010 Puntaje 10
TOTAL	15	15	15

3f

Continuación Punto IV

d) Especificaciones del Bloque o Muerto

Factor	Puntaje según Bases	T.C.M. Internacional, S.A. de C.V. Folio y Puntaje Asignado	QUIMAQUI, S.A. de C.V. Folio y Puntaje Asignado
Dotado de dos cáncamos para la fijación de la cadena.	5	Sí Puntaje 5 Información subsanada el 21-mayo y 4 junio de 2010	76 Puntaje 5
Dimensiones mínimas del bloque y la ubicación de los cáncamos.	10	96 Puntaje 10	76 Puntaje 10
TOTAL	15	15	15

4.3 El Resumen de la Evaluación Técnica es el siguiente:

		Puntaje	
Factor	Según	T.C.M. Internacional,	QUIMAQUI,
	Bases	S.A. de C.V.	S.A. de C.V.
Experiencia del Ofertante	30	15	0
Especificaciones de la Boya	40	40	40
Especificaciones de la cadena y accesorios	15	15	15
Especificaciones del bloque o muerto	15	15	15
TOTAL	100	85	70

El párrafo final del numeral 2.2 de la Sección II, de las Bases de Licitación, señala que solo serán considerados elegibles para la Evaluación Económica, aquellos participantes que en la Evaluación Técnica hayan alcanzado un puntaje igual o superior a 70 puntos, de los cuales 15, obligatoriamente deberán ser del Nivel de Experiencia del Ofertante; y en vista de que sólo la empresa T.C.M. Internacional, S.A. de C.V., cumplió con esta condición, se procedió a la siguiente fase del proceso solo con la oferta de dicha empresa.

5. EVALUACIÓN ECONÓMICA

Al analizarse la Oferta Económica presentada por la empresa T.C.M. Internacional, S.A. de C.V., se comprobó que el monto de la misma supera la asignación presupuestaria, mostrando las variaciones siguientes:

Ofertante	En US \$	Variación			
Ofertaine	(*)	En US \$	Porcentual		
T.C.M. Internacional, S.A. de C.V.	48,401.21	9,401.21	+24.1		

(*) El monto incluye el Suministro de la Boya, así como la Fabricación del Bloque de Concreto (Muerto) y Servicios de Instalación y Fondeo de la Boya, y su Puesta en Operación.

3g

6. RESUMEN DE LA EVALUACIÓN

Ofertantes	Legal	Financiera	Técnica	Económica
T.C.M. Internacional, S.A. de C.V.	Cumple	Cumple	Cumple	No Cumple
QUIMAQUI, S.A. de C.V.	Cumple	Cumple	No Cumple	No Evaluado

La Oferta Económica de la empresa T.C.M. Internacional, S.A. de C.V., ha sido presentada según lo requerido en las Bases; sin embargo, el monto excede la asignación presupuestaria destinada para la adquisición de la boya.

7. RECOMENDACIÓN

Considerando lo antes expuesto y lo establecido en los artículos 56, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), 50 del Reglamento de la misma, así como el literal c) del numeral 14 de la Sección I, de las Bases de Licitación, los miembros de la Comisión de Evaluación de Ofertas recomiendan declarar desierta la Licitación Pública por Invitación CEPA LPI-12/2010, "Suministro, Botado y Puesta en Operación de una Boya de Balizamiento Cardinal Oeste con su Respectivo Bloque de Concreto (Muerto) y Demás Accesorios de Sujeción, en Punta Remedios, Departamento de Sonsonate".

Con base en lo antes expuesto, Junta Directiva ACUERDA:

- 1º Declarar desierta la Licitación Pública por Invitación CEPA LPI-12/2010, "Suministro, Botado y Puesta en Operación de una Boya de Balizamiento Cardinal Oeste con su Respectivo Bloque de Concreto (Muerto) y Demás Accesorios de Sujeción, en Punta Remedios, Departamento de Sonsonate".
- 2° Autorizar la aplicación inmediata del presente acuerdo.

4

GERENCIA ACAJUTLA GERENCIA FINANCIERA UACI

GERENCIA LEGAL UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

INFORME COMISIÓN - ADMINISTRACION ACAJUTLA

Informe de la Comisión Especial de Alto Nivel nombrada por Junta Directiva, para emitir la recomendación correspondiente al recurso de revisión interpuesto por INVERSIONES SERVYGRAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia INVERSIONES SERVYGRAN, S. A. DE C. V.; en contra de la adjudicación de la Licitación Pública CEPA LP-25/2010, "Contratación de Personas Jurídicas para la Prestación de Servicios Portuarios en el Puerto de Acajutla, para el período comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2010", según el punto Noveno, del Acta número 2288, de fecha quince de junio del corriente año

OUINTO:

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas y treinta minutos del veintidós de junio de dos mil diez. Reunidos en la Sala de Sesiones "Puerto La Unión" de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA), ubicada en el sexto piso del Edificio "Torre Roble", sobre el Boulevard de Los Héroes, Centro Comercial "Metrocentro", la licenciada Rosalidia Tobar García, el ingeniero Roberto de Jesús Mendoza Recinos y el licenciado Jaime Mauricio Campos Pérez; miembros de la Comisión Especial de Alto Nivel, nombrada por Junta Directiva de CEPA, según el punto Noveno, del Acta número 2288, de fecha quince de junio del corriente año, con el objeto de analizar el recurso de revisión interpuesto por INVERSIONES SERVYGRAN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia INVERSIONES SERVYGRAN, S. A. DE C. V.; contra el acuerdo de Junta Directiva de CEPA, tomado en el punto Octavo del Acta número 2284, del uno de junio del presente año, mediante el cual se adjudicó la Licitación Pública CEPA LP-25/2010, "Contratación de Personas Jurídicas para la Prestación de Servicios Portuarios en el Puerto de Acajutla, para el período comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2010", a favor de ESTIBADORES DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse ESTIBADORES DE EL SALVADOR, S. A. DE C. V. o ESTISAL, S. A. DE C. V.; EMPRESA SALVADOREÑA PORTUARIA DE ACAJUTLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que se abrevia EMPRESA SALVADOREÑA PORTUARIA DE ACAJUTLA, S. A. DE C. V. o ESPAC, S. A. DE C. V.; y SERVICIOS PORTUARIOS SALVADOREÑOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse SERVICIOS PORTUARIOS SALVADOREÑOS, S. A. DE C. V. o SERPORSAL, S. A. DE C. V.; y de este modo emitir la recomendación a que se refiere el artículo 77 inciso 2º de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP); procedimos a ello con vista del expediente de la Licitación Pública antes mencionada, y del recurso de mérito; y, **CONSIDERANDO:**

I. Que, según consta en el acta de recepción y apertura de ofertas, de fecha once de mayo del año en curso, agregada en el expediente de la Licitación Pública CEPA LP-25/2010, "Contratación de Personas Jurídicas para la Prestación de Servicios Portuarios en el Puerto de

4a

Acajutla, para el período comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2010", ESTISAL, S. A. DE C. V.; SERPORSAL, S. A. DE C. V.; ESPAC, S. A. DE C. V.; OPSAL, S. A. DE C. V.; INVERSIONES SERVYGRAN, S. A. DE C. V.; y, SERVIPACIFIC, S. A. DE C. V.; se presentaron el día y hora señalados en las Bases de Licitación respectivas, a presentar su oferta de los servicios requeridos por CEPA.

- II. Que, como consecuencia de la recomendación dada por la Comisión de Evaluación de Ofertas (CEO), la Junta Directiva de CEPA, mediante el punto Octavo del Acta número 2284, de fecha uno de junio del corriente año, adjudicó la licitación de que se trata, a favor de ESTISAL, S. A. DE C. V.; ESPAC, S. A. DE C. V.; y SERPORSAL, S. A. DE C. V.
- **III**. Que, con base a lo acordado por Junta Directiva de CEPA, se efectuó la notificación del resultado de la Licitación Pública a las ofertantes, el siete de junio del año en curso.
- **IV**. Que, el catorce de los corrientes mes y año, la participante INVERSIONES SERVYGRAN, S. A. DE C. V., a través de su representante legal, señor René Mancía, interpuso recurso de revisión, ante la Junta Directiva de CEPA, con base en el Art. 74 y siguientes de la LACAP, impugnando el acuerdo administrativo que adjudicó la licitación antes mencionada; solicitó que se le admitiera su recurso; se le tuviera por parte; se deje revoque la adjudicación realizada en la Licitación Pública de que se trata y en su lugar, se le adjudique a su representada, dentro de las tres empresas ganadoras, eliminando a la que menor puntaje resulte.
- V. Que, mediante el punto Noveno, del Acta número 2288, del quince de junio del corriente año, la Junta Directiva de CEPA admitió el recurso antes referido; mandó a oír dentro del tercero día a ESTISAL, S. A. DE C. V.; ESPAC, S. A. DE C. V.; SERPORSAL, S. A. DE C. V.; OPSAL, S. A. DE C. V. y SERVIPACIFIC, S. A. DE C. V.; y nombró a los suscritos como miembros de la Comisión Especial de Alto Nivel (CEAN), de conformidad a los Arts. 77 Inc. 2° LACAP; 57 y 58 del Reglamento de la misma (RELACAP), a efecto que emitamos la recomendación correspondiente.
- **VI**. Habiéndose notificado el punto relacionado en el parágrafo anterior, el dieciséis de los corrientes mes y año, a todas las sociedades participantes, únicamente ESTISAL, S. A. DE C. V., a través de su Administrador Único, hizo uso de su derecho, solicitando, en síntesis, que se declare firme la resolución de adjudicación impugnada.
- VII. La recurrente sostiene que la parte técnica de su oferta fue evaluada erróneamente por la CEO, motivo por el cual no se evaluó en su aspecto económico. En ese orden de ideas, aduce que durante la evaluación técnica se hizo caso omiso a los diplomas y experiencia de sus empleados, calificándoselos en forma indebida, al asignarle puntajes que no les correspondían, según las Bases de Licitación; refiriéndose así al "Personal Clave", conformado por Jefe de Operaciones, Supervisores Generales, Supervisores de Abordo y Supervisores de Muelle y Acoplo; y al "Personal Técnico Operativo", que incluye a Operadores de Grúa de Buque de Primera Categoría o Wincheros, Operadores de Equipos de Primera Categoría y Cheques de Muelle. En su escrito presenta un resumen de la evaluación técnica, mostrando el puntaje asignado por CEPA y el que, a su juicio, establecen las Bases.

4b

Asimismo, asevera que con esa evaluación técnica, que califica de "arbitraria", se atenta contra los principios de transparencia e igualdad, ya que no se hizo de acuerdo a parámetros establecidos en las Bases de Licitación, sino con una ponderación "desconocida" por la recurrente, con el "fin claro de que no alcanzara la puntuación mínima de 70 puntos", para descalificar su oferta técnica.

Finalmente, expresa que al comparar su oferta económica con las presentadas por las adjudicatarias, puede constatarse que la suya tiene el mayor índice salarial (US \$427.2368), el cual no fue alcanzado ni rebasado por aquellas.

VIII. A fin de emitir nuestra recomendación, en primer lugar, es necesario revisar el aspecto técnico de la oferta presentada por la recurrente, a fin de determinar si efectivamente la evaluación técnica ha sido realizada conforme a lo establecido en las bases de licitación; y, únicamente en caso de estimarse lo contrario, proceder a revisar el aspecto económico de su oferta.

Una vez revisada la parte técnica, debidamente confrontada con los archivos que para tal efecto lleva el Departamento de Recursos Humanos del Puerto de Acajutla, los cuales hemos tenido a la vista, se obtuvieron los siguientes resultados:

CARGO	RESULTADOS	RESULTADOS
	CEO	CEAN
Jefe de Operaciones	5.5	8.5
Supervisores Generales	15.5	10.5
Supervisores de Abordo	7.5	6.5
Supervisores de Muelle y Acople	15.75	13.5
Operador de Grúa de Buque (Wincheros/Portalonero)	13.15	13.8
de primera categoría		
Operador de Equipos Portuarios de primera categoría	7	5
Cheques de Muelle	4.45	5.2
PUNTAJE TOTAL	68.85	63.0

En consecuencia, la CEAN estima que el recurso de revisión interpuesto por INVERSIONES SERVYGRAN, S. A. DE C. V., carece de fundamento, de manera que deberá declararse sin lugar.

Por lo antes expuesto, la CEAN concluye que el recurso de revisión interpuesto por INVERSIONES SERVYGRAN, S. A. DE C. V., deberá declararse sin lugar.

CONCLUSIONES:

- 1) Declarar sin lugar el recurso de revisión interpuesto por INVERSIONES SERVYGRAN, S. A. DE C. V., a través de su representante legal, señor René Mancía.
- 2) Ratificar, en todas y cada una de sus partes, el acuerdo de Junta Directiva de CEPA, tomado en el punto Octavo del Acta número 2284, del uno de junio del presente año, mediante el cual se adjudicó la Licitación Pública CEPA LP-25/2010, "Contratación de Personas Jurídicas para la Prestación de Servicios Portuarios en el Puerto de Acajutla, para el período comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2010", a favor de ESTISAL, S. A. DE C. V.; ESPAC, S. A. DE C. V.; y, SERPORSAL, S. A. DE C. V.

4c

- 3) Comisionar a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, o a quien ésta designe, para que haga las notificaciones correspondientes.
- 4) Autorizar la aplicación inmediata del acuerdo que se tome al respecto.

Licenciada Rosalidia Tobar García, ingeniero Roberto de Jesús Mendoza Recinos y licenciado Jaime Mauricio Campos Pérez.

Con base en lo antes expuesto, Junta Directiva ACUERDA:

- Confirmar, en todas y cada una de sus partes, el acuerdo de Junta Directiva de CEPA, tomado en el punto Octavo del Acta número 2284, del uno de junio del presente año, mediante el cual se adjudicó la Licitación Pública CEPA LP-25/2010, "Contratación de Personas Jurídicas para la Prestación de Servicios Portuarios en el Puerto de Acajutla, para el período comprendido del 1 de julio al 31 de diciembre de 2010", a favor de ESTISAL, S. A. DE C. V.; ESPAC, S. A. DE C. V.; y, SERPORSAL, S. A. DE C. V.
- 2° Comisionar a la Jefe de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, o a quien ésta designe, para que haga las notificaciones correspondientes.
- 3° Autorizar la aplicación inmediata del presente acuerdo.

GERENCIA FINANCIERA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

GERENCIA LEGAL

ADMINISTRACION CEPA

Solicítase autorizar transferencias entre asignaciones presupuestarias, realizadas por las empresas de CEPA, durante el mes de mayo de 2010.

SEXTO:

Las empresas de la Comisión, para atender diversas necesidades que permitiesen el normal desarrollo de las operaciones, realizaron durante el mes de mayo de 2010, transferencias presupuestarias entre asignaciones de la Institución.

El Reglamento de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, en el literal e) del artículo 59, expresa que para el caso de las empresas públicas no financieras, las Transferencias entre Asignaciones Presupuestarias, podrán efectuarse, mediante Acuerdo Ejecutivo Interno, siempre y cuando no afecten ni su ahorro corriente ni sus inversiones.

Con base en lo antes expuesto, Junta Directiva ACUERDA:

1. Autorizar las transferencias entre asignaciones presupuestarias realizadas durante la ejecución del presupuesto vigente por las empresas de la Comisión, durante el mes de mayo de 2010, en las Unidades, Líneas de Trabajo y Rubros de egresos como sigue:

1) OFICINA CENTRAL

	0	RIGEN	(DISMIN	UCION)		DESTINO (AUMENTO)							
Unidad	Línea de Tra- bajo	Rubro	Cuenta	Valor US(\$)	Justificación de Dismi- nución	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Valor US(\$)	Cantidad	Concep- to	Justifica- ción de Aumento
01 Direc- ción y Admi- nistra- ción Insti- tucio- nal	01 Direc- ción Supe- rior	54 Adqui- sición de bienes y servi- cios	541 Bienes de uso y consumo diversos	3.50	Se utiliza del saldo en bienes de uso y consumo.	01 Direc- ción y Admi- nistra- ción Insti- tucional	02 Admi- nistra- ción General	54 Adqui- sición de bienes y servicios	541 Bienes de Uso y Consu- mo	186.07	1	Materia- les diver- sos	Gastos de emergencia adquiridos por medio de caja chica.
	02 Admi- nis- tración Gene- ral	55	543 Servicios Gene- rales y Arrenda- mientos Diversos	60.00	Saldo disponible en impresiones , publicaciones y reproducciones								
		Gastos Finan- cieros y otros	Impues- tos, tasas y derechos diversos	122.57	del saldo disponible para servicio de cambio de placas.								

5a

	54 Adqui- sición de bienes y servi- cios	545 Consul- torías, estudios e inves- tigacio- nes	1,461.52	Saldo rema- nente trans- ferido para servicios de Asesoría Financiera, el cual ya se completó el monto a necesitar.				1,461.52	20	Materia- les para botones de aper- tura al sistema de seguri- dad	Compra de materiales para poner botones de apertura al sistema de seguridad, para desactivar las puertas de acceso de los diferentes niveles en caso de producirse alguna emergencia.
		541 Bienes de Uso y Consumo	488.75	Se utiliza del saldo disponible en Pro- ductos de Papel y Cartón			543 Servicios Genera- les y Arren- damien- tos Diversos	6,288.75	1	Publica- ción de Aviso de las tarifas del Puerto de La Unión.	Pago a la Prensa Grá- fica y El diario de Hoy, publi- cación de las Tarifas del Puerto de La Unión, por parte de la Autoridad Marítima Portuaria
		543 Servicios Genera- les y Arrenda- mientos Diversos	5,600	Se utiliza del saldo disponible en Servicios de impre- siones, pu- blicaciones y repro- ducciones. Presupuesto para viajes							
01		Viáticos	1,250.00	al exterior y pago de viáticos, el cual no ha sido necesario utilizar.			545	1,250.00	1	Servicios	Se trasladan
Direc- ción Supe- rior		Consul- torías, estudios e investi- gaciones	1,2000	del presu- puesto de Servicios Jurídicos del centro de costo de Presidencia para el pago de honora- rios de Asesor Legal.			Consul- torías, estudios e inves- tiga- ciones	1,200.00		Jurídicos	fondos para cubrir el 50% de los fondos para pago de prórroga de contrato de asesor de la Gerencia Legal, durante el mes de mayo.
		549 Crédito Fiscal	162.50	Crédito Fiscal			549 Crédito Fiscal	162.50	1	Crédito Fiscal	Cancelación del Crédito Fiscal en pago de honorarios a Asesor Legal.
		TOTAL	9,348.84			TOTAL	54	9,348.84			

5b

02 Admi- nistra- ción Gene- ral	545 Consultorías, estudios e investigaciones	150.00	Saldo no utilizado para Ser- vicios Jurí- dicos	61 Inversiones en Activos Fijos	611 Bienes Muebles	150.00	1	UPS de 550 Va	Fondos destinados a la compra de UPS de 550 VA. Para uso de la Gerencia Legal.
	543 Servicios Gene- rales y Arrenda- mientos diversos	166.33	Saldo en servicios de impresiones , publicacio- nes y repro- ducciones			166.33	1	Quema- dor de DVD Externo	Adquisición de quema- dor de DVD USB portable de 16X con licencia de software NERO express 6 o superior, solicitado por la Ge- rencia de Planifica- ción.
	545 Consultorías, estudios e investi- gaciones	150.00	Saldo no utilizado en Servicios de asesoría financiera.			150.00	1	UPS de 550 Va	Parte del equipo solicitado el funcionamie nto de botones de apertura al sistema de seguridad.
	543 Servicios Genera- les y Arrenda- mientos Diversos	600.00	Saldo dis- ponible en servicios de impresiones , publicacio- nes y re- produccio- nes.		614 Intangi- bles	600.00	2	Licencia Office 2007 Standar Español	Por pro- yectos es- tratégicos que se rea- lizan en la Gerencia de Planifica- ción es ne- cesario tener actualizados los equipos informáticos
	549 Crédito Fiscal	138.62	Crédito Fiscal		619 Crédito Fiscal	138.62	1	Crédito Fiscal	Crédito Fiscal por la compra de UPS de 550 VA.
	TOTAL	1,204.95			TOTAL	1,204.95			
	TOTAL OFICINA				OFICINA				
	CENTRAL	10,553.79		CEN	TRAL	10,553.79			

5c

2) PUERTO DE ACAJUTLA

	0	RIGEN	(DISMINI	UCION)			DESTINO (AUMENTO)						
Unidad	Línea de Traba- jo	Rubro	Cuenta	Valor US(\$)	Justificación de Dismi- nución	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Valor US(\$)	Cantidad	Concepto	Justificación de Aumento
05 Pro- duc- ción	01 Servicios Portuarios	54 Adqui- sición de Bienes y Servi- cios	541 Bienes de Uso y Consumo	2,650.00	Se transfiere de saldo disponible para compra de herramientas, repuestos y accesorios, combustibles y lubricantes, minerales metálicos y productos derivados.	05 Pro- ducción	01 Servi- cios Portua- rios	61 Inver- siones en Activos Fijos	611 Bienes Muebles	1,600.00	1	Impresor Laser	El monto transferido se utilizará para la compra de un impresor laser para la jefatura del Departamento de Mantenimiento, para sustituir el anterior, el cual quedó fuera de servicio. Con el monto transferido se comprará un clorinador, que
		TOTAL	PHERTO					TOTAL	PHERTO	450.00	3	UPS DE 550 VA	será utilizado en el pozo no. 2, para el proceso de potabilización del agua. Complemento de equipo para computadoras para el personal nuevo del centro de costo de Servicios de apoyo.
			PUERTO AJUTLA	2,650.00				TOTAL I DE ACA		2,650.00			

3) AEROPUERTO INTERNACIONAL EL SALVADOR

	0	RIGEN	(DISMINU	UCION)			DESTINO (AUMENTO)						
Unidad	Línea de Traba- jo	Rubro	Cuenta	Valor US(\$)	Justificación de Dismi- nución	Unidad	Línea de Trabajo	Rubro	Cuenta	Valor US(\$)	Cantidad	Concepto	Justificación de Aumento
05 Pro- duc- ción	O2 Servi- cios Aero- por- tuarios	54 Adqui- sición de bienes y servi- cios	543 Servicios Generales y Arrenda- mientos Diversos	23.81	Ahorro en la cuenta Manteni- miento y Reparación de Bienes Inmuebles.	04 Comer- cializa- ción	02 Servicios Aeropor- tuarios	51 Remu- neracio- nes extraor- dinarias	513 Remune- raciones Extraor- dinarias	23.81	1	Beneficio Extraor- dinario	Refuerzo de horas extras y recargos del personal AIES para el mes de marzo/2010.
			TOTAL	23.81				TOTAL	51	23.81			

5d

04 Comer- cializa- ción		51 Remunera- ciones	512 Remune- raciones eventua- les	16,332.02	Traslado de sueldos de empleado del centro de costo de Explotación Comercial a la Jefatura de Obras Civiles.	05 Produc- ción		51 Remune- raciones extraor- dinarias	512 Remune- raciones eventua- les	16,332.02	8	Remune- raciones eventua- les	Traslado de personal del centro de costo de Explotación Comercial a Jefatura de Obras Civiles del empleado.
			514 Contribuciones patronale s a instituciones de seguridad social públicas.	466.28					514 Contribuciones patronales a instituciones de seguridad social públicas.	466.28			
			515 Contribuciones patronale s a insti- tuciones de segu- ridad social privadas	918.00					Contribuciones patronale s a instituciones de seguridad social privadas	918.00			
05 Produc ción		54 Adqui- sición de bienes y servi- cios	545 Consultorías, estudios e investi- gaciones	41,144.93					513 Remune- raciones extraor- dinarias	41,144.93	1	Beneficio extraordi- nario	Contar con crédito pre- supuestario para el pago de Horas extraordina- rias.
0.5	02	~ ·	TOTAL	58,861.23	0.11	0.5	0.2	TOTAL	51	58,861.23			
05 Pro-	02 Servi-	54 Adqui-	544 Pasajes y	102.35	Saldo que	05 Decduc	02	55	555	102.35	1	Impuesto	Impuestos
duc- ción	cios Aero- por- tuarios	sición de bienes y servi- cios	Viáticos		no será ejecutado en cuenta de pasajes y viáticos al exterior.	Produc- ción	Servicios Aeropor- tuarios	Gastos Finan- cieros y Otros	Impues- tos, tasas y dere- chos di- versos			s y dere- chos de salida (pasajes al exte- rior)	de boleto aéreo por visita téc- nica del Gerente AIES al Aeropuerto Internacio- nal "David Ben Gurión" del Estado de Israel.
	cios Aero- por-	sición de bienes y servi-		114.08	ejecutado en cuenta de pasajes y viáticos al		Aeropor-	Finan- cieros y	tos, tasas y dere- chos di-	114.08	1	s y dere- chos de salida (pasajes al exte-	aéreo por visita técnica del Gerente AIES al Aeropuerto Internacional "David Ben Gurión" del Estado de Israel. Pago de solicitud
	cios Aero- por-	sición de bienes y servi-	Viáticos 541 Bienes de Uso y		ejecutado en cuenta de pasajes y viáticos al exterior. Baliza para microbús		Aeropor-	Finan- cieros y	tos, tasas y dere- chos di-	216.43	1	s y dere- chos de salida (pasajes al exte- rior) Impues- tos, tasas y dere- chos di-	aéreo por visita técnica del Gerente AIES al Aeropuerto Internacional "David Ben Gurión" del Estado de Israel. Pago de solicitud para emisión de solven-cia, licen-cias para portar armas, para personal Control de

5e

	545									
	Consulto-									
	rías, estu-									
	dios e	195.99								
	investiga-									
	ciones									
		35.00	Ahorro en la				35.00	1	Aire	Comple-
			cuenta						acondi-	mento a la
			Desarrollos						cionado	requisición
			Informático						de	819 que
			S						36,000btu	ampara la
									220 voltios,	compra de un aire
									60hz	acondicio-
									OOIIZ	nado para el
										servidor del
										AIES.
	541	305.76	Bienes de				305.76	1	Computa	Para sus-
	Bienes de		uso y						dora	tituir la que
	uso y		consumo y						portatil -	actualmente
	consumo		equipos						laptop	se utiliza
			informáticos							para el
			que no serán							sistema de
			adquiridos.							identifica-
										ción debido a que ya
										presenta
										daños en el
										hardward.
	543	129.70	Ahorro en la				129.70	1	Bicicleta	Para uso de
	Servicios		cuenta Man-						montañes	personal de
	Generales		tenimiento y						a 16	la oficina de
	y		Reparación						veloci-	AIS.
	Arrenda-		de Bienes						dades	
	mientos		Inmuebles.							
	diversos									
	541	42.00	Equipos y				42.00	1	TALA-	Compra de
	Bienes de		repuestos						DRO DE	taladro de
	uso y consumo		que no serán adquiridos.						PISO 5/8" X	piso para hechura de
	Consumo		adquiridos.						15"	agujeros de
									1.5	placas y
										varios.
	549					619			C-(1)4-	
	Crédito	75.96	Crédito			Crédito	75.86	1	Crédito	
	Fiscal	75.86	fiscal			Fiscal			Fiscal	
	TOTAL	789.09			TOTAL	61	789.09			
	OTAL OPUERTO					TAL UERTO				
	NACIONAL	59,890.56				CIONAL EL	59,890.56			
	LVADOR				SALV		27,070.00			
 •										

4) PUERTO DE LA UNION

		ORI	GEN (DIS	MINUCIO	N)				DEST	ΓΙΝΟ (AU	MENTO)		
Unidad	Línea de trabajo	Fuente de recur- sos	Rubro	Cuenta	Valor US(\$)	Justifica- ción de disminu- ción	Unidad	Línea de trabajo	Fuente de recursos	Rubro	Cuenta	Valor US(\$)	Justificación de aumento
05 Pro- duc- ción	04 Servicios Puerto de La Unión	2 Recursos Propio s	54 Adqui- sición de bienes y servicios	543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	1,851.55	Traslado de fondos disponi- bles del ahorro reflejado en el específico presupues tario de manteni- miento y reparacio- nes de bienes inmueble	05 Produc- ción	04 Servicios Puerto de La Unión	2 Recursos Propios	54 Adqui- sición de bienes y servicios	541 Bienes de uso y consumo	158.55	Compra de materiales complementarios (madera, pintura, lámina, electrodo) para elaboración de aperos portuarios.
						s						2,791.50	Adquisición de banner, arrendamien to de autobús y bandera de El Salvador, como parte de los preparativos en la Inauguración de las Operaciones Portuarias.
			55 Gastos Finan- cieros y Otros	556 Seguros, comisio- nes y gastos bancarios	1,098.50	Traslado de rema- nente de la contra- tación en los ser- vicios de primas y gastos de seguros de bienes.							
			54 Adqui- sición de bienes y servicios	543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	912.40	Traslado de fondos disponibles del ahorro reflejado en el específico presupues tario de mantenimiento y reparaciones de bienes inmueble s						43.04	Adquisición de mate- riales de limpieza, como parte de los pre- parativos en la Inau- guración de las Opera- ciones Por- tuarias.

5g

		I					ı	960.26	Commun. 1.
								869.36	Compra de materiales
									(tirro,
									pintura,
									esfera, yeso
									brochas y
									esponjas),
									para seña-
									lización
									continúen-
									cial en pa-
									tios de con-
									tenedores del Puerto
									de La
									Unión.
			1,227.75	Traslado			-	1,362.84	Adquisición
			,	de rema-				,	de materia-
				nente de					les (pintura,
				la contra-					rodillo y
				tación en					brochas)
				los servi-					para mante-
				cios de primas y					nimiento de edificios
				gastos de					como parte
				seguros					de los pre-
				de bienes.					parativos de
									inauguració
									n
		543	492.00	Traslado					
		Servicios		de fondos					
		Generales		disponi-					
		y Arrend. Diversos		bles del					
		Diversos		ahorro reflejado					
				en el					
				específico					
				presupues					
				tario de					
				manteni-					
				miento y					
				reparacio-					
				nes de bienes					
				inmueble					
				s					
				5			•	200.80	Adquisición
								_30.00	de mate-
									riales eléc-
									tricos para
									reacondicio-
									namiento de
									las instala-
									ciones de la Oficina de
									Aduanas
							}	156.11	Compra de
								150.11	materiales
									complemen-
									tarios
									(madera,
									pintura,
									lámina,
									electrodo)
									para elabo- ración de
									aperos
									portuarios.
 	 			i	i		 		

5h

						1	1	ı			- "
		55	556	1,320.00	Traslado					1,320.00	Para dis-
		Gastos	Seguros,		de rema-						poner de
		Finan-	comisio-		nente de						crédito pre-
		cieros y	nes y		la contra-						supuestario
		Otros	gastos		tación en						para la ad-
			bancarios		los ser-						quisición de
					vicios de						artículos y
					primas y						mobiliario
					gastos de						que servirán
					seguros						para la ope-
					de bienes.						ratividad de
											la cafetería
											de emplea-
											dos en el
											Puerto de
											La Unión.
		54	543	9,360.90	Traslado				•	1,143.65	Adquisición
		Adqui-	Servicios	2,300.20	de fondos					1,143.03	de herra-
		sición de	Generales		disponi-						mientas
		bienes y	y Arrend.		bles del						complemen-
			Diversos								
		servicios	Diversos		ahorro reflejado						tarias para atención de
					en el						contenedo-
					especifico						res
					presupues						
					tario de						
					manteni-						
					miento y						
					reparacio-						
					nes de						
					bienes						
					inmueble						
					S						
										1,417.50	Compra de
											materiales
											complemen-
											tarios
											(madera,
											pintura,
											lámina,
											electrodo)
											para elabo-
											ración de
											aperos por-
											tuarios.
										2,596.68	Adquisición
											de mate-
											riales infor-
											máticos,
											para los
											meses res-
											tantes del
											presente
											año, en
											atención a
											correo
											electrónico
											del Depto.
											Administra-
											tivo del
											21/05/2010.
L			L								21/03/2010.

		1							
								330.75	Adquisición
									de mate-
									riales eléc-
									tricos para
									reacondicio-
									namiento de
									las insta-
									laciones de
									la Oficina
									de Aduanas
								3,609.66	Adquisición
								,	de mate-
									riales y
									accesorios
									para insta-
									laciones de
									telecomuni-
									caciones
									(teléfono e
									internet), en
									edificio
									administra-
									tivo y em-
									pleador y
									bódega de
									consolida-
									ción.
								132.00	Compra de
									11 lámparas
									intermiten-
									tes para
									señalización
									en las boyas
									Nos. 5 y 9
									del Puerto
									de La
									Unión.
								130.66	Compra de
									materiales
									complemen-
									tarios
									(madera,
									pintura,
									lámina,
									electrodo)
									para
	1								elaboración
									de aperos
									portuarios.
		55	555	500.00	Traslado			500.00	Para dis-
		Gastos	Impues-		de rema-				poner de
	1	Finan-	tos, tasas		nente de				crédito pre-
	1	cieros y	y		la contra-				supuestario
		otros	derechos		tación en				para la ad-
			diversos		los ser-				quisición de
					vicios de				artículos y
					primas y				mobiliario
					gastos de				que servirán
					seguros				para la ope-
					de bienes.				ratividad de
									la cafetería
									de emplea-
									dos en el
	1								Puerto de
1	1								La Unión.
	•								

5j

Adquitable of former of the content		54	543	12,012.28	Traslado	1	I	I	278.00	Adquisición
servicios Dreesos disponsibles del bienes y Arrend. bienes y Arrend. bienes y especifico presupues tario de bienes y espense ciones de bienes immedia para de la materia pura de la especifico presupues tario de bienes immedia para de la companie				12,012.26					278.00	
bienes y y Armed. Servicios Diversos servicios Diversos serfepado específico presupues tarão de maintentimento y complemento de bienes timmento y comes de bienes timmento ser timmento serviciones de los necessitos de la complemento del complemento del complemento de la complemento de la complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del complemento del c		sición de								
servicios Diversos alarero relejado e en el perceptado en esta descurgar contenedo- res el perceptado de manteni- miento y tepara- ciones de immedele 8 114.54 Adquisición de materiales de limpueza de los pre- parativos en la Insu- parativo de mate- riales valuación de m		bienes v			bles del					
en el específico presupus de materiales de sespecífico presupus de materiales de l'especiales de materiales de bienes immeble s'ambiento y reparaciones de bienes immeble s'ambiento de materiales de la fimpieza, como paracida de las Operaciones per de las presupues de las presupues de las presupues de las Operaciones per de las Operaciones de la companion de las Operaciones de la companion de las Operaciones de la companion de la companion de las Operaciones de la companion de la compan										
e el específico prosupues turbo de micento y repara- ciones de henes turnoreble 114.54 Adquissición de mitento y repara- ciones de henes turnoreble 12.54 Adquissición de materiales de limpieza, econo para- parativos en la Inau- guración de materiales de limpieza, econo para- parativos en la Inau- guración de materiales de les Orpera- ciones Porta de materiales de caciones verificados para instan- laciones (teléfono e de enterent), en edificio ad- materiales de caciones (teléfono e de enterent), en edificio ad- materiales de enterent), en edificio ad- materiales de enterent, en edificio ad- materiales de enterent, en edificio ad- materiales de les desiders de enterent, en edificio ad- materiales de la material		301 110103	21101303							
specific presupues turn of a mattern of the presupue of the pr										
presupues tario de manteni- miento y repura- to teses immeble s 114.54 Adquission de mate- riales de tolenes immeble s 19.918.74 Adquission de mate- riales de tolenes la Inau- paratros en la Inau										
urio de mantent-miento y repurse ciones de transche inmedia de mantente de la mancelle inmedia de mantente de la mantente del mantente de la mantente de la mantente del mantente de la mantente del mantente de la mantente de la mantente de la mantente del mantente de la mantente del										
mantenimento y repara- crones de bienes immeble s' 114,54 Adquisición de materiales de la materiales de la materiales de la paractiva en la final- paractiva en										
miento y repurs- ciones de bienes immeble 114.54 Adquissición de materiales de limpieza, como parte de los pre- parativos en la juración de la So Opera- ciones Por- narias. 9.918.74 Adquissición de mate- riales de la So Opera- ciones Por- parativos en la juración de materiales ons y recominados nativos cuelefomo e internet, en en enfelicio ad- materiale no en en elíficio ad- materiale no										
repara- ciones de bienes limachle s 114.54 Adquisición limpicza, como parte de los per- parativos en la lama- guración de las Opera- tuarias. 9,918.74 Adquisición de las Opera- para insta- laciones de recomma- canciones de recomma- cancio										
ciones de bienes immeble s 114.54 Adquisición de mais					repara-					
immeble s 114.54 Adquisición de materiales uninpieza, como para il la man- guarción de las Opera- ciones Por- tuarias. 9.918.74 Adquisición de materiales y secsonomes relaciones de letecommi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet), en edificio ad- mistrativo y empleador y bodage de eletecomi- caciones (teléfono e internet, en eletecomi- caciones teles al a caciones and eletec					ciones de					
114.54 Adquiscion de materiales de limpieza, como parte de los preparativos en la limbia de la como parte de los preparativos en la limbia de la como de materiales de la como de materiales y para instalaciones de telecomunicaciones para instalaciones de telecomunicaciones en la como de materiales y expensivo de la como de la com										
114.54 Adquisición de materiales de comporter de los preparativos en la linau-gunción de de las Operaciones por tuerras. 9,918.74 Adquisición de las Operaciones per material de los preparativos en la linau-gunción de las Operaciones per material de las Operaciones per material de las Operaciones de las Operaciones de la composition de las operaciones que definon e internet), en en dificio administrativo y expenjedor y bradega de consolida-ción de las designados de las definidades de										
de materiales de limpieza, como parte de los preparativos en la Inauguación de las Operaciones. Portuntarias. 9,918.74 Adquisción de materiales y accesorios para instala laciones de de deciones: de leifício administrativo y empleador y bodega de consolidación (l.540.00 Adquisción de sitiere de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuntos adquiridos para las operaciones portuntos adquiridos para las operaciones portuntos portuntales. 161.00 Compra de 20 termos pubble, a condicila se operaciones portuntos proprover de portuntalas que trabajarán a portuntala que trabajarán a portun de portunto de condicila se quertabajarán a portunta portunta portunta portunta que trabajarán a bordo en el Pereto de					S					
niales de limpieza, como parte de los pre-parativos en la Inau-guración de las Opera-ciones Portuguarion de las Opera-ciones Portuguarion de las Opera-ciones para instalaciones de delecomunicaciones (deléfono e internet), en en edificio administrativo y empleador y bedega de en edificio administrativo de estacher de en edificio administrativo de estacher de en edificio administrativo de estacher de en edificio administrativo propositivo de estacher de en edificio administrativo de estacher de en edificio administrativo propositivo de estacher de en edificio administrativo de estacher de en edificio administrativo propositivo de en los estacher de en edificio administrativo propositivo de en los estacher de en edificio administrativo propositivo de en los estacher de en edificio administrativo propositivo de en los estacher de en edificio administrativo propositivo de en los estacher de en edificio administrativo propositivo de en los estacher de en edificio administrativo propositivo de en los estacher de en edificio administrativo propositivo de en los estacher de la esta									114.54	
Impieza, como parte de los pre- parativos en la Insu- guración de las Opera- torios Por- tuarias. 9,918.74 Adjussición de mate- riales y accesorios para insta- laciones de eleccomuni- cuteficio ad- ministrativo y empleador y empleador de diferentes de consolida- consolida- consolida- consolida- consolida- consolida- consolida- consolida- para ser el diferentes medidas, para ser el colocados en los eleccomos de consolida- con										
como parte de los pre-parativos en la Inau-guración de las Operaciones Portarias. 9,918.74 Adquisición de materiales y accessorios para instalaciones de telecomunicaciones (telefono e internet), en edificio administrativo y empleador y bodega de consolidador de de consolidador de de de de consolidador de de de de de de de de consolidador de de de de de consolidador de										
de los pre- parativos en la Inau- gunción de las Opera- ciones Por- tuarias. 9,918,74 Adquisción de mate- fiales y accesorios para insta- laciones de telecomuni- caciones (elefóno e internet), en edifício ad- ministrativo y empleador y bodega de consolida- ción 1,540,00 Adquisción de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones y toma de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que traba- jarin a bordo en el Puerto de										
parativos en la Innuguración de las Operaciones Portuarias. 9,918.74 Adquisión de materiales y accesorios para instalaciones de telecomunic caciones (teléfono e internet), en edificio administrativo y empleador y bodega de consolidación 1,540,00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarias. 161.00 Compra de portuarias la cuadrillas que trabajarán a a bordo en el Puero de que que rabajarán a a bordo en el Puero de la puero										
la Inau- guración de las Opera- ciones Por- tuarias. 9,918.74 Adquisción de mate- riales y accesorios para insta- laciones de telecomuni- caciones (teléfono e internet), en edifficio ad- ministrativo y empleador y bodega de consolida- ción 1,540.00 Adquisción de sitcker de diferentes medidas, para ser colocados en loss equipos portuarias adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 ternos para prover de agua portuale a cuadrillas que traba- jarán a bordo en el Puetro de										
guración de las Opera- tuarias. 9,918.74 Adquisción de mate- riales y accesorios para insta- laciones de eleccomuni- caciones (telefono e internot, o en en el difficio ad- ministrativo y empleador y bodega de consolida- ción 1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarias adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para adquiridos para las operaciones portuarias adquiridos para prover de agua a adondo en el Puerto de Puerto Puerto de Puerto de Puerto Pu										
las Opera- ciones Portunarias. 9,918.74 Adquisición de mater riales y accesorios para insta- laciones de telecomuni- caciones (telefono e intermed), en edificio ad- ministrativo y empleador y bodega de consolida- ción 1,540.00 Adquisición de sticker de differentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las que riaba- para proveer de agua potable a cuadrillas que traba- jarán a bordo en el Puetro de										
ciones Portuarias. 9,918.74 Adquisición de materiales y accesorios para instalaciones de teleconumicaciones (teléfono e elficio administrativo y empleador y bodega de consolidación de sicker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos portuarios adquiridos para proveet de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puetro de										guracion de
System										
9,918.74 Adquisición materiales y accesorios para insta-laciones de telecomunicaciones (telefono e internet), en edificio administrativo y empleador y bodega de consolidación 1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de Puerto de Poerto										
de materiales y accessorios para instalaciones de telecomunicaciones (teléfono e intermet), en edificio administrativo y empleador y bodega de consolidación 1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de Peuerto de									0.019.74	
riales y accesorios para instalaciones de telecomunicaciones (teléfono e internet), en edificio administrativo y empleador y bodega de consolidación 1.540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarios para proverte de a que portabe a cuadrillas que trabajarán a a bordo en el Puetro de Puetr									9,916.74	
accesorios para instalaciones de telecomunicaciones (teléfono e internet), en edificio administrativo y empleador y bodega de consolidación de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de agua potable a cuadrillas que trabajarán a la bordo en el Puerto de Puerto de Puerto de Puerto de Puerto de Puerto de la puerto del puerto de la puerto del puerto de la puerto del										
para instalaciones de telecomunicaciones (teléfono e internet), en edificio administrativo y empleador y bodega de consolidación 1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos portuarios adquiridos portuarios adquiridos portuarios adquiridos portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el fuerto de Puerto de Pue										
laciones de telecomunicaciones (telefono e internet), en edificio administrativo y empleador y bodega de consolidación 1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser ecolocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarios portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de la Puerto d										
telecomunicaciones (telefono e internet), en edificio ad- ministrativo y bedega de consolida- ción de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compa de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que traba- jarán a bordo en el Puerto de										
caciones (teléfono e internet), en edificio administrativo y y empleador y bodega de consolidación 1,540.00 Adquisición de sitcker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										
(teléfono e internet), en edificio administrativo y empleador y bodega de consolidación 1,540,00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161,00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de Puerto de Puerto de Puerto de Puerto de Puerto de la puerto de										
internet), en edificio ad ministrativo y empleador y bodega de consolidación 1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto el Puer										
edificio administrativo y empleador y bodega de consolidación 1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto el Pue										
ministrativo y empleador y bodega de consolidación 1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de Pereto de										
y bodega de consolida- ción 1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de la puerto										
y bodega de consolida- ción 1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de la puerto										y empleador
ción 1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										y bodega de
1,540.00 Adquisición de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias operaciones portuarias de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										
de sticker de diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										
diferentes medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de									1,540.00	Adquisición
medidas, para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que traba- jarán a bordo en el Puerto de										
para ser colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										
colocados en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										
en los equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										para ser
equipos portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										
portuarios adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										
adquiridos para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										
para las operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										
operaciones portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										adquiridos
portuarias. 161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que traba- jarán a bordo en el Puerto de										para ias
161.00 Compra de 2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que trabajarán a bordo en el Puerto de										portuorias
2 termos para proveer de agua potable a cuadrillas que traba-jarán a bordo en el Puerto de									161.00	Compre de
para proveer de agua potable a cuadrillas que traba- jarán a bordo en el Puerto de									101.00	2 termes
de agua potable a cuadrillas que traba-jarán a bordo en el Puerto de										2 termos
potable a cuadrillas que traba- jarán a bordo en el										
cuadrillas que traba- jarán a bordo en el Puerto de										
que traba- jarán a bordo en el Puerto de										cuadrillae
jarán a bordo en el Puerto de										
bordo en el Puerto de										iarán a
Puerto de										
										La Unión.

5k

	55 Gastos Finan- cieros y Otros	556 Seguros, comisio- nes y gastos bancarios	122.61	Traslado de rema- nente de la contra- tación en los ser-				122.61	Para dis- poner de crédito pre- supuestario para la ad- quisición de
		omica ios		vicios de primas y gastos de seguros de bienes.					artículos y mobiliario que servirán para la operatividad de la café- tería de
									empleados en el Puerto de La Unión.
	54 Adqui- siciones de bienes y servicios	541 Bienes de uso y consumo	1.05	Traslado de fondos disponi- bles en ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales			543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	118.00	Para dis- poner de crédito pre- supuestario para can- celación de transporte terrestre.
		543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	116.95	Traslado de fondos disponi- bles en ahorro de los ru- bros de Bienes de Uso, y Servicios					
		541 Bienes de uso y consumo	255.70	Generales Traslado de fondos disponi- bles en Productos Textiles y Vestua- rios				255.70	Adquisición de marcos con moldura para enmarcar fotografías del Sr. Presidente de la República.
			2,200.00	Se trans- fieren fondos de lo presu- puestado para aperos portuarios y acceso- rios para				2,200.00	Mano de obra para la preparación de Instrumentos y aperos portuarios que serán utilizados en el Puerto
				manejo de carga en el Puerto de La Unión, por dis- poner de saldo dis- ponible.					de La Unión, los cuales fueron elaborados en el Puerto de Acajutla.

51

 1		1	110.50	m 1 1	1	1	1		110.50	a
			440.68	Traslado					440.68	Servicios de
				de fondos disponi-						alojamiento para per-
				bles del						sonal del
				específico						Puerto de
				presu-						Acajutla
				puestario						que realizó
				de mine-						traslado de
				rales me-						rastras y
				tálicos y						cabezales
				productos						hacia el
				derivados						Puerto de
				en vista						La Unión,
				que aún						en los
				no ha						cuales se
				sido						trasladó
				necesario						equipo para
				requeri-						las opera-
				miento.						ciones
										portuarias en La
										Unión.
	55	556	1,100.00	Traslado					1,100.00	Suministro
	Gastos	Seguros,	1,100.00	de rema-					1,100.00	e instalación
	Finan-	comisio-		nente de						de rejillas
	cieros y	nes y		la contra-						metálicas en
	Otros	gastos		tación en						canaletas y
		bancarios		los servi-						tubería de
				cios de						aguas
				primas y						lluvias
				gastos de						como cum-
				seguros						plimiento a
				de bienes.						la AMP
	54	543	7,611.20	Traslado				544	226.00	Adquisición
	Adqui-	Servicios		de fondos				Pasajes y		de boleto
	siciones	Generales		disponi-				Viáticos		aéreo por
	de bienes	y Arrend.		bles del						supervisión
	у	Diversos		ahorro						en el
	servicios			reflejado						embarque
				en el específico						de grúas en EEUU.
				presupues						LLCC.
				tario de						
				manteni-						
				miento y						
				reparacio						
				nes de						
				bienes						
				inmueble						
				S						
									939.00	Compra de
										Pasaje al
										exterior, por
										misión
										oficial al
										Puerto de
										Long Beach
										a verificar el
										embarque
										de 4 grúas
										usadas de
										patio, tipo pórtico.
		l				l	l			POLICO.

5m

Adjusticion si receiva de la constante de la c											
perconduction and answer question and the property of the far Unifor, por babber establishment of the last function restablishment of the last function of the last function of the last functions administration of the last functions administration of the last functions administration of the last functions and the last function of the last functions and the last function of the last function o										6,446.20	Pago de
S4 S41 606.68 Trashido de fondes diagnoi-											viáticos al
merco que ha mingrento de la Unida, por Imber estado recibiendo inducción de la Unida. Servicios Servicios Adquisitativa de la la Contra de la Contra del Contra de la Contra del Contra de la Contra del Contra del Contra de la Contra del Contra del C											personal
ha migresafo al Pacific de migresafo del Pacific de migresafo del pacifico del 3 al 14 de migresafo del											
S.S. S.S. Servicios Generales de Discordo de Soloros de Soloros de Discordo de Soloros d											
Perto de la Unión, por haber de las función de las											
La Unión, por haber estado recibiemento in discontrato de la ser funciones administrarsivace en el período del período del compro de compose de bienes y servicios de fondos de											
Security											
S4 541 606.68 Trastado Adqui- de bienes de bienes y servicios S4 543 Adqui- sicrose de los ru- bros de los ru											
Servicios Serv											
de fondos disponi- de servicios S4											
S4 S41 G0.68 Trislado Gordon											
S4											
Sd S41 GOG.68 Traslado de fondos disponitos en la luso y de bienes en la luso y desponitos en luso y de luso y desponitos de la luso y desponitos de la luso y de luso y desponitos en lusor de luso y d											
S4 S41 Adquisics de librers de librers de l'Enrado de l'Ondos des para cancellación de l'Enrado											
S4 S-11 606.68 Traslato de frondos disponibles en altorro de los rubros de Bienes de Siciones de bienes consumo y servicios Se											
S4											
\$\frac{54}{Adquisisciones}\$ de bienes de pervicios de los rubros de Bienes de USo. \$\frac{54}{Servicios}\$ de servicios \$\frac{54}{Servicios}\$ de bienes de pervicios de bienes de Bienes de USo. \$\frac{54}{Servicios}\$ de Bienes de USo. \$\frac{55}{Servicios}\$ de Bienes de USo. \$5											
S4 S41 606.68 Traslado de fondos disponir le bros de Bienes de USo, y Servicios Siciones de bienes y Arrend, y servicios Servicios Diversos de bienes											
S4											
S4											
S4											
S4 Adqui- Bienes de siciones de bienes de siciones y uso y de bienes de siciones y servicios Servicios de bienes de uso y servicios Servicios de bienes de uso, y servicios Servicios de bienes de uso, y servicios Servicios de los ru- bros de Bienes de uso, y servicios Servicios de los ru- bros de Bienes de uso, y servicios Servi											2010
Bienes de siciones de bienes y y gervicios y servicios y y y y y y y y y y y y y y y y y y y			5.4	5/11	606.68	Traclado				3.010.00	
siciones de bienes consumo de bienes servicios servicios servicios de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes de Uso, y Servicios de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y Arned 2.013.00 abroro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y Arned 2.013.00 abroro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y Arned 2.013.00 abroro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y Arned 2.013.00 abroro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y Arned 2.013.00 abroro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de los rubros de fondos disponibles del aborro reflejado en el específico presul-puestario de manten nimiento y repara-ciones de bienes limuteble	1				000.08					5,010.00	
bles en aborro de los ru-bros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y servicios sciciones de bienes y servicios scriveios servicios servicios de bienes y servicios de bienes y servicios de bienes y servicios de los ru-bros de Bienes de Uso, y Servicios Generales y Servicios Generales y servicios de bienes y reservicios de los ru-bros de bienes y servicios de los ru-bros de los ru-bros de bienes de Uso, y Servicios deponibles en de los ru-bros de los ru-bros de los ru-bros de Bienes de los ru-bros de l	1										crédito pre
servicios apara cancellos nu- bros de Bienes de Uso, y Servicios Generales Traslado de fondos disponi- bles en aborro de Uso, y Servicios Generales 4 Adqui- siciones Generales 54 Servicios Generales de bienes de bienes y servicios Generales 1 Diversos Servicios Generales 4 Adqui- siciones Generales de bienes de bienes y servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponi- bles en aborro de los ru- bros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes de bienes de Uso, y Servicios de Generales de Uso, y Servicios de Uso, y Servicios de Generales de Uso, y Servicios de Bienes de de Uso, y Servicios de Bienes de de Jose de fondos disponi- bles en aborro de los rubros de Bienes de de Uso, y Servicios de Bienes de Uso, y Servicios de Jose de Uso, y Servicios de Bienes de Uso, y Servicios de Bienes de Uso, y Servicios de Jose de Uso, y Servicios de Hodos de Vidicos por comisión externa.											
servicios Servicios Servi				Consumo							
bros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de loisens y Arrend. 54			earvicios								
Bienes de Uso, y Servicios Generales 390.32 Traslado de fondos disponibles en alborro de Bienes de Uso, y Servicios Generales 4			SCIVICIOS								
Uso, y Servicios Generales 390.32 Trasludo de fondos disponi- bles en aborro de Uso, y Servicios Generales de bienes y y y Servicios Servicios de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y Arrend. Diversos Servicios Generales de Uso, y Servicios Generales de bienes de Uso, y Servicios Generales de productore de fondos disponi- bles en aborro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de Uso, y Servicios Generales de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de rodios disponi- bles del aborro reflejado en el específico pressu- puestatiro de mante- nimiento y repara- ciones de bienes immeble											
Servicios Generales Trashdo de fondos disponi- bles en ahorro de los ru- bros de Bienes de USo, y Servicios Generales de bienes y servicios 1,950.00 Trashado de fondos disponi- bles en ahorro de los nurvos de Bienes de Uso, y Servicios Generales Trashado de fondos disponi- bles en ahorro de los nurvos de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Trashado de fondos disponi- bles del ahorro reflejado en el especifico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes bienes de viáticos por comisión externa.											
Generales 390.32 Traslado de fondos disponi- bles en ahorro de los ru- bros de Uso, y Servicios Generales 4 Adqui- siciones de bienes y servicios 54 Adqui- siciones de bienes y servicios 55 Arend. Diversos 56 Arendes Diversos 57 Arend. Diversos 58 Arend. Diversos 59 Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponi- bles en ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponi- bles en ahorro reflejado en el específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes limineble											externa.
390.32 Traslado de fondos disponibles en ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales Generales de bienes y Arrend. y Diversos servicios servicios 1.950.00 Traslado de fondos disponibles en bles en blos rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y Arrend. Diversos Priversos de Bienes de Uso, y Servicios Generales de Uso, y Servicios de Uso, y Servicios Generales de Uso, y Servicios de Uso,											
de fondos disponibles en ahorro de los ru- bros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y Arrend. y Diversos servicios 1,950.00 Traslado de fondos disponibles en ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponibles en ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponibles en los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponibles del ahorro reflejado en el específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes liminethe					200.22						
disponibles en ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales y Arrend. Diversos servicios 1,950.00					390.32						
bles en ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y Diversos Porvicios Generales de Bienes de Uso, y Servicios Generales de Bienes de Uso, y Arrend. 1,950.00 1,950.0											
ahorro de los ru-boros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes de Uso, y Servicios Generales y Arrend. Diversos de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y Arrend. Diversos de Bienes de Uso, y Servicios Generales de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponibles de la bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponibles del ahorro reflejado en el específico presu-puestario de mantenimiento y repara-ciones de bienes inmueble											
los ruboros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes y y Arrend. 1,950.00 1											
bros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de bienes de bienes de bienes de Uso, y Servicios Servicios Servicios Generales de bienes de bienes de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales de Iso, y Servicios Generales de Uso, y Servici											
Bienes de U.So. y Servicios Generales de bienes y y Arrend. 1.950.00 Traslado de fondos disponibles en Joiversos Servicios Generales de U.So. y Servicios Generales de bienes de U.So. y Servicios de fondos disponibles en Joiversos de Bienes de U.So. y Servicios Generales de U.So. y Servicios Generales de U.So. y Servicios Generales 1.950.00 Traslado de fondos disponibles del ahorro reflejado en el el específico presu-puestario de mantenimiento y repara-ciones de bienes immueble											
Uso, y Servicios Generales 54											
Servicios Generales 1											
Servicios de bienes y Arrend. Diversos Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Servicios Diversos Servicios 1,950.00 Traslado de fondos disponibles en ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponibles del ahorro reflejado en el específico presu-puestario de manten nimiento y reparaciones de bienes immueble											
Servicios Siciones de bienes y Arrend. Diversos servicios 1,950.00 Traslado de fondos disponibles en ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponibles en ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponibles del ahorro reflejado en el específico presupuestario de mantenimiento y reparaciones de bienes immueble											
Adquisiciones de bienes de Uso, y Servicios Generales de l'ahorro de l'aborno de fondos disponibles del ahorro reflejado en el específico presu-puestario de mantenimiento y reparacciones de bienes inmueble											
siciones de bienes y Arrend. y Servicios Se											
de bienes y servicios bles en ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponi- bles del ahorro reflejado en el específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble											
piversos servicios 2,013.00 ahorro de los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponibles del ahorro reflejado en el específico presu-puestario de mantenimiento y reparacciones de bienes inmueble											
servicios los rubros de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponibles del ahorro reflejado en el específico presupuestario de mantenimiento y reparacciones de bienes inmueble	1	1			201200						
de Bienes de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponibles del ahorro reflejado en el específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble	1			Diversos	2,013.00						
de Uso, y Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponi- bles del ahorro reflejado en el específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble 750.00 Para dis- poner de crédito pre- supuestario para can- celación de viáticos por comisión externa.	1		servicios								
Servicios Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponi- bles del ahorro reflejado en el específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble 750.00 Para dis- poner de crédito pre- supuestario para can- celación de viáticos por comisión externa.	1										
Generales 1,950.00 Traslado de fondos disponi- bles del ahorro reflejado en el específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble 750.00 Para dis- poner de crédito pre- supuestario para can- celación de viáticos por comisión externa.	1	1									
1,950.00 Traslado de fondos disponibles del ahorro reflejado en el específico presupuestario de mantenimiento y reparacciones de bienes inmueble	1										
de fondos disponi- bles del ahorro reflejado en el específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble	1				1.050.00					750.00	D 4:
disponibles del horro reflejado en el específico presupuestario de mantenimiento y reparaciones de bienes inmueble	1				1,950.00					750.00	Para dis-
bles del ahorro reflejado en el específico presu-puestario de mantenimiento y repara-ciones de bienes inmueble	1										
ahorro reflejado en el específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble	1										
reflejado en el específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble	1	1									
en el específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble	1	1									
específico presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble											
presu- puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble											
puestario de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble	1										
de mante- nimiento y repara- ciones de bienes inmueble	1										externa.
nimiento y repara- ciones de bienes inmueble	1	1									
y reparaciones de bienes inmueble	1	1									
ciones de bienes inmueble	1										
bienes inmueble	1										
inmueble	1										
	1										
	1	1									
						S					

		TOTAL	45,583.57			TOTAL	54	1,200.00 45,583.57	Viáticos por comisión externa, por misión oficial al Puerto de Long Beach a verificar el embarque de 4 grúas usadas de patio, tipo pórtico.
		543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	2,500.00	Traslado de fondos disponi- bles para contratar los ser- vicios para refo- restación de hec- táreas con especies nativas, los cuales fueron contrata- dos con menor valor.		55 Gastos Financie- ros y Otros	556 Seguros, comisiones y Gastos bancarios	2,500.00	Adquisición de fianza de fiel cumpli- miento ambiental, para ase- gurar la ejecución del progra- ma de manejo ambiental.
	5.4	TOTAL	2,500.00	T. 1.1		TOTAL	55	2,500.00	0 1
	54 Adqui- siciones de bienes y servicios	543 Servicios Generales y Arrend. Diversos	223.01	Traslado de fondos disponibles del ahorro reflejado en el específico presu-puestario de mantenimiento y reparaciones de bienes inmueble s		61 Inversio- nes en Activos Fijos	611 Bienes Muebles	223.01	Compra de 6 sillas con brazo, para oficinas de aduana, PNC, y oficinas de CEPA, en el Puerto de La Unión.
	55 Gastos Financie- ros y Otros	556 Seguros, comisio- nes y Gastos bancarios	5,455.00	Traslado de rema- nente de la contra- tación en los ser- vicios de primas y gastos de seguros de bienes.				5,455.00	Para disponer de crédito presupuestario para la adquisición de artículos y mobiliario que servirán para la operatividad de la cafétería de empleados en el Puerto de La Unión.

	1	1	E 4	5.40	1 426 20	T1 1	1			1		150.00	A 4 :
			54	543	1,436.38	Traslado						150.00	Adquisición
			Adqui-	Servicios		de fondos							de mate-
			siciones de bienes	Generales y Arrend.		disponi- bles en							riales y
			y	Diversos		rubro de							accesorios para insta-
			servicios	Diversos		Mante-							laciones de
			servicios			nimiento							telecomuni-
						y Repa-							caciones
						ración de							(teléfono e
						Bienes							internet), en
						Inmueble							edificio ad-
						S							ministrativo
													y empleador
													y bodega de
													consolida-
													ción.
												995.00	Adquisición
													de campana
													de extrac-
													ción de
													humo, para ser colocada
													en la
													cafetería del
													Puerto de
													La Unión.
												291.38	Adquisición
													de mate-
													riales y
													accesorios
													para ins-
													talaciones
													de teleco- municacio-
													nes
													(teléfono e
													internet), en
													edificio ad-
													ministrativo
													y empleador
													y bodega de
													consolida-
				556	07.70	m 1 1						07.70	ción.
			55 Gastos	556	97.78	Traslado de rema-						97.78	Para
			Gastos Financie-	Seguros, comisio-		nente de							disponer de crédito
			ros y	nes y		la con-							presupuesta-
			Otros	Gastos		tratación							rio para la
				bancarios		en los							adquisición
						servicios							de artículos
						de primas							y mobiliario
						y gastos							que servirán
						de							para la
						seguros							operatividad
						de bienes.							de la
													cafetería de
													empleados
													en el Puerto de La
													Unión.
				TOTAL	7 212 17					тоты	61	7 212 17	J
			momir	TOTAL	7,212.17				mom: r	TOTAL	01	7,212.17	
				PUERTO NIÓN	55,295.74					PUERTO NIÓN		55,295.74	
i	1	1	LAU	111011	22,473.14	1	1	1	LAU	11011	1	JJ947J.14	i l

[&]quot;No habiendo nada más que hacer constar, se da por terminada la sesión a las dieciocho horas de este mismo día, firmando el acta el Presidente y los Directores Propietarios y Suplentes que asistieron; cuyo contenido ha sido revisado por el Secretario y el Asesor Jurídico de la Junta Directiva".

Ingeniero Luis Enrique Córdova Macías, Presidente

Los Directores Propietarios:

Licenciado Nelson García, por el Ramo de Obras Públicas Licenciado Giovanni Berti Lungo, por el Ramo de Economía Ingeniero Roberto de Jesús Solórzano, por el Ramo de Hacienda General Jaime Leonardo Parada González, por el Ramo de la Defensa Nacional Ingeniero Napoleón Guerrero, por el Sector Privado

Los Directores Suplentes:

Licenciado Ronny Rodríguez, por el Ramo de Obras Públicas Licenciado Roberto Alonso Turcios, por el Ramo de Hacienda Ingeniero Jorge Daboub, actuando como Propietario por el Sector Privado