

Memorando UFI 0301/2014

Para : Lic. Artemio Américo Minero Rodríguez
Jefe de División de Administración

De : Lic. Mario Fernando Morales Mártir
Jefe de Unidad Financiera Institucional

Asunto : Proyecto de Inversión 5827

Fecha : 30 de mayo de 2014

Por este medio le remitimos el detalle y anexamos a este memorando, los documentos de respaldo de los bienes a incorporar al Activo Fijo Institucional, de lo ejecutado mediante el proyecto de inversión 5827 "Reforzamiento de la Estructura y remodelación de Edificio Administrativo Sur de la ANSP, Sede Santa Tecla"; según el siguiente cuadro:

<u>Etapa</u>	<u>Concepto</u>	<u>Proveedor</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>	<u>Sub totales</u>
Fase de Pre inversión	Carpeta técnica	Ing. Raúl Alfredo Saade Cruz	Acta de Recepción No. 527-1-2012	\$ 19.997,00	
Sub total de Pre inversión					\$ 19.997,00
Ejecución de la obra	Obras de reforzamiento y remodelación	GM Inversiones, S.A. de C.V.	Acta de Recepción Final Se anexa Ch.10281 para referencia de fecha del último pago	\$ 415.900,00	
Sub total de Ejecución					\$ 415.900,00
Adiciones y Mejoras	Tratamiento para la paredes de bloque de concreto, vistas y sellado de vigas metálicas	Héctor Rafael Ramírez Córdova	Factura 0002 Anexo "A" Acta de recepción UACI final de servicios No.473-5-2013 Anexo "B" Acta por parte de los administradores del proyecto por la Recepción Provisional de Servicios	\$ 18.776,80	
Sub total Adiciones y Mejoras					\$ 18.776,80



30 MAY 2014
12:00

Supervisión de la obra	Supervisión	Gamma, S.A. de C.V.	Acta de entrega parcial		
			Factura 0466	\$ 3.543,36	
			Factura 0472	\$ 3.543,36	
			Factura 0489	\$ 3.543,36	
			Factura 0491	\$ 3.543,36	
			Factura 0496	\$ 3.543,36	
			Factura 0001	\$ 3.543,36	
			Factura 0009	\$ 3.543,34	
			Se anexa Ch.10280 para referencia de fecha del último pago		
Sub total Supervisión					\$ 24.803,50
VALOR TOTAL CTA. 24101001 Edificios e Instalaciones					\$ 479.477,30
Mejoramiento y equipamiento	Equipo de telecomunicación para las instalaciones	DTSolutions El Salvador, S.A. de C.V.	Factura 0112	\$ 3.534,66	
			Se anexa Ch.10392 para referencia de fecha del último pago	\$ 1.832,28	
	Instalación de cableado	CCTV Computer, S.A. de C.V.	Factura 0047	\$ 2.745,90	
	Equipo de telecomunicación para las instalaciones	IT Corp, S.A. de C.V.	Factura 0171	\$ 577,55	
VALOR TOTAL CTA. 24109001 Eléctricas y Comunicaciones					\$ 8.690,39
VALOR TOTAL A INCORPORAR A LOS INVENTARIOS					\$ 488.167,69

Así también se remite copias de Recepción Final de la obra de construcción por parte de la OPAMSS y el permiso para habitar el edificio por parte de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla, en anexos "C" y "D" respectivamente.



Lo que informo para los fines correspondientes.

Atentamente,



Lic. Mario Fernando Morales Martir
Jefe de Unidad Financiera Institucional

C.c: Ing. José Edmundo Su Llanes Pacas
Jefe de Sección de Control de Bienes e Inventarios

2035

Star Motors S.A. de C.V.
Grupo AGRISAL
 Representante General de
 DaimlerAG en El Salvador
 para productos Mercedes Benz
 VENTA DE VEHICULOS
 Y SERVICIOS DE TALLER



Mercedes-Benz

FACTURA
 12SD000F
No. 3546
 NIT: 0614 - 050400 - 101 - 4
 NRC: 120593 - 3

CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: GRANDE

CLIENTE:		FORMA DE PAGO	
ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Av. Melvin Jones, costado oriente del parque San Martin, Santa Tecla, La Libertad.		CONTADO	
SIRVANSE INDICAR AL EFECTUAR PAGOS Y EN LA CORRESPONDENCIA			
TEL:	NIT:	FECHA:	NUM. CLIENTE:
2213-1900	0614-270292-104-0	18.02.2013	10000102
		PAG.:	

PLACA:	NUM. IDENT. VEHIC.:	MODELO:	FECHA / HORA DE RECEPCION:
	9EM384075DB868303	OF1721	
KM:	NUM. MOTOR:	RECIBIDO POR:	
	377989U1011642		
No. MAG:	ULTIMO SERVICIO	FECHA KILOMETRAJE	FECHA DE VENTA:
			FECHA DE ENTREGA:
CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO
			VTA. NO SUJETA VENTA EXENTA VTA. AFECTA

1 BA 1274750003 MERCEDES BENZ AUTOBUS OF 1721 TORINO \$ 149,300.00

Vehículo de las siguientes características
 Comisión : BA 1274750003
 Color : BLANCO
 Tipo : AUTOBUS
 Año : 2013
 Combustible : DIESEL
 Vendedor : SILVIA PEÑA

MONTO: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO 76/100 DOLARES

RECIBIDO POR:

ENTREGADO POR:

FIRMA:

SUMAS	\$ 149,300.00
RETENCION 1%	\$ 1,321.24
VTA. EXENTA	
TOTAL	\$ 147,978.76

OFICINA PRINCIPAL Y TALLER DE SERVICIO
 Blvd. Luis Poma y Calle Llana del Bosque Pte.,
 No. 1 Urb. Madreselva Antiguo Cuscatlán,
 La Libertad, El Salvador.
 Tel.: (503) 2500-1000, Fax: (503) 2500-1001

TALLER DE SERVICIO SOYAPANGO
 Blvd. del Ejército Nacional, Km. 5
 Calle antigua al Matazano frente al complejo del
 Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.
 Soyapango, San Salvador.
 Tel.: (503) 2500-3000, Fax: (503) 2500-3001

ORIGINAL-CONTABILIDAD

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AN NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBC: 2625-3600 FAX: 2280-9869
 NRC: 4040-1 NIF: 0614-026289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0258-028 DE FECHA 24/08/1992.
 TPALE: 1250000F1 - 1250000F5,000 FECHA DE IMPRESION: 07/02/12
 RESOLUCION No.: 19041-RES-CR-22403-2012 DEL 28/05/2012