



ACTA DE VERIFICACION NUMERO GA-AAF-014-04-2016  
DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

En las Instalaciones de la Dirección de Mantenimiento de la Obra Publica del Ministerio de Obras Publicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano MOPTVDU, ubicado en la Alameda Manuel Enrique Araujo kil6metro 5.1/2 Carretera a Santa Tecla, Plante! La Lechuza, a los seis días del mes de abril de dos mil dieciseis. Reunidos los que suscribimos, Ingeniero. Nelson Maldonado Rodriguez, Director de la Dirección de Mantenimiento de la Obra Publica, Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, Gerente Administrativo Institucional y Licenciado Santos Genaro Rodriguez, del Area de Activo Fijo MOPTVDU, con el objeto de verificar la recepción de EQUIPOS DE CAMPO, recibido a traves de Aetas de Recepción Parcial sin numero y Acta de Recepción Entrega Final de fechas 14 y 29 de marzo de 2016, respectivamente por el Ingeniero Roney Roberto Donan Hernandez, Administrador de la Orden de Compra No 000582, y entregada por el Senor Rodrigo Raimundo Sisniega Rios, Asesor de Venta de la Empresa TECUN, S. A. DE C.V., y el Area de Activo Fijo ha verificado, identificado y los ingresa a los Bienes Muebles del MOPTVDU con el siguiente numero de Inventario:

No	CODIGO DE INVENTARIO	BIEN MUEBLE	DESCRIPCION DEL BIEN	MARCA	MODELO	SERIE	PRECIO
1	IBID 2581/0C-ES 01-09-18-002-2016	BOMBA LANZADORA DE CONCRETO	MOTOR MARCA:CUMMINS, MODELO: A053H393, NUMERO DE MOTOR: 36527137	PUTZMEISTER	TK40B	210800486	\$ 80,117.00
2	IBID 2581/0C-ES 01-09-04-014-2016	COMPRESOR DE AIRE	190 CFM, INCLUYE KID DE 30 METROS DE MANGUERA, MOTOR MARCA: DEUTZ, MODELO: D2011L03, NUMERO DE MOTOR :11826634	ATLAS COPCO	XAS 185 DD7	APP391189	\$ 24,295.00
3	SIN CODIGO	KID DE TUBERIAS	PARA UN ALCANCE MINIMO DE 100 METROS (SISTEMA PARA SHOTCRETE DE 100 METROS)	PUTZMEISTER	SIN MODEI-0	SIN SERIE	\$ 29,464.75
TOTAL							\$ 133,876.75

La recepción del EQUIPO DE CAMPO descrito en la tabla anterior, esta amparado en la Orden de Compra No 000582 de fecha 18 de diciembre de 2015 con un valor de CIENTOTREINTA Y TRES MIL, OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 75/100 DOLARES (US\$ 133,876.75).

El EQUIPOS DE CAMPO, se recibe nuevo y a entera satisfacción, manifestando los suscritos queda asignado a la Dirección de Mantenimiento de la Obra Publica del MOPTVDU, La Lechuza, San Salvador para desarrollar diversas actividades y trabajos en el cual requiera de su uso.

Y no habiendo mas que hacer constar firmamos la presente de conformidad en ellugar y fecha indicada

RECIBIO:

Visto Bueno:

F:   
Ing. Roney Roberto Donan Hernández  
Administrador de Orden de Compra N° 000582

F:   
Ing. Nelson Maldonado Rodriguez  
Director  
Dirección de Mantenimiento de la Obra Pública

VERIFICO  
F:   
Lic. Santos Genaro Rodriguez  
Área de Activo Fijo. MOPTVDU

Visto Bueno:  
F:   
Licda. Mirna Guadalupe Castaneda  
Gerente Administrativo Institucional

UNION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA:

No.000582

San Salvador, 18 de diciembre de 2015

Senores

TECUN, S.A. DE C.V.

TEL. 2121-2000 / 21212002

Presente.

Solicito se entregue(n) los productos que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a: DIRECCION DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA. en: PLANTECLA LECHUZA KM 5 1/2 CARRETERA ASANTATECLA

ESPECIFICO	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO o SERVICIO	VALOR TOTAL						
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y ACCESORIOS PARA CONCRETO LANZADO PROCESO HÚMEDO, SEGÚN DETALLE.		\$ 133,876.75						
<b>BID 2581/OC-ES 01-09-18-002-2016</b>								
ITEM	ESPECIFICO	DESCRIPCION	Cantidad adjudicada	Precio Unitario \$/IVA	Precio Total \$/IVA	IVA	Total Adjudicación	
1	61109	BOMBA DE CONCRETO MODELO TK 40, MARCA PUTZMEISTER, ORIGEN BRASIL	1	\$ 70,900.00	\$ 70,900.00	\$ 9,217.00	\$ 80,117.00	
2	61109	COMPRESOR DE AIRE 190 CFM (INCLUYE KIT DE 30 MTS. DE MANGUERA. MARCA ATLAS COPCO, ORIGEN BELGICA	1	\$ 21,500.00	\$ 21,500.00	\$ 2,795.00	\$ 24,295.00	
	61108	TUBERIAS PAPA UN AICANCE MINIMO DE (MF.TROS.) MARGA PUTZMEISTER, ORIGEN USA	100	\$ 26,075.00	\$ 26,075.00	\$ 3,389.75	\$ 29,464.75	
Ver condiciones al reverso de esta orden de compra							\$ -	133,876.75
<b>TOTAL .....</b>								<b>\$ 133,876.75</b>

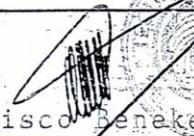
lba

El valor de esta ORDEN DE COMPRA ES DE: CIENTO TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS 75/100 DOLARES. Los productos detallados en esta ORDEN DE COMPRA deberan ser entregados en el lugar y periodo indicado y contados a partir de la fecha de recepcion de la presente Orden.

DATOS DE LA ADJUDICACION

UNION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	LINEA DE TRABAJO
02 OBRAS PUBLICAS	03 Inversion de Infraestructura Vial
CJFRAS PRESUPUESTARIAS	No.C.P
2015 4300 4 02 03 22 3	SOLICITUD DE COMPRA
OBSERVACIONES:	NITOEL SUMINISTRANTE
El administrador de la presente orden de compra es el Ing. Roney Roberto Doñan de la Dirección de Mantenimiento de la Obra Pública, correo electrónico: roney.hernandez@mop.gob.sv. Verificación presupuestaria No. 975/2015	

F.  GERSON MARTINEZ  
MINISTRO MOPTVDU

 FRANCISCO BENEKE  
SUMINISTRANTE

 NITOEL SUMINISTRANTE  
UNIDAD SOLICITANTE

FECHA: 22 DIC 2015



Promoviendo el Desarrollo de Centro America  
**TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA S.A. DE C.V.**

VENTA DE INSUMOS AGRICOLA SISTEMA DE RIEGO, MAQUINARIA AGRICOLA Y DE  
 CONSTRUCCION SOLUCIONES LOGISTICAS, REPUESTOS Y TALLER

CASA MATRIZ  
 KM 19 1/2 CARRETERA AL  
 PUERTO DE LA LIBERTAD ANTI GUO CUSCATLAN  
 LA LIBERTAD, EL SALVADOR C.A.  
 APARTADO POSTAL CC 2441  
 PBX 3121-2000 FAX 3121-2026/2715

www.grupotecun.com

SUCURSAL SAN MIGUEL  
 CARRETERA AL LITORAL SALIDA A LA  
 PLAYA EL CUJO CONTIGUO AL HOTEL  
 MIRAGE TEL: 2675-1070 / 71  
 FAX 2667-7684

**FACTURA**  
 12SD000F

No. **3608**

N.I.T.: 0613-061175-005-5  
 N.R.C.: 21938-0

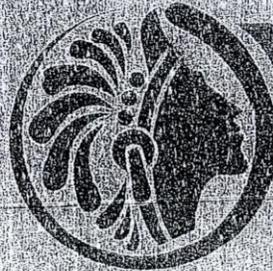
AUTORIZACION DE IMPRENTA 0586-D.G.I.I.  
 Categoría Contribuyente: Grande

DIA: 14 MES: MARZO AÑO: 2016

CLIENTE: **MORTVDU**  
 DIRECCION: **Plantel La Lechuza, C. hacia Santa Tecla, Km 5.1/2, San Salvador**  
 VENDEDOR: **30349**

COND. DE PAGO: **Credito**

CANTIDAD	DESCRIPCION	PREGIO UNITARIO	VENTAS NOSUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	COMPRESOR DE AIRE 190CM (INCLUYE KIT DE 30MTS DE MAGUERA) MARCA ATLAS COPCO, ORIGEN BELGICA FINANCIADO CON FONDOS CONVENIO DE PRESTAMOS 2581/OC-ES BID	\$ 24,295.00			\$24,295.00



**TECUN**

SON: **VEINTICUATRO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO EXACTOS DOLARES** SUMAS: **\$24,295.00**

NOMBRE: **Rony Roberto Donas H**  
 CUI: **03829918-8**

FIRMA DE RECIBIDO: *[Signature]*

V-EXENTAS

No. DE CLIENTE: **8025145** DIAS PLAZO: **78**

IMPORTANTE  
 Esta Factura no es valida ni se considera cancelada, si no va acompañada de su correspondiente recibo de caja.

No se admiten reclamos después de recibir conforme esta factura



\$24,295.00

DESPACHADO POR

FIRMA DEL CLIENTE



FACTUR  
12345678

3660

Promoviendo el Desarrollo de Centro Am rica  
Caja Ij, IV:RSAL SALVADOREN, S.A. D= C/.

1175 - - - 5

2: : : : : )

VENTA DE INSUMOS AGRICOLA, SISTEMAS DE RIEGO, MAQUINARIA AGRICOLA Y DE  
CONSTRUCCION, SOLUCIONES LOGISTICAS, EMPUESTOS Y TILLER.

COMUNICACION DE PRECIOS 611 G.L.  
Categoria Contribuyente: Grande

CAS/1 MATRI  
M. 9 112 CARRERAAL  
PUERTO DE LAUBERTA, ANTIGUO CUSCATLAN.  
LIBERTAD, SALVADOR, C.A.  
APARTADO POSTAL CC2444  
PBX: 2121-2000 FAX: 21-2026/27

SUCURSAL SANTAIGUA  
CARRERAAL UTORAL, SAUOAA LA  
PLAYA EL CUCO, CONNAGUO, 1 HOTEL  
TEL: 2575-107G/71  
FAX: 2667-7684

DIA / MES ANO  
MARZO / 2015

CUENTA: 10PTVDU

COND. DE PAGO: Credito

DIRECCION: La Lechuzca, C. hacia SantaTecla, Km 5 1/2, San Salvador

VENDEDOR: 30349

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NOSUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	OLIVERO DE CEMENTO MODELO TIK-10 MNCAL PUTUM (15TER) JUNIO 5R II. FUNDACION FONDO COMUNITARIO DE FORTALECIMIENTO 25HI/OC-ES III	117.00			\$80,117.00

SON:

117 MIL CIENTO DIECISIETE CON 00/100 QUETECES.

80,117.00

\$80,117.00

CONDICIONES:

00-1)1-15

62

No. DE CLIENTE

DIAS PLAZO

FIRMA DE RECEPCION:

IMPORTANTE

Es la Factura r. o es v3tida nsa considera  
el no. loda. si nova acompaia: su  
correspondiente recibo @ caja.

Este Formulario la cancelare (TOS) en el plaza  
indicado. on case de no: reconocer (mos) el  
interés del 20, mensual.

No se admiten reclamos  
después de recibir  
conforme esta factura.

FIRMA DEL CLIENTE

V. EXENTAS

V. NO SUJETAS

VTA. TOTAL

\$80,117.00

DESPACHADO POR

- ORIGINAL - EMISSOR; FISC. JIJJ.L.-



Promoción y Desarrollo de Centro America

TECNICA UNIVERSAL SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

PLANTA DE INSUMOS AGRICOLA, SISTEMA DE RIEGO, MAQUINARIA AGRICOLA Y DE CONSTRUCCION, SOLUCIONES LOGISTICAS, REPUTACION Y TALENTO

CASA MATRIZ  
KM. 9 1/2 CAJ. RETERAJIL  
PUERTO DE LA LIBERTAD, ANTIQUO CUSCATLAN,  
LA LIBERTAD, EL SALVADOR, CA  
P.P.Ag. TADO POSTAL CC2444

SUCURSAL SAN MIGUEL  
CARRETERA AL LITORAL, SALIDA A LA  
PLAYA EL CUCO, CONTIGUO AL HOTEL  
MIRJGE. TELS. 2675-1070 / 71  
FAX: 2667-7684

PBX: 2121-2000 FAX: 2121-2026 / 71 IVI@grupol.com

3659  
NIT: 0004-061175-003-5  
N.R.C.: 21938-0  
AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.IJ.  
Categoría Contribuyente: Grande

DIP. / MES / AÑO  
/ MARZO / 2016

CLIENTE: VJOPTIDU

COND. DE P.AGO: Credito

DIRECCION: La Lechuza, C. hacia Santa Tecla, Km S 1/2, San Salvador

VENDEDOR: 30349

CAF-HIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	SISTEMA PARA SHOTCRIP DE 100 METROS (100 TUBERIAS PERFORADAS) DIAMETRO DE 100 METROS) MARCA PUTZMEISTER. ORIGEN USA FINANCIADO CON FONDOS COF. VENTAS DE PRESTADOS 2581/OC-ES 110				\$29,164.75

SON: VENTA DE INSUMOS AGRICOLA Y MAQUINARIA AGRICOLA

SUMAS

NOMBRE:

V. EXENTAS

IMPORTE

No se admiten reelamos

QUI. O NIT:

FIRMA DE RECIBIDO:

V. NO SUJETAS

8025J f15 62

Esta Factura no es valida ni se considera cancelada, sino va acompañada de su correspondiente recibo de caja.

de SpUeS de recibir conforme esta factura.

VTA. TOTAL 2,946 4.75

-E\_C\_L\_I\_E\_N\_T\_E

Esta Factura la cancelare(mos) en el plazo indicado, en caso de mora reconocere(mos) el interes del 20/mensual.

FIRMA DEL CLIENTE

DESPACHADO POR

- ORIGINAL - EMISOR FISC. D.G.I.I. -

