

Acta de Recepción de Bienes, Servicios y Obras.

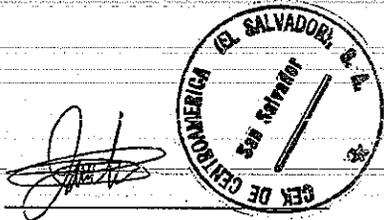
En las oficinas del Fondo Ambiental de El Salvador ubicadas en Col. San Benito y calle la Reforma #219, a las diez horas y treinta minutos del 5 de marzo del dos mil quince; de acuerdo a requerimiento emitido por la unidad de Administración para la adquisición de papel higienico, papel toalla, jabón alcohol gel, jabón para manos

Requerimiento adjudicado a **CEK DE CENTROAMÉRICA (EL SALVADOR) S.A. DE C.V.** de acuerdo al siguiente requerimiento:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN
4	Cajas de papel higiénico JR. Doble hoja, klennex de 6 rollos de 250 mts. Cono perfumado para dispensador color blanco
2	Cajas de papel toalla KCP Scott en bobina JRT micro 12x1x240 mt.
10	Unidades de jabón alcohol gel con aroma
12	Unidades de jabón caribe para manos

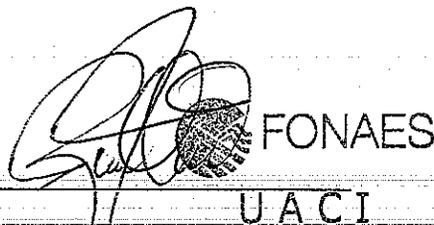
Por un monto de **\$435.97**, Dólares de los Estados Unidos de América, correspondiente a la libre gestión, con orden **No.015/15** de fecha dos de marzo del dos mil quince, **CEK DE CENTROAMÉRICA (EL SALVADOR) S.A. DE C.V.**, Ing. Luisela Gonzalez por la unidad de Administración y Finanzas del FONAES, Ing. Raúl Cuadra, por parte de la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del FONAES.

ENTREGA:



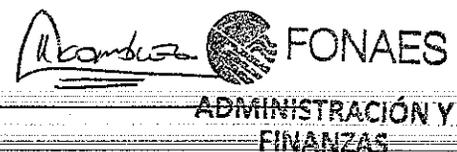
CEK DE CENTROAMÉRICA (EL SALVADOR) S.A. DE C.V.

RECIBE:



Raúl A. Cuadra D

Técnico UACI



Luisela Gonzalez

Administración y finanzas

0000004



FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

No.015/15

FECHA: 02 de marzo del 2015

SUMINISTRANTE: CEK DE CENTROAMÉRICA (EL SALVADOR) S.A. DE C.V.

NIT Y/O NRC: 06140902901025

UNIDADES SOLICITANTES: Administración y finanzas.

VENDEDOR: CEK DE CENTROAMÉRICA (EL SALVADOR) S.A. DE C.V.

TELÉFONO: 2510-1600

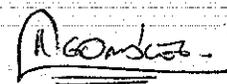
Sírvese entregarnos los siguientes servicios:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNITARIO	TOTAL
4	Cajas de papel higiénico JR. Doble hoja, klennex de 6 rollos de 250 mts. Cono perfumado para dispensador color blanco	\$ 19.9897	\$ 79.96
2	Cajas de papel toalla KCP Scott en bobina JRT micro 12x1x240 mt.	\$ 92.7727	\$ 184.21
10	Unidades de jabón alcohol gel con aroma	\$ 10.7727	\$ 107.73
12	Unidades de jabón caribe para manos	\$ 5.3393	\$ 64.07
	TOTAL EN DÓLARES (\$)		\$ 435.97
TOTAL EN LETRAS: CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO 97/100 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

FONAES
 UACI
 Raúl Antonio Cuadra Díaz

Visto Bueno

FONAES
 ADMINISTRACIÓN Y
 FINANZAS
 Luisela Esther González Espinoza

0000003



Cek de Centroamérica (El Salvador), S.A.

San Salvador, 2 de Marzo de 2015

Señores

FONDO AMBIENTAL DE EL SALVADOR

Presente.

Atención: Sra. Luisela González

Enviarnos un cordial saludo, deseándoles éxitos en sus actividades diarias.

A continuación detallo precios de los productos que ustedes consumen:

COD	CANT. CAJAS	DESCRIPCIÓN	PRECIO ACTUAL	PRECIO TOTAL con iva
2332	4 Cajas	Papel Higiénico JR. Doble hoja, Kleenex de 6 rollos de 250 mts. Cono perfumado (para dispensador) color blanco	\$19.9897	\$79.96
2079	2 Caja	KCP. Toa. Pap. Scott en Bobina JRT Micro 12X1X240 Mt.	\$92.1063	\$184.21
105158	10 unidad	jabon Alcohol Gel Con Aroma	\$10.7727	\$107.73
100352	12 unidad	jabon CARIBE para manos	\$5.3393	\$64.07
TOTAL				\$435.97

PRECIOS INCLUYEN IVA

Tiempo de entrega : 24 a 48 Horas Hábiles después de aprobado el pedido.

Entrega a domicilio.

Garantía : 100% Kimberly Clark.

Atentamente,

Marielos Guzman
Marielos Guzman
 Asesor Técnico



Tel. 2510-1608

Carretera Oeste Panamericana Km20, Ofibodegas Nejapa, Bodega #5, Nejapa

San Salvador, El Salvador, C.A.

Teléfono: 2510-1600 PBX FAX: 2510-1601

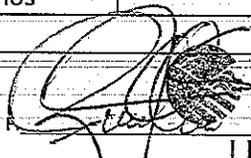
RC/VP/OBYS/015/15

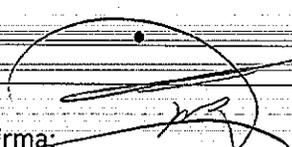
02 de marzo de 2015.

Transito Gómez
 Unidad Financiera Institucional
 Presente

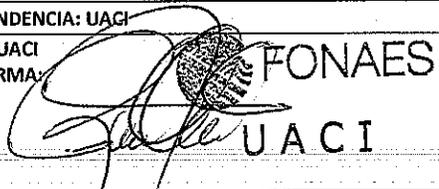
En atención a los artículos 10 literal e) y 11 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), solicito su colaboración en el sentido de verificar la asignación presupuestaria para dar inicio a los procesos de compras siguientes:

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
015/15	Adquisición de papel higiénico Papel toalla Jabón alcohol Jabón para manos	Administración	54105	\$ 500.00
TOTAL US \$				\$ 500.00


 FONAES
 UACI

UNIDAD FINANCIERA O TESORERÍA INSTITUCIONAL				
Confirmación de asignación presupuestaria: No.: <u>17</u> de Fecha: <u>2/3/15</u>				
UP:	01	LT-0101	OBJ. ESP.: 54105	Monto: \$ 325.-
UP:	01	LT-0101	OBJ. ESP.: 54199	Monto: \$ 175.-
UP:	LT -	OBJ. ESP.:	Monto: \$	1
TOTAL			US\$	500.
Observaciones:				
 Firma: _____ Jefe UFI				

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

1. LUGAR Y FECHA		San Salvador, 2 de marzo 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:	 FONAES ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	
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: Dotar de papel toalla, higiénico, jab a los servicios sanitarios y cocina de la institución.				
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	24	Rollo	Papel toalla	Tamaño institucional, para dispensador, color blanco
2	24	Rollo	Papel higiénico	Tamaño institucional, hoja doble, color blanco
3	10	Bolsa	Alcohol gel	Para dispensador de 800 ml.
4	12	Bolsa	Jabón de mano	Para dispensador de 800 ml.
12. CONDICIONES:				
12.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:		CUATROCIENTOS CINCUENTA 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:  FONAES UACI				

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