

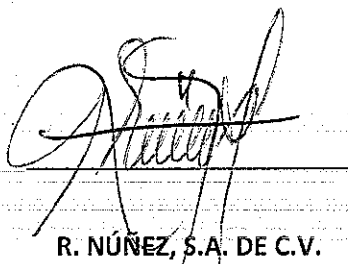
Acta de Recepción de Bienes, Servicios y Obras.

TyA 2014
0000005

En las oficinas del Fondo Ambiental de El Salvador ubicadas en Col. San Benito y calle la Reforma #219, a las diez horas y treinta minutos del 19 de marzo del dos mil quince; de acuerdo a requerimiento emitido por la unidad de Administración y Fianzas para la adquisición de llantas para el vehículo N10398, y batería de para vehículo N5985.

Requerimiento adjudicado a R. NÚÑEZ, S.A. DE C.V. Por un monto de \$660.00, Dólares de los Estados Unidos de América, correspondiente a la libre gestión, con orden No.020/15 de fecha seis de marzo del dos mil quince, presente R. NÚÑEZ, S.A. DE C.V., Ing. Luisela Gonzalez por la unidad de Administración del FONAES, Ing. Raúl Cuadra, por parte de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del FONAES.

ENTREGA:



R. NÚÑEZ, S.A. DE C.V.

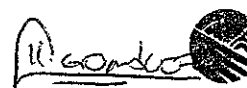
R. NÚÑEZ, S.A. De C.V.
LLANTAS FIRESTONE

RECIBE:



FONAES
UACI
Raúl A. Cuadra D

UACI



FONAES
ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS
Luisela Gonzalez

Administración

0000004



FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No.020/15

FECHA: 06 de marzo del 2015

SUMINISTRANTE: R. NÚÑEZ, S.A. DE C.V.

NIT Y/O NRC: 06151909680013

UNIDADES SOLICITANTES: Administración y Finanzas

VENDEDOR: R. NÚÑEZ, S.A. DE C.V.

TELÉFONO: 2223-0743

Sírvese entregarnos los siguientes servicios:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
4	Llantas LT 518/ 75R R-14 6 lonas Firestone FSR para N-10398	\$ 135.00	\$ 540.00
1	Batería para N5985 12v Nx120	\$ 120.00	\$ 120.00
	TOTAL EN DÓLARES (\$)		\$ 660.00
TOTAL EN LETRAS: SEISCIENTOS SESENTA 00/100 DÓLARES			
OBSERVACIONES:			
LUGAR DE ENTREGA	Col. San Benito y Calle La Reforma #219, San Salvador		

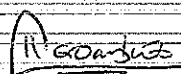

1. Esta orden es válida por una sola compra.
2. Facturar a nombre de FONAES.
3. Original de orden de compra debe de acompañarse a factura o recibo, sellado y firmado de recibido para efectos de pago.
4. La presente orden tiene una vigencia de 30 días calendario a partir de su fecha de emisión.

Elaborado por:

Visto Bueno



 Raúl Antonio Cuadra Díaz



 Luisela Esther González Espinoza
 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



R. NUÑEZ, S.A. de C.V.
autoservicio



COTIZACION

Boulevard Venezuela No. 2965 - Tels.: 2223-0706, 2223-0743, 2224-5449
 Fax: (503) 2223-1453 • Email: rnunez-sa@salnet.net
 San Salvador, El Salvador, C.A.

Nº 02193

SEÑOR (ES) FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR
 ATTE: SR: RAUL CUADRA TEL: 2521-9800
 CREDITO CONTADO COTIZADO POR ALMA MIRANDA

DIA	MES	AÑO
05	03	2015

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	1 LLANTAS LT215/75R-14 6-LONAS MARCA:	\$135.00	\$ 540.00
	2 FIRESTONE FSR (COSTA RICA) CON VALVULAS.		
	3 PLACA: N-10398		
1	4 BATERIA para PICK UP P- N-5985 12-VOLTIOS	\$120.00	\$ 120.00
	5 NX120 MARCA: RAYO/RECORD/DIENER		*****
	6 <i>NIACA RECORD</i>		
	7		
	8		
	9 GARANTIA: 1 AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA		
	10 COMPROBADOS Y EN CONDICIONES		
	11 DE USO NORMAL.		
	12		
	13		
	14		
	15		
	16		
	17		

SUB-TOTAL
 13% DE IVA
 TOTAL A PAGAR

PRECIO CON IVA SI NO
 REGRESO INMEDIATO SI NO
 MANTENIMIENTO Y BALANCEADO GRATIS SI NO
 PLAZO DE OFERTA 30 DIAS SI NO
 CREDITO DIAS

[Signature]
R. NUÑEZ, S.A. de C.V.
LLANTAS FIRESTONE

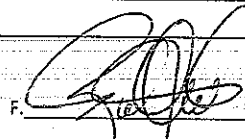
RC/VP/OBYS/020/15

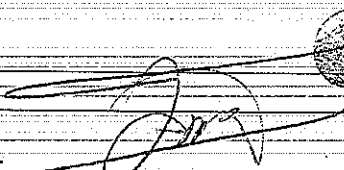

02 de marzo de 2015.

Transito Gómez
Unidad Financiera Institucional
Presente

En atención a los artículos 10 literal e) y 11 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), solicito su colaboración en el sentido de verificar la asignación presupuestaria para dar inicio a los procesos de compras siguientes:

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL				
Código del Proceso	Descripción del Proceso	Unidad Presupuestaria - Línea de Trabajo (Unidad Solicitante)	Objeto Especifico de Gasto Presupuestario	Monto
020/15	Adquisición de batería para vehículo N5985	Administración	54109	\$ 200.00
020/15	Adquisición de neumáticos para vehículo N10398	Administración	54109	\$ 600.00
TOTAL US \$				\$ 800.00


F. FONAES
UACI

UNIDAD FINANCIERA O TESORERÍA INSTITUCIONAL	
Confirmación de asignación presupuestaria: No.:	20 de Fecha: 2/3/15
UP: 01 LT-0102 OBJ. ESP.: 54109	Monto: \$ 200.-
UP: 01 LT-0102 OBJ. ESP.: 54109	Monto: \$ 600.-
UP: LT- OBJ. ESP.:	Monto: \$)
TOTAL	US\$ 200.-
Observaciones:	
 Firma: Jefe UFI	
	

0000001



**REQUERIMIENTO DE BIENES, SERVICIOS U OBRAS
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

1. LUGAR Y FECHA		San Salvador, 23 de febrero de 2015		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:		Luisela González		
3. UNIDAD SOLICITANTE:		Administración y Finanzas		
4. DEPENDENCIA:		Administración y Finanzas	5. FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE:	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:		7. FIRMA Y SELLO DEL AUTORIZANTE:		
8. CARGO:				
9. DEPENDENCIA:				
10. INCLUIDO EN EL PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES INSTITUCIONAL (PAAC)				
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
11. JUSTIFICACIÓN DE LA ADQUISICIÓN:				
Las llantas han finalizado su vida útil, al igual que la batería y es necesario reemplazarlas para el adecuado funcionamiento de los vehículos.				
11.1 DETALLE				
ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas. En caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1	1	Cada Uno	Batería para Vehículo	12 Voltios, 95 Amperios, libre de mantenimiento para Equipo 6, pick up Mazda BT50 Placa N-5985
2	4	Cada Uno	Neumático	Radiales 215/75 R14 para Equipo 2, pick up Mazda B2900 Placa N-10398
3				
12. CONDICIONES:				
12.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:		QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS		
12.2 FORMA DE ENTREGA:		ENTREGA TOTAL		
12.3 LUGAR DE ENTREGA:		OFICINAS DEL FONAES		
12.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)				
13. OBSERVACIONES (cuando se requiera):				
14. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA EN LOS CASOS QUE PROCEDA				
14.1 NOMBRE: Luisela González				
14.2 CARGO: Coordinadora de Administración y Finanzas				
14.3 DEPENDENCIA: UACI				
RECIBIDO UACI SELLO Y FIRMA:				

NOTAS:

- De conformidad al artículo 9 de la LACAP, la UACI, es la responsable de realizar todas las actividades relacionadas con la gestión de adquisiciones y contrataciones de obras, bienes y servicios, por lo que la unidad solicitante no deberá anexar ofertas o cotizaciones.
- En caso de Libre Gestión detallar especificaciones técnicas o términos de referencia y condiciones del bien, servicio u obra.
- En caso de Licitaciones o Concursos, la unidad solicitante definirá objeto, cantidad, calidad, especificaciones técnicas y condiciones específicas de las obras, bienes y servicios, valores estimados y condiciones específicas de administración de los contratos, de conformidad al artículo 17 del Reglamento de la LACAP.
- Presentar el requerimiento en original y copia a la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI):

ORIGINAL: UACI

COPIA: UNIDAD ORGANIZATIVA SOLICITANTE