



**ACTA DE VERIFICACIÓN NÚMERO GA-AAF-059-07-2016**

**PROYECTO "MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL USU46S, TRAMO TIERRA BLANCA (USU07S)-SAN HILARIO-SITIO EL CORRAL-SALINAS, EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO, DEPARTAMENTO DE USULUTAN"**

En las Instalaciones del Plantel San Hilario de la Dirección de Mantenimiento de la Obra Pública del Viceministerio de Obras Públicas dependencia del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano MOPTVDU, ubicado en Jiquilisco, Departamento de Usulután, a los veintiocho días del mes de julio de dos mil dieciséis, reunidos los que suscribimos, **Licenciada Mirna Guadalupe Castaneda, Gerente Administrativo Institucional y Licenciado Santos Genaro Rodríguez, Área de Activo Fijo, MOPTVDU**, con el propósito de verificar el **SUMINISTRO DE 1 HORMIGONERA DE CONCRETO**, que el Señor Salvador Fredys Arias Monge, Asesor de Ventas en representación de la empresa COMPAÑÍA GENERAL DE EQUIPOS, S.A DE C.V., entrego por medio de ACTA DE RECEPCIÓN SIN NÚMERO de fecha 18 de mayo de 2016 al Ingeniero Alexander Ernesto Beltrán Flores, Administrador de la Orden de Compra N° 000168 y el Área de Activo Fijo ha verificado, identificado y da ingreso a los Bienes Muebles de Activo Fijo con el siguiente número de Inventario:

	INVENTARIO	WM1U	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	ARAB	MODEL	PRECIO
1	BID 2369/0C-ES 01-09-05-007-2016	CONCRETERA	HORMIGONERA DE CONCRETO, FRENOS HIDRAULICOS, CON PESAJE DE CARGA CON BASCULA PROGRAMABLE, IMPRESORA A BORDO, CAPACIDAD 4850 LITROS, TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA 4X4, FRENOS HIDRAULICOS, 2 DEPOSITOS DE AGUA DE 400 LITROS CADA UNO, COLOR AMARILLO, FRANJAS AZULES.	CARMIX	3.5 11	H25R08 \$ 124,300.00
<b>VALOR TOTAL</b>						124,300.00

La recepción del **SUMINISTRO DE 1 HORMIGONERA DE CONCRETO** antes descrita **está amparado** en la Orden de Compra Numero 000168 de fecha 12 de mayo de 2016, por un valor de CIENTO VEINTICUATRO MIL, TRESCIENTOS, 00/100 (US \$ 124,300.00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA. FONDOS PROVENIENTES DEL CONTRATO DE PRESTAMO BID 2369/0C-ES PROGRAMA DE CAMINOS RURALES PARA EL DESARROLLO.

El equipo detallado se recibe nuevo y a entera satisfacción; manifestando los suscritos que será utilizado **en la DIRECCIÓN MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA**, del Viceministerio de Obras Públicas del MOPTVDU., y no habiendo más que constar firmamos la presente de conformidad en el lugar y fecha indicada.

RECIBO: 70 DIRECCION r.j)

MANTENIMIENTO DE OBRA PÚBLICA

Alexander Ernesto Beltrán Flores  
Administrador de Pr den de Compra 000168

VISTO BUENO:



EL SALVADOR

**-9-sfl-6Jr/**

GERENCIA DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ORDEN DE COMPRA :

No.000168

San Salvador, 12 de mayo de 2016

Señores

COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.

TEL. 2223-2323, 2250-8000

Presente.

Solicito se entregue el producto que se detallan en la presente ORDEN DE COMPRA a :DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DE LA OBRA . PUBLICA en el proyecto USU 465, TRAMO TIERRA BLANCA (US 07S) SAN HILARIO -srrio EL CORRAL - SALINAS EL ZOMPOPERO, MUNICIPIO DE JIQUILISCO DEPARTAMENTO DE USULUTAN.

**Z361 /0c- E-s 01-09-05**

ESPECI - PICO	CANTIDAD	DESCRIPCION DEL SUMINISTRO O SERVICIO	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	(m <sup>3</sup> )		US\$	A c -
DI 109	1.00	ADQUISICION DE EQUIPO PARA FAISIZACION Y DISTRIBUCION DE CONCRETO ESPECIFICACIONES TECNICAS Capacidad de producción: 3.5 m3 por hachada  Pes* de la carga: Bascula programable Descargar: Por los cuatros lados del equipo Frenos : Flicdraulicos Marca: Carmix Pais de origen: Italia Ver especificaciones tecnicas al reverso	124,300.00	\$ 124,300.00
<b>TOTAL</b>				<b>\$124,300.00</b>

fmiles

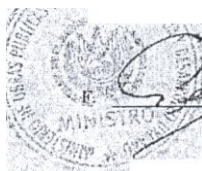
El valor total de esta ORDEN DE COMPRA PARA entregar de acuerdo a lo estipulado en la oferta es de CIENTO VENTICUATRO MIL TRESCIENTOS CON 00/100 DOLARES (115 S 124.300.00), IVA INCLUIDO. El producto detallado en esta ORDEN DE COMPRA deberán ser entregados ea el lugar indicado, un dia contado a partir de entrega de la orden de entrega o un din contado de la emision de la orden de inicio emitida por el administrador de contrato.

Garantía de Cumplimiento de Contrato: No aplica ya que según detalle de oferta, la entrega sera un dia habil posterior a la emision de la orden de inicio por el administrador de contrato.

Administrador de la Orden de Compra: Ing. Alexander Ernesto Beltran (Gerente del Proyecto)

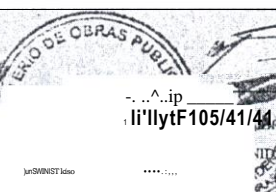
**DATOS DE LA APLICACION**

UNIDAD PRESUPUESTARIA	LINEA DE TRABAJO		
02 OEIW PUBLICAS	03 INVERSION EN INFRAESTRUCTURA		
CIFRAS PRESUPUESTARIAS	No C P	SOLICITUD DE	NIT DEL SUMINISTRANTE
2.016-4,100-7,02-03-223-6110		NIOP-DMOP-	0614-2611W-001-5
CONDICIONES: Verificación presupue.arni No 309			



GERSON MARTÍNEZ  
MINISTRO DE OBRAS PÚBLICAS,  
TRANSPORTE, Y DE VIVIENDA Y  
DESARROLLO URBANO

NI IMPRE...  
LEGAL O APODE



J (030) 169, (9) M. o. --

COMPAÑIA GENERAL DE EQUIPOS, S.A. DE C.V.



GENERAL DE  
EQUIPOS



ORGANIZACIÓN  
rreros

COMPañIA GENERAL DE EQUIPOS. S.A. DE C.V.  
C.N.S.A.M. Av. Las Mercedes 4111, Col. L. tutor, San Salvador, E. Sal.  
Tels. /2232323 /2250-6000 Fax: ver al dorar  
Web Site <http://vo.general-de-equipos.com>

1 CONTADO

2 CREDITO

No.

NIT: 0614-201 - POI - S  
NRC.: 476

SI CIRCULARIN: Ver al CY5a

VENDIDO A

MINISTERIO DE OBRAS PÙBLICAS  
ATAJEDA MANUEL ENRIQUE ARAUJO, KM. 5-1/2  
CAPV, - 7

NIT

GIRO

DOCUMENTO	FECHA	CODICIO CLIENTE	ORDEN DE DOLIPRA	SUC.	DIV.	VENDEDOR	PAGOS
447	18/05/16	11; I;	ENVIADO POR				
ORDEN ND	FECHA DOC.	PC	FA	MC	DEPTO	REGIENCIA	
	18/05/16	~	E	a			
FABRICAN	No. SERIE	IPIN	bEQUIPO	110ROI	VIETRO	No. INVENTARI	
CARMIX 3.5	H25R08					CMX8612	

C A M I N PRODUCTO	PER	DESCRIPCION	t1.4 ve-uurrAR4o	vtAs NO SIIJETAS VTAS ExhEAL	VTAS. AFECTAS
--------------------	-----	-------------	------------------	------------------------------	---------------

DEPARTAMENTO DE VENTAS MAQUINARIA INDUSTRIAL  
\* \* \* HORMIGONERA DE CONCRETO NUEVA \* \* \*  
MARCA: CARMIX MODELO: CARMIX 3.5  
NO EQUIPO: CMX8612 SERIE NO: H25R08 124,300.00  
ORDEN DE COMPRA NO: 000158

*Alexander E. Beltrán*

*Ortiz*

SUMAS	124,300.00	IVA	00	OJAL	124,300.00
-------	------------	-----	----	------	------------

VTAS. NO SIIJETA	S	VTAS. EXENTAS	
------------------	---	---------------	--

TOTAL A 1. A CAR	
Nti 0.16SD000U	24902