

**COMPRA DE MATERIALES
OBRAS CIVILES**



REQUISICION DE COMPRA DE BIENES O SUMINISTROS

No: 435 / 2015

Elaborador: ANA MIRIAM PAYES

Fecha de Elaboración: 27/Aug/2015

Solicitante: SERGIO ALCIDES HERRERA RODRIGUEZ

Local/Extranjera: Local

Centro de Costos: 1943 - MALECON ACAXUAL

Costo Estimado: \$ 42,584.99

Licitación/Concurso/CD: CEPA-LG 61/2015

Aumento: \$ 0.00

Tipo de Gestión: LIBRE GESTION

Costo Total: \$ 42,584.99

Estado: En Elaboración de Solicitud de Cotización

Monto Denegado: \$ 19,433.70

Tipo de Requisición: Requisición Normal

Monto Total: \$ 23,151.29

Específico de Gastos: 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario US\$ sin IVA	Precio Total US\$ sin IVA	PAAC	Estado
1	2328	CEMENTO GRIS	1144	BOLSA	10.00	11,440.00		Anulada por UACI
2	2366	ARENA DE RIO	67	M3	15.00	1,005.00		Liquidado
3	2315	GRAVA	59	M3	37.00	2,183.00		Liquidado

Específico de Gastos: 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario US\$ sin IVA	Precio Total US\$ sin IVA	PAAC	Estado
4	2594	HIERRO REDONDO LISO DE 1/4" X 6 MT	40	UNIDAD	1.33	53.20		Liquidado
5	2591	HIERRO CORRUGADO DE 3/8" X 6 MT	2	UNIDAD	55.00	110.00		Liquidado
	2492	ALAMBRE DE AMARRE	15	LIBRA	0.80	12.00		Documento de Pago Ingre

Específico de Gastos: 54107 Productos Químicos

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario US\$ sin IVA	Precio Total US\$ sin IVA	PAAC	Estado
7	6703	COLORANTE MINERAL	817	LIBRA	6.50	5,310.50		Anulada por UACI

Específico de Gastos: 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario US\$ sin IVA	Precio Total US\$ sin IVA	PAAC	Estado
8	2320	TIERRA BLANCA	208	M3	12.90	2,683.20		Anulada por UACI

Autorizaciones

Jefe de Depto/Gte de Unidad: DAVID ANGEL POLANCO RAMOS

Fecha: 27/Aug/2015

RRHH:

Fecha:

Jefe Administrativo: MARCO TULIO CASTILLO CORNEJO

Fecha: 27/Aug/2015

SubGerente Empresa/Area:

Fecha:

Gerente Empresa/Area: ROBERTO DE JESUS MENDOZA RECINOS

Fecha: 27/Aug/2015

Revisión UACI

Revisó: JUAN FRANCISCO PALOMO CISNEROS

Fecha: 01/Sep/2015

Darse por Enterado

Gerente General: EMERITO DE JESUS VELASQUEZ MONTERROZA

Fecha: 02/Sep/2015

Asignación UACI

Gestor/Responsable: OSCAR EDUARDO ROJAS LANDAVERDE

Fecha: 02/Sep/2015

Administrador

Administrador/Responsable:

Envío a Solicitante por Modificación :

Recibido por Modificación :

Justificación de Gastos: Con la implementación de una ciclovia en la zona adyacente al Malecón Acaxual, se proporcionará un espacio para la realización de actividades físicas de recreación, tanto para la población local como para los turistas que visitan el Puerto de Acajutla.

Comentario:

Estudio de Mercado:

Justificación de Denegación:

Se anulan los items 1, 7 y 8 a solicitud del Dpto de Mantenimiento del Puerto de Acajutla



REQUISICION DE COMPRA DE BIENES O SUMINISTROS

No: 456 / 2015

Elaborador: ANA MIRIAM PAYES

Fecha de Elaboración: 03/Sep/2015

Solicitante: SERGIO ALCIDES HERRERA RODRIGUEZ

Local/Extranjera: Local

Centro de Costos: 1943 - MALECON ACAXUAL

Costo Estimado: \$ 7,692.90

Licitación/Concurso/CD: CEPA-LG 61/2015

Aumento: \$ 0.00

Tipo de Gestión: LIBRE GESTION

Costo Total: \$ 7,692.90

Estado: En Proceso de Liquidación

Monto Denegado: \$ 0.00

Tipo de Requisición: Requisición Normal

Monto Total: \$ 7,692.90

Específico de Gastos: 54103 Productos Agropecuarios y Forestales

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario US\$ sin IVA	Precio Total US\$ sin IVA	PAAC	Estado
1	1330	PLYWOOD DE PINO DE 1/2" X 4' X 8'	5	PLIEGO	35.44	177.20		Documento de Pago Ingre

Específico de Gastos: 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario US\$ sin IVA	Precio Total US\$ sin IVA	PAAC	Estado
2	2320	TIERRA BLANCA	27	M3	12.90	348.30		Liquidado
3	2328	CEMENTO GRIS	371	BOLSA	7.74	2,871.54		Liquidado
4	2366	ARENA DE RIO	8	M3	35.00	280.00		Liquidado

Específico de Gastos: 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario US\$ sin IVA	Precio Total US\$ sin IVA	PAAC	Estado
5	2492	ALAMBRE DE AMARRE	12	LIBRA	0.80	9.60		Liquidado
6	2591	HIERRO CORRUGADO DE 3/8" X 6 MT	44	UNIDAD	2.79	122.76		Liquidado
7	2594	HIERRO REDONDO LISO DE 1/4" X 6 MT	560	UNIDAD	1.33	744.80		Liquidado
8	3343	CLAVO 2 1/2" CON CABEZA	5	LIBRA	0.60	3.00		Liquidado

Autorizaciones

Jefe de Depto/Gte de Unidad: DAVID ANGEL POLANCO RAMOS

Fecha: 03/Sep/2015

RRHH:

Fecha:

Jefe Administrativo: MARCO TULIO CASTILLO CORNEJO

Fecha: 03/Sep/2015

SubGerente Empresa/Area:

Fecha:

Gerente Empresa/Area: ROBERTO DE JESUS MENDOZA RECINOS

Fecha: 04/Sep/2015

Revisión UACI

Revisó: JUAN FRANCISCO PALOMO CISNEROS

Fecha: 07/Sep/2015

Darse por Enterado

Gerente General: EMERITO DE JESUS VELASQUEZ MONTERROZA

Fecha: 07/Sep/2015

Asignación UACI

Gestor/Responsable: OSCAR EDUARDO ROJAS LANDAVERDE

Fecha: 07/Sep/2015

Administrador

Administrador/Responsable:

Envío a Solicitante por Modificación : 04/09/2015 12:24

Recibido por Modificación : 04/09/2015 14:16

Justificación de Gastos:

Como parte de la obras del Malecón Acaxual que se ejecutan por administración, se requiere la compra de materiales para la construcción de pozos de registro eléctrico, con el objetivo de iluminar el Área Verde Recreativa contiguo al Malecón, para permitir que dicha zona pueda ser utilizada en horario nocturno, bajo condiciones mínimas de confort y seguridad.
Los materiales anteriormente listados deberán incluirse en la compra consolidada de materiales que se utilizaran en las obras mencionadas, y que para lo cual se está realizando un proceso de licitación, respaldado por la requisición 435/2015.

Comentario:

Estudio de Mercado:

Justificación de Denegación:



REQUISICION DE COMPRA DE BIENES O SUMINISTROS

No: 459 / 2015

Elaborador: ANA MIRIAM PAYES

Fecha de Elaboración: 04/Sep/2015

Solicitante: SERGIO ALCIDES HERRERA RODRIGUEZ

Local/Extranjera: Local

Centro de Costos: 1943 - MALECON ACAXUAL

Costo Estimado: \$ 7,888.20

Licitación/Concurso/CD: CEPA-LG 61/2015

Aumento: \$ 0.00

Tipo de Gestión: LIBRE GESTION

Costo Total: \$ 7,888.20

Estado: Liquidada

Monto Denegado: \$ 0.00

Tipo de Requisición: Requisición Normal

Monto Total: \$ 7,888.20

Específico de Gastos: 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario US\$ sin IVA	Precio Total US\$ sin IVA	PAAC	Estado	
1	2320	TIERRA BLANCA	✓	58	M3	12.90	748.20		Liquidado
2	2328	CEMENTO GRIS	✓	714	BOLSA	7.74	5,526.36		Liquidado

Autorizaciones		Jefe de Depto/Gte de Unidad: DAVID ANGEL POLANCO RAMOS	Fecha: 04/Sep/2015
		RRHH:	Fecha:
		Jefe Administrativo: MARCO TULLIO CASTILLO CORNEJO	Fecha: 04/Sep/2015
		SubGerente Empresa/Area:	Fecha:
		Gerente Empresa/Area: ROBERTO DE JESUS MEÑOZA RECINOS	Fecha: 07/Sep/2015
Revisión UACI		Revisó: JUAN FRANCISCO PALOMO CISNEROS	Fecha: 07/Sep/2015
Darse por Enterado		Gerente General: EMERITO DE JESUS VELASQUEZ MONTERROZA	Fecha: 07/Sep/2015
Asignación UACI		Gestor/Responsable: OSCAR EDUARDO ROJAS LANDAVERDE	Fecha: 07/Sep/2015
Administrador		Administrador/Responsable:	

Envío a Solicitante por Modificación :

Recibido por Modificación :

Justificación de Gastos: El Malecón Acaxual, en su etapa de construcción por administración ha priorizado la construcción de las obras: ciclo vía, plaza vestibular y caseta, por lo que para finalizar dichas obras, se requiere compra de los materiales indicados, Por lo que de la manera más atenta se solicita se realice la gestión de compra de dichos materiales.

Comentario: Esta requisición deberá ser relacionada con las requisiciones Nos. 435/2015 y 456/2015, para realizar la compra de los materiales por medio de licitación.

Estudio de Mercado:

Justificación de Denegación:



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PUERTO DE ACAJUTLA

UACI

CIUDAD DE ACAJUTLA, SONSONATE

Telefono: 2537-1320

Fax: 2537-1226

ORDEN DE COMPRA N° 370/2015

Expediente : CEPA-LG 61/2015

NRC : 243-7

Clasificación MH: Gran Contribuyente

Gestor: OSCAR EDUARDO ROJAS LANDAVERDE

NIT : 0614-140237-007-8

Giro: Servicios Portuarios y Aeroportuarios

Señores: (099) FREUND, S.A. DE C.V. (SÁDFI: 655) Fax: 50322769266 Telefono: 50322768888 Correo: avillacorta@freundsa.com NIT: 06140108580017 NRC: 418	Fecha: 6-Oct-2015 Requisiciones 435/2015/04, 456/2015/04, 456/2015/04, 456/2015/04 Asociadas: Lugar de entrega: PUERTO DE ACAJUTLA Centros de Costos 1943-MALECON ACAXUAL Asociados:
--	---

Item	Cant.	Unidad de Medida	Código	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	27.00	LIBRA	2492	ALAMBRE DE AMARRE	0.48000	12.96000
2	600.00	UNIDAD	2594	HIERRO REDONDO LISO DE 1/4" X 6 MT	1.00000	600.00000
3	23.00	LIBRA	3343	CLAVO 2 1/2" CON CABEZA	0.55000	12.65000

Sub Total US\$	625.61
IVA US\$	81.34
Total US\$	706.95

SETECIENTOS SEIS CON 95 /100 DOLARES



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma: ROSA LIDIA TOBAR GARCIA

COORDINADOR COMITE DE ADJUDICACION LIBRE GESTION

SEÑORES PROVEEDORES

SE LES SOLICITA SU COLABORACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, RECIBOS, FACTURAS DE EXPORTACIÓN, NOTAS DE DÉBITO Y NOTAS DE CRÉDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114, LITERALES a) Y b) ORDINAL 6 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO; PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN QUE LA CEPA TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:

NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO, SAN SALVADOR
NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN ANTES DESCRITA.

Al COBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPLICADO del COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL a nombre de CEPA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARÁ EL ART. 85 DE LA LACAP.

ESTA ORDEN DEBERÁ ATENDERSE ANTES DEL 5-Nov-2015

So 2093606

Ingeniería de CV
 CASA MATRIZ
 PROLONGACION AUTOPISTA NORTE
 V.F.J.E. FREUND No. 3 COLONIA MOMPESON,
 APDO. POSTAL 82, SAN SALVADOR
 TELS.: 2276-3333, 2500-8889 FAX: 2276-9206

DOCUMENTO UNICO
 FAC. CREDITO FISCAL
 000002093606
 No. 15060000 0648345
 NRC: 41 - 8
 NIT: 0614 - 010858 - 001 - 7



SUCURSA 150648345 MAYQUEU
 FECHA: 06/10/2015 03:18 pm TRAN: 000002093606
 CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 DIR: blvd. los heroes col. miramonte edif. torre roble, san salvador
 CTA: 1360 WORD: #370/2015...
 NRC: 243-7 NIT: 0614-160237-007-6
 CIRCO: servicios para el transporte ncp
 DIR ENVID: puerto de acapulca, zona industrial, zona industrial, acapulca, sonsonate
 CONDICION: CREDITO ANALISTA: 11166 PREIMPRESO: 150648345
 Notas: entregar en almacen de puerto de acapulca...

ALAMBRE AMARRO 1/ (1.5MM)					G
140032 LB 27.00	X	0.4800	12.9600		
ALAMBRE R.D. LISO 1/4"					G
1325032 C/U 500.00	X	1.0000	600.0000		
CLAVO D 2 1/2 X 10					G
1569009 LBA 23.00	X	0.5500	12.6500		

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 ALMACEN DE MATERIALES
 CEPA
 ACAJUTLA
[Signature]

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS
RECIBIDO
 07 OCT. 2015

COMISION EJECUTIVA OBRAS CIVILES
[Signature]

[Signature]

VENTAS GRAVADAS	:	625.61
IVA 13%	:	81.33
TOTAL	:	706.94

SON: SETECIENTOS SEIS 34/100 DOLARES
 Nota 1210 - Despacho: Transporte - Tipo: Vta. Normal
 ATENDIDO: 14937-Roberto Adiel Villacorta Alas
 FPE: 0011 0209 3606-5 Caja:1 E VERONICAG I

Entregando al Sadpi
 8/10/2015



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PUERTO DE ACAJUTLA

Página 1 de 1
6-Oct-2015

UACI

CIUDAD DE ACAJUTLA, SONSONATE

Teléfono: 2537-1320

Fax: 2537-1226

ORDEN DE COMPRA N° 371/2015

Expediente: CEPA-LG 61/2015

NRC: 243-7

Clasificación MI: Gran Contribuyente

Gestor: OSCAR EDUARDO ROJAS LANDAVERDE

NIT: 0614-140237-007-8

Giro: Servicios Portuarios y Aeroportuarios

Señores: (799) FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. (CADD: 4154) Fax: 50324516009 Teléfono: 50324512601 / 24515379 Correo: fysdoventas@hotmail.com NIT: 03152303051010 NRC: 1652430	Fecha: 6-Oct-2015 Requisiciones: 135/2015/04, 154/2015/04, 156/2015/04, 156/2015/04 Asociadas: Lugar de entrega: PUERTO DE ACAJUTLA Centros de Costos: 1943-MALECON ACAJUTLA Asociados:
---	--

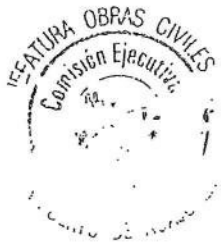
Cantidad	Medida	Cantidad	Descripción	US\$	US\$	
1	12.00	BOLLO	1265	PITAS DE HENEQUEN	1.32000	15.84000
2	165.00	PLIEGO	1329	PLYWOOD DE PINO DE 1/4" X 4' X 8'	12.95000	2,136.75000
3	59.00	M3	2315	GRAVA	30.08000	1,774.72000
	600.00	M3	2319	TIERRA NEGRA	14.15000	8,490.00000
	1085.00	BOLSA	2328	CEMENTO GRIS	7.74000	8,397.90000
6	48.00	UNIDAD	2591	HIERRO CORRUGADO DE 3/8" X 6 MI	2.75000	1,263.00000
7	77.00	UNIDAD	4.24267	REGLAS RIOSTRAS DE PINO DE 4 VARAS	0.88000	67.76000

Sub Total US\$	21,011.31
IVA US\$	2,731.48
Total US\$	23,742.79

VEINTITRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 79 /100 DOLARES



[Handwritten signature]



Firma: *[Handwritten signature]*
ROSA LIDIA TOBAR GARCIA

COORDINADOR COMITE DE ADJUDICACION LIBRE GESTION

Firma Proveedor: _____
Nombre Proveedor: _____

SEÑORES PROVEEDORES
SE LES SOLICITA SU COLABORACION EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CREDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, RECIBOS, FACTURAS DE EXPORTACION, NOTAS DE DEBITO Y NOTAS DE CREDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114, LITERALES a) Y b) ORDINAL 6 DEL CODIGO TRIBUTARIO; PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACION QUE LA CEPA TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:
NOMBRE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA DIRECCION: EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO, SAN SALVADOR
NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS
NO SE RECIBIRAN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACION ANTES DESCRITA.
Al COBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPLICADO del COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL a nombre de CEPA.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARA EL ART. 85 DE LA LACAP.

ESTA ORDEN DEBERA ATENDERSE ANTES DEL 5-Nov-2015



FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCIÓN INCLUYE PINTURAS, Y PRODUCTOS CONEXOS

Barrio el Angel, Final Boulevard Oscar Osorio, Av. Pedro Ramirez, Frente a Oxcasa, S/N Carretera a Acajutla, Sonsonate. Tel.:2451-2601, 2451-5379, Telefax:2451-6009

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL 14ST00C

Nº 1795

REGISTRO Nº 165243-0
NIT. Nº 0315-230305-101-0
AUTORIZACIÓN IMPRENTA NO.874 D.G.I.I.

CLIENTE: *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma.*
DIRECCIÓN: *Edificio Torre Noble, Metrocentro*
MUNICIPIO: *San Salvador*
DEPARTAMENTO: *San Salvador*
NUMERO DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR: *Orden Nº 371/2015*

FECHA: *16 - Oct - 2015*
REGISTRO: *243-7*
NIT: *0614-140237-007-8*
GIRO: *Servicios Para El Transporte*
VENTA A CUENTA DE: *N.C.P.*
CONDICIONES DE LA OPERACIÓN:
FECHA DE NOTA DE REMISIÓN ANTERIOR

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
12	Boito Pitas de Heneguen	\$ 1.32			\$ 15.84
165	Pliego Plywood de pino de 14"x 4"x 8"	\$ 12.95			\$ 2,136.75
59	M3 Grana	\$ 30.08			\$ 1,774.72
600	M3 Tierra Negra	\$ 14.15			\$ 8,490.00
1,085	Bolsa Cemento gris	\$ 7.74			\$ 8,397.90
46	Unida Hierro corrugado de 3/8"x 6 MT	\$ 2.79			\$ 128.34
77	Unida Reglas riostras de pino de 4 varas	\$ 0.88			\$ 67.76

SON *Veintitres mil quinientos treinta y dos 68100 dólares*

FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE S.A. DE C.V. Tel: 2451-5379, 2451-6009

\$ 21,011.31
\$ 2,731.48
\$ 23,742.79

Operación Superior a \$ 11,428.58
ENTREGADO NOMBRE: *Israel Sermeno*
NIT ó DUI:
F.

RECEBIDO 16 OCT 2015
NOMBRE:
NIT ó DUI:
F.

(+) IVA PERCIBIDO
(-) IVA RETENIDO
VENTA NO SUJETA
VENTA EXENTA
VENTA TOTAL \$ 23,532.68

PAGARE SIN PROTESTA Yo *Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma* Me comprometo a pagar incondicionalmente, a la orden de FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V. La cantidad de _____ Dólares el _____ Día de _____ de _____ de _____ en caso de mora reconoceré intereses del _____ mensual. Señalo como domicilio para el cobro de Sonsonate, a cuyos tribunales me someto renunciando al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de embargo y demás providencias del juicio ejecutivo que se promoviere. El depositario de los bienes que se embarguen será el Sr. _____ de FERRETERIA Y SUMINISTROS DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V., Relevado a quien se nombra de la obligación de rendir fianza y cuentas.

TELEFONO: 2451-6009
Tiraje del 14ST00C: 14 1000 5000 1000 501
Fecha de Impresión: 10/16/2015
Resolución: 80000-02-14-0399-000

ACEPTANTE ORIGINAL CLIENTE BLANCO
DUPLICADO EMISOR AMARILLO
TRIPPLICADO CLIENTE ROSADO

ingresando al Sadfi 22/10/2015 14:32h

IMP. CHARLIE, Mario O. G de Abrego. REG. Nº 142156-7 NIT 0428-130369-101-9 Pas. Sta. Gertrudis, Pta. Los Orquídeas No.20-Q, S.S. Autorización imprenta No.874 D.G.I.I. Fecha de autorización 25/09/2002.

COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
 PUERTO DE ACAJUTLA



UAGI
 CIUDAD DE ACAJUTLA, SONSONATE
 Telefono: 2537-1320 Fax: 2537-1226

ORDEN DE COMPRA N° 372/2015

Expediente : CEPA-LG 61/2015

NRC : 243-7
 NIT : 0614-140237-007-8

Clasificación MH: Gran Contribuyente Gestor: OSCAR EDUARDO ROJAS LANDAVERDE
 Giro: Servicios Portuarios y Aeroportuarios

Señores: (799) FAUSTO ATILIO CABEZAS SILVA (SADFI: 5804) Fax: 5032416-1471 Telefono: 5032413-3496 Correo: faustoatillocabezas@gmail.com NIT: 01112711590012 NRC: 817775	Fecha: 6-Oct-2015 Requisiciones 435/2015/04, 456/2015/04, 459/2015/04, 456/2015/04 Asociadas: Lugar de entrega: PUERTO DE ACAJUTLA Centros de Costos 1943-MALECON ACAXUAL Asociados:
--	---

Item	Cant.	Unidad de Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	1500.00	UNIDAD	2314	LADRILLO DE OBRA	0.13000	195.00000
2	85.00	M3	2320	TIERRA BLANCA	0.78000	746.30000
3	75.00	M3	2366	ARENA DE RIO	15.00000	1,125.00000
					Sub Total US\$	2,066.30
					IVA US\$	268.62
					Total US\$	2,334.92

DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CUATRO CON 92 /100 DOLARES

R = 3.00 = 11-2-15



Firma Proveedor: [Handwritten Signature]
 Nombre Proveedor: _____

Firma: [Handwritten Signature]
 ROSA LIDIA TOBAR GARCIA
 COORDINADOR COMITE DE ADJUDICACION LIBRE GESTION

SEÑORES PROVEEDORES

SE LES SOLICITA SU COLABORACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, RECIBOS, FACTURAS DE EXPORTACIÓN, NOTAS DE DÉBITO Y NOTAS DE CRÉDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114, LITERALES a) Y b) ORDINAL 6 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO; PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN QUE LA CEPA TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:
 NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO, SAN SALVADOR
 NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS
 NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN ANTES DESCRITA.
 Al COBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPLICADO del COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL a nombre de CEPA.
 EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARÁ EL ART. 85 DE LA LACAP.

ESTA ORDEN DEBERA ATENDERSE ANTES DEL 5-Nov-2015

TRANSPORTES Y VENTA DE MATERIALES
PARA CONSTRUCCIÓN

Fausto Atilio Cabezas Silva



SUCURSAL: Calle a las Chinamas, casa N° 1-2 y final Avenida Duran,
frente a Arco Duran, Ahuachapán Teléfonos: 2413-3496 * 2416-1471

CASA MATRIZ: 8ª Calle Oriente N° 10, Barrio El Calvario,
Concepción de Ataco, Ahuachapán

TELÉFONOS: 2450-5083 * 2416-1471 * 7741-3488

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
15NA001C1 - 15NA001C500

Nº 00132

Registro No. 81777-5
NIT.0111-271159-001-2

Señor: Comisión Ejecutiva Portuaria Interamericana Cond. de Pago: CONTADO CRÉDITO Fecha: 5 noviembre 2015

Dirección: Edif. Torre C-16, Microcentro, San Salvador Registro No. 243-7

Departamento: S.S. Municipio S.S. Giro: Sección Portuaria y Aeroportuaria

Fecha y numero de nota de Remisión _____ NIT.: 0644-140237-007-8

Condiciones de Pago: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Afectas
1,500	ladrillos de Obra	0.13		\$ 195.00	
85	m ³ de Grava Blanca	8.76		\$ 746.30	
175	m ³ de Arena de Rio	15.00		\$ 2,625.00	
Son:			Sumas	\$ 2,066.30	
OPERACIONES SUPERIOR A \$ 11,428.57			13% de IVA	\$ 268.62	
Recibido por Nombre			Sub-Total	\$ 2,334.92	
DUI			(-) 1% Retención IVA	\$ 20.66	
Firma			Ventas No Sujetas		
Entregado por Nombre			Ventas Exentas		
DUI			Venta Total	\$ 2,314.26	
Firma					

Jiño Alberto Torrento NIT. 0101-260646-001-9 Reg. 77204-4 Impresos TORRENTO 5ª Calle Poniente No. 4-5 Ahuachapán,
Autorización Imprenta 565 DGII F. A. I. 27-04-1994 F. E. 0-5-2015 - A+
Tiraje 15NA001C1 - 15NA001C500 Resolución No. 15017-RES-CR-10149-2015 Fecha Autorización de Res. 6-5-2015

ORIGINAL-BLANCO-CLIENTE
DUPLICADO-EMISOR-VERDE
TRIPLICADO-AMARILLO-CLIENTE

pagado al Sadpi 20/11/2015



**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PUERTO DE ACAJUTLA**

UACI

CIUDAD DE ACAJUTLA, SONSONATE

Telefono: 2537-1320

Fax: 2537-1226

ORDEN DE COMPRA N° 373/2015

Expediente : CEPAA-LG 61/2015

NRC : 243-7

Clasificación MH: Gran Contribuyente

Gestor: OSCAR EDUARDO ROJAS LANDAVERDE

NIT : 0614-140237-007-8

Giro: Servicios Portuarios y Aeroportuarios

Señores: (799) MARTA CORINA LARA VDA. DE GOMEZ (SADFI: 5991)	Fecha: 6-Oct-2015
Fax:	Requisiciones 456/2015/04, 435/2015/04, 435/2015/04 Asociadas:
Telefono: 50322880402- 22285966	Lugar de entrega: PUERTO DE ACAJUTLA
Correo: sm@ferreteriafavorita.com	Centros de Costos 1949-MALECON ACAXUAL Asociados:
NIT: 11070104510024 NRC: 731951	

Item	Cant.	Unidad de Medida	Código	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	5.00	PLIEGO	1330	PLYWOOD DE PINO DE 1/2" X 4' X 8'	25.44000	127.20000
2	1500.00	UNIDAD	4.24277	BLOQUE ARQUITECTONICO DE ROSTRO IRREGULAR MITAD DE 15 X 20 X 20	0.73000	1,095.00000
3	100.00	M2	4.8253	GRAMA EN MAQUETA	9.73000	973.00000

Sub Total US\$	2,195.20
IVA US\$	285.38
Total US\$	2,480.58

DOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA CON 58 /100 DOLARES

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Firma Proveedor: _____

Nombre Proveedor: _____

Firma: *[Handwritten signature]*
ROSA LIDIA TOBAR GARCIA



COORDINADOR COMITE DE ADJUDICACION LIBRE GESTION

SEÑORES PROVEEDORES
SE LES SOLICITA SU COLABORACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, RECIBOS, FACTURAS DE EXPORTACIÓN, NOTAS DE DÉBITO Y NOTAS DE CRÉDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 114, LITERALES a) Y b) ORDINAL 6 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO; PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN QUE LA CEPAA TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:
NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO, SAN SÁLVADOR
NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS
NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN ANTES DESCRITA.
Al COBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPLICADO del COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL a nombre de CEPAA.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARÁ EL ART. 85 DE LA LACAP.

ESTA ORDEN DEBERA ATENDERSE ANTES DEL 5-Nov-2015



FERRETERIA LA FAVORITA
 VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA, DE MATERIALES Y
 ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, INCLUYE PINTURAS Y
 PRODUCTOS CONEXOS.
MARTA CORINA L. DE GOMEZ
 6a. AVENIDA SUR Y 6a. CALLE PTE. No. 4-1, SANTA TECLA
 MATERIALES DE CONSTRUCCION - PINTURA - MATERIAL ELECTRICO
 FONTANERIA - PEGAMENTOS - LAMINAS - SANITARIOS
 MOLDURAS Y ROSETONES DECORATIVOS ITALIANOS BOVELACCI
 TELEFAX: 2228-5966 - 2288-8213 2228-3674 - 2288-8214
 2228-7444 - 2288-0402

COMPROMISOR DE CREDITO FISCAL
 15UN0000
No. 03555
 NRC: 73195 - 1
 NIT: 1107 - 010451 - 002 - 4

Señor: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AL TONOLIS Fecha 1^a de Octubre de 2015
 Dirección: EDIFICIO TORRE ROBLE METROCENTRO, SAN NRC No.: 243-7
 Municipio: SAN SALVADOR Departamento: SAN Giro: SERVICIOS P&P EL TRANSPORTE
 Nota de Remisión: NIT: 0614-140237-007-3
 Fecha de Remisión: CODIGO: 6417 Condiciones de Pago: Crédito
 Orden No.: SONIA MONTERPOZ
 Vendido por:

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100.00	5312-1	GRAMA SAN AGUSTIN 112 MARQUETA	9.73000			\$ 973.00
1,500.00	5104-14	CADO SPLIT FACE FOJO 15X20X20	0.73000			\$ 1,095.00
3.00	5271-4	PLYWOOD PIRONIN 11 1/2	25.40000			\$ 127.20

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.A. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.E.C. 2228-3000 FAX: 2265-6888 NRC: 400-1 NIT: 051400239-102-6

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA
 ALMACEN DE MATERIALES
 CEPA
 ACADUTIA
[Handwritten signature]

ALMACEN DE MATERIALES Y CONEXOS
RECIBIDO
 14 OCT. 2015
 CEPA

ALFATURA OBRAS CIVILES
 Comisión Ejecutiva
[Handwritten signature]

Son:	DOSE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 63,400 DOLARES PARA OPERACIONES MAYORES A \$11,428.57	Sumas	\$	2,195.20
Nombre:		13% de IVA	\$	285.38
NIT ó DUI:		- 1% IVA Retenido	\$	21.25
Nombre:	FIRMA RECIBIDO	Ventas No Sujetas	\$	0.00
NIT ó DUI:	FIRMA DE ENTREGADO	Ventas exentas	\$	
		Venta Total	\$	2,458.63

PAGARE SIN PROTESTO
 YO, MARTA CORINA L. DE GOMEZ LA CANTIDAD DE _____ ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE, EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE _____ DOLARES, EL DIA _____ EN CASO DE MORA RECONOCERE EL 2% DE INTERES MENSUAL, SEÑALO COMO DOMILIO SANTA TECLA, A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE Y CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE ME PROMOVIERE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE ME EMBARGUEN SERA DESIGNADO POR MARTA CORINA L. DE GOMEZ RELEVADO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS.
 NOMBRE: _____
 DUI o NIT: _____
 SANTA TECLA. _____ FIRMA DEL CLIENTE

ORIGINAL CLIENTE

ingresado al ladpi 15 OCT 2015
10-42



**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PUERTO DE ACAJUTLA**

REQUISICION DE COMPRA DE BIENES O SUMINISTROS

No: 460 / 2015

Elaborador: ANA MIRIAM PAYES

Fecha de Elaboración: 04/Sep/2015

Solicitante: SERGIO ALCIDES HERRERA RODRIGUEZ

Local/Extranjera: Local

Centro de Costos: 1943 - MALECON ACAXUAL

Costo Estimado: \$ 11,545.50

Licitación/Concurso/CD:

Aumento: \$ 0.00

Tipo de Gestión: LIBRE GESTION

Costo Total: \$ 11,545.50

Estado: En Proceso de Liquidación

Monto Denegado: \$ 0.00

Tipo de Requisición: Requisición Normal

Monto Total: \$ 11,545.50

Específico de Gastos: 54107 Productos Químicos

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario US\$ sin IVA	Precio Total US\$ sin IVA	PAAC	Estado
1	6703	COLORANTE MINERAL	817	LIBRA	1.50	1,225.50		Liquidado
		CARACTERISTICAS TECNICAS						
		LAS CANTIDADES DE COLORANTE MINERAL QUE SE REQUIERE:						
		280 LIBRAS DE COLORANTE AMARILLO, 183 LIBRAS DE						
		COLORANTE VERDE Y 354 LIBRAS DE COLORANTE DE ROJO.						

Específico de Gastos: 54111 Minerales no Metálicos y Productos Derivados

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario US\$ sin IVA	Precio Total US\$ sin IVA	PAAC	Estado
	2320	TIERRA BLANCA	150	M3	12.90	1,935.00		Documento de Pago Ingre
	2328	CEMENTO GRIS	430	BOLSA	7.83	3,366.90		Documento de Pago Ingre

Autorizaciones

Jefe de Depto/Gte de Unidad: DAVID ANGEL POLANCO RAMOS

Fecha: 04/Sep/2015

RRHH:

Fecha:

Jefe Administrativo: MARCO TULIO CASTILLO CORNEJO

Fecha: 04/Sep/2015

SubGerente Empresa/Area:

Fecha:

Gerente Empresa/Area: ROBERTO DE JESUS MENDOZA RECINOS

Fecha: 07/Sep/2015

Revisión UACI

Revisó: ROSA LIDIA TOBAR GARCIA

Fecha: 07/Sep/2015

Darse por Enterado

Gerente General: EMERITO DE JESUS VELASQUEZ MONTERROZA

Fecha: 07/Sep/2015

Asignación UACI

Gestor/Responsable: OSWALDO ANTONIO CAMPOS ERROA

Fecha: 07/Sep/2015

Administrador

Administrador/Responsable:

Envío a Solicitante por Modificación :

Recibido por Modificación :

Justificación de Gastos:

La compra de estos materiales nos permitirán dar continuidad a las obras complementarias: ciclo vía, plaza vestibular y caseta, que se ejecutan por administración en la zona del muelle Acaxual. Por lo que de la manera más atenta se solicita se realice la gestión de compra de dichos materiales.

Comentario:

Estudio de Mercado:

Justificación de

Denegación:



**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PUERTO DE ACAJUTLA**

Página 1 de 1
11-Sep-2015

UACI

CIUDAD DE ACAJUTLA, SONSONATE

Teléfono: 2537-1286

Fax: 2537-1226

ORDEN DE COMPRA N° 346/2015

Expediente : CEPA-LGCA 156/2015

NRC : 243-7

Clasificación MH: Gran Contribuyente

Gestor: OSWALDO ANTONIO CAMPOS ERROA

NIT : 0614-140237-007-8

Giro: Servicios Portuarios y Aeroportuarios

Señores: (799) CONSTRUCCION Y FERRETERIA, (SADFI: 5372) SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	Fecha: 11-Sep-2015
Fax: Telefono: 50324210501 Correo: ferconstru@hotmail.com	Requisiciones 480/2015/04 Asociadas:
NIT: 03151504131024 NRC: 2249972	Lugar de entrega: PUERTO DE ACAJUTLA
	Centros de Costos 1943-MALECON ACAXUAL Asociados:

Item	CanL	Unidad de Medida	Código	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
	430.00	BOLSA	2328	CEMENTO GRIS	7.83000	3,366.90000
SubTotal US\$						3,366.90
IVA US\$						437.70
Total US\$						3,804.60

TRES MIL OCHOCIENTOS CUATRO CON 60 /100 DOLARES



[Handwritten signature]



Firma Proveedor : _____

Firma: *[Handwritten signature]*

Nombre Proveedor: _____

ROSA LIDIA TOBAR GARCIA

COORDINADOR COMITE DE ADJUDICACION LIBRE GESTION

SEÑORES PROVEEDORES

SE LES SOLICITA SU COLABORACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, RECIBOS, FACTURAS DE EXPORTACIÓN, NOTAS DE DÉBITO Y NOTAS DE CRÉDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114, LITERALES a) Y b) ORDINAL 6 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO; PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN QUE LA CEPA TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:

NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO, SAN SALVADOR
NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN ANTES DESCRITA.

Al COBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPLICADO del COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL a nombre de CEPA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARA EL ART. 85 DE LA LACAP.

ESTA ORDEN DEBERÁ ATENDERSE ANTES DEL 2-Oct-2015



CONSTRUFER, S.A. DE C.V.

GIRO: PRIMARIA: VENTA AL POR MAYOR Y MENOR DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION N.C.P.
SECUNDARIA: CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL N.C.P.

Bvld Las Palmeras, Colonia Montevideo, Km 63 1/2, Carretera a San Salvador,
Frente a la Gala, Sonzacate, Sonsonala, Telefono: 2421-0501
E-mail: ferconstru@hotmail.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
13TS000C

Nº 1250

REGISTRO Nº 224997-2
NIT. Nº 0315-150413-102-4

AUTORIZACION IMPRENTA NO. 874 D.G.I.I.

CLIENTE: **Comision Ejecutiva Portuaria
Autonoma**
DIRECCION: **Edificio Torre Roble, Metrocentro**
MUNICIPIO: **San Salvador**
DEPARTAMENTO: **San Salvador**
NUMERO DE NOTA DE REMISION ANTERIOR:

FECHA: **14/09/15**
REGISTRO: **243-7**
NIT: **0614-140237-007-8**
GIRO: **Servicios Portuarios y
Acroporuarios**
VENTA A CUENTA DE:
CONDICIONES DE LA OPERACION:
FECHA DE NOTA DE REMISION ANTERIOR:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
430	2328 Bl. Cemento gris	\$ 7.83			\$ 3366.90

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA
ALMACEN DE MATERIALES
CEPA
ACAJUTLA

ALMACEN DE MATERIALES
RECIBIDO
14 SET. 2015
CEPA

SON **Tres Mil Setecientos Setenta
93/100 Dólares**

SUMAS \$ 3366.90
IVA \$ 439.70
SUB-TOTAL \$ 3804.60
(+) IVA PERCIBIDO
(-) IVA RETENIDO (\$ 33.67)
VENTA NO SUJETA
VENTA EXENTA
VENTA TOTAL \$ 3770.93

Operación Superior a \$ 11,428.58 Operación Superior a \$ 11,428.58
ENTREGADO RECIBIDO
NOMBRE NOMBRE
NIT o DUI: NIT o DUI:
F F

PAGARE SIN PROTESTA
Yo _____ Me comprometo a pagar incondicionalmente, a la orden de
CONSTRUFER, S.A. DE C.V. La cantidad de _____ Dólares el
Día _____ de _____ de _____. En caso de mora reconoceré intereses del _____ mensual. Señalo
CONSTRUFER, S.A. DE C.V. cuyos tribunales me someto; renuncio al derecho de apelar, del decreto de embargo, sentencia de
el juicio mercantil ejecutivo que se promoviere. El depositario de los bienes que se embarguen
RETERIA, S.A. DE C.V. Relevado a quien se nombra de la obligación de rendir fianza y cuentas.
F. _____

ENTREGADO
Telefono: 2421-0501
NIT: 0315-150413-102-4
Fecha de impresión: 14/09/2015
Resolución: 15041-RES-CR-23232-2013

ELABORADOS DEL 001 AL 5,000 100 BLOCK

ACEPTANTE
ORIGINAL: CLIENTE - BLANCO
DUPLICADO: EMISOR - AMARILLO
TRIPPLICADO: CLIENTE - ROSADO

Entregado al Sadfi
18/9/2015 - 08:28h.

UACI

Ciudad de ACAJUTLA, SONSONATE
 Teléfono: 2937-1235 Fax: 2937-1235

ORDEN DE COMPRA N° 345/2015

Expediente: CEPA-L-2014-108/2015

NRC: 243-7
 NIT: 0614-140237-007-8

Clasificación NIT: Gran Contribuyente
 Giro: Servicios Portuarios y Aeroportuarios
 Gestor: OSWALDO ANTONIO CAMPOS BERRA

Nombres: (799) SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V. (SACFI 3285) Fax: 50322722240 Teléfono: 50322722240 Correo: sygenesis@genesis.com 06141703061980 NRC: 1727447	Fecha: 11-Sep-2015 Requisiciones Asociadas: 450/2015 Lugar de entrega: PUERTO DE ACAJUTLA Centros de Costos Asociados: 1943-MALECON ACANUAL
--	--

Cont.	Unidad de Medida	Código	Descripción	Price Unitario US\$	Total US\$
150.00	M3	2320	HERRA BLANCA	9.8000	1,477.50000
617.00	LIBRA	6703	COLORANTE MINERAL	1.5000	1,225.50000
			*** SON: 200-Lbs. COLOR AMARILLO		
			183-Lbs. COLOR VERDE		
			254-LIBRAS COLOR ROJO		
Sub Total US\$					2,703.00
IVA US\$					361.40
Total US\$					3,064.40

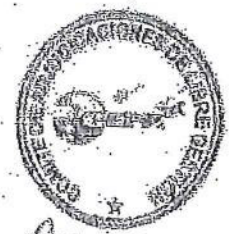
RES MIL CINCOENTOS Y CUATRO CON 40/100 DOLARES



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]



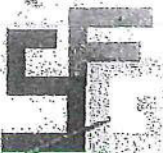
Firma: *[Handwritten signature]*
 ROSA LIMA TOBAR GARCIA

Para Proveedor:
 Para Proveedor:

COORDINADOR COMITÉ DE ADJUDICACION LERE GESTIÓ

RES PROVEEDORES
 SOLICITA SU COLABORACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, FACTURAS DE EXPORTACIÓN, NOTAS DE DÉBITO Y NOTAS DE CRÉDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114, LITERALES a) Y b) ORIGINAL DEL CÓDIGO FISCAL PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN QUE LA CEPA TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERIORS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:
 NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENRO, SAN SALVADOR
 NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS
NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN ANTES DESCRITA.
 OBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPLICADO del COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL a nombre de CEPA.
 EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARÁ EL ART. 15 DE LA LARAP.

ORDEN DEBERA ATENDERSE ANTES DEL 18-Sep-2015



SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A de C.V.

AVENIDA PRINCIPAL, URBANIZACION VARELA # 1
MEJICANOS, SAN SALVADOR
TELS.: PBX :2245-8300 / 2218-2104
E-mail: syfgenesis@yahoo.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
15DS000C

Nº: 00839

REGISTRO No. 172744 - 7
NIT: 0514 - 170306 - 109 - 0

CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA CEFA
DIRECCIÓN: EDIF. TORRE ROBLE BOULEVARD DE LOS HEROES 8.S.
Giro: SERVICIOS PORTUARIOS Y
NIT: 0514-140237-007-8 No. REGISTRO: 243-7 O/C345/2015

FECHA: 15/09/15
CODIGO DEL CLIENTE:
CONDICION DE PAGO: Crédito 30 DIAS
VENDEDOR: ROMY MENDEZ

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	
FE0058	150.00	10783 TIERRA BLANCA LIBRE DE POMEZ	9.8500			1,477.50	
FN852	817.00	1583 COLORANTE MINERAL (280 LB COLOR AMARILLO, 183 LB COLOR VERDE, 354 LB COLOR ROJO)	1.5000			1,225.50	
SON: TRES MIL VEINTISIETE 36100 DOLARES						Sumas	2703.00
						IVA	351.39
						Sub-total	3054.39
						(+) IVA Percibido	
						(-) IVA Retenido	27.03
NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MERCADERIA:						Ventas No Sujetas	
DUI:						Ventas Exentas	
FIRMA:						Total	\$ 3,027.36
ENTREGADO POR: NOMBRE:							
DUI:							
FIRMA:							
DEBO Y PAGARE EN EL PLAZO ARRIBA INDICADO EL TOTAL DE ESTE COMPROBANTE DE COMPRA EN CASO DE MORA RECONOCERE EL 3% DE INTERESES MENSUAL SOBRE EL TOTAL A PARTIR DE LA MORA							

ALMACEN DE MATERIALES
CEFA
ACAJUTLA

JEFE DE OBRAS CIVILES
Comision Ejecutiva
Portuaria Autonoma

IMPRESORA SAN MARCOS: José Antonio Flores Calle ppal, Col. Las Mercedes # 33
San Marcos San Salvador: Tel: 2543-1802 Reg.: 47174-7 NIT: 0805-090440-001-8
Autorización de Imprenta 465 DGII Fecha de Autorización: 05/10/92

Resolución No: 40417-RES-CR-07066-2015
Tiraje: 15DS000C1 al 15DS000C 2,000
Febrero / 2015

Original - Blanco Cliente
Duplicado - Verde Emisor
Triplicado - Rosado Cliente
Cuadruplicado - Celeste Archivo

Entregado al cliente 05/9/2015 13:38 h.



REQUISICION DE COMPRA DE BIENES O SUMINISTROS

No: 497 / 2015

Elaborador: ANA MIRIAM PAYES

Fecha de Elaboración: 28/Sep/2015

Solicitante: SERGIO ALCIDES HERRERA RODRIGUEZ

Local/Extranjera: Local

Centro de Costos: 1943 - MALECON ACAXUAL

Costo Estimado: \$ 11,000.00

Licitación/Concurso/CD:

Aumento: \$ 0.00

Tipo de Gestión: LIBRE GESTION

Costo Total: \$ 11,000.00

Estado: Liquidada

Monto Denegado: \$ 0.00

Tipo de Requisición: Requisición Normal

Monto Total: \$ 11,000.00

Específico de Gastos: 54103 Productos Agropecuarios y Forestales

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario US\$ sin IVA	Precio Total US\$ sin IVA	PAAC	Estado
1	4.24313	PILARILLO DE PINO CURADO AMERICANO DE 2.1/2" X 5.1/2" X 4.1/2 VARA	200	UNIDAD	41.60	8,320.00		Documento de Pago Ingre
		CARACTERISTICAS						
		SE REQUIEREN PILARILLOS DE PINO CURADO AMERICANO,						
		LIJADOS CON APLICACIÓN DE PRESERVANTES.						

Autorizaciones

Jefe de Depto/Gte de Unidad: DAVID ANGEL POLANCO RAMOS

Fecha: 30/Sep/2015

RRHH:

Fecha:

Jefe Administrativo: MARCO TULIO CASTILLO CORNEJO

Fecha: 30/Sep/2015

SubGerente Empresa/Area:

Fecha:

Gerente Empresa/Area: ROBERTO DE JESUS MENDOZA RECINOS

Fecha: 30/Sep/2015

Revisión UACI

Revisó: ROSA LIDIA TOBAR GARCIA

Fecha: 30/Sep/2015

Darse por Enterado

Gerente General: EMERITO DE JESUS VELASQUEZ MONTERROZA

Fecha: 30/Sep/2015

Asignación UACI

Gestor/Responsable: ROSARIO DEL CARMEN ESCOBAR DE CARDOZA

Fecha: 01/Oct/2015

Administrador

Administrador/Responsable:

Envío a Solicitante por Modificación : 30/09/2015 13:53

Recibido por Modificación : 30/09/2015 16:02

Justificación de Gastos:

DENTRO DE LAS OBRAS COMPLEMENTARIAS QUE SE REALIZARÁN CON AUTORIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN SUPERIOR CON PERSONAL DEL PUERTO DE ACAJUTLA, SE HA PRIORIZADO LA ADQUISICIÓN DE MADERA DE PINO CURADA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PASAMANOS DE MADERA, EL CUAL SE UBICARÁ EN EL BORDE DEL ACANTILADO AL PONIENTE DE LA ZONA PEATONAL DEL MALECON ACAXUAL EN EL PUERTO DE ACAJUTLA, POR LO TANTO DE LA MANERA MAS ATENTA SOLICITAMOS GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE DICHOS BIENES.

Comentario:

EMPRESA OFERTANTE SERMA, S.A. DE C.V.
EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA SERÁ EL INGENIERO SERGIO ALCIDES HERRERA.

Estudio de Mercado:

Justificación de Denegación:



**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PUERTO DE ACAJUTLA**

UACI

CIUDAD DE ACAJUTLA, SONSONATE

Teléfono: 2537-1394

Fax: 2537-1226

ORDEN DE COMPRA N° 374/2015

Expediente : CEPAA-LGCA 169/2015

NRC : 243-7

Clasificación MH: Gran Contribuyente

Gestor: ROSARIO DEL CARMEN ESCOBAR DE CARDOZA

NIT : 0614-140237-007-8

Giro: Servicios Portuarios y Aeroportuarios

Señores: (799) LUIS ALONSO RAMIREZ CHICAS (SADFI: 3308) Fax: 50322606575 Telefono: 50322608908 - 71408462 Correo: distribucion_sm@yahoo.com NIT: 06142508640106 NRC: 2050902	Fecha: 7-Oct-2015 Requisiciones 497/2015/04 Asociadas: Lugar de entrega: PUERTO DE ACAJUTLA Centros de Costos 1943-MALECON ACAJUAL Asociados:
---	--

Item	Cant.	Unidad de Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	200.00	UNIDAD	4.24313	PILARILLO DE PINO CURADO AMERICANO DE 2.1/2" X 5.1/2" X 4.1/2 VARAS	41.60000	8,320.00000
				CARACTERISTICAS		
				SE REQUIEREN PILARILLOS DE PINO CURADO AMERICANO,		
				LIJADOS CON APLICACIÓN DE PRESERVANTES.		

Sub Total US\$	8,320.00
IVA US\$	1,081.60
Total US\$	9,401.60

NUEVE MIL CUATROCIENTOS UNO CON 60 /100 DOLARES



Firma Proveedor: _____

Nombre Proveedor: _____

Firma: _____

ROSA LIDIA TOBAR GARCIA

COORDINADOR COMITÉ DE ADJUDICACIÓN LIBRE GESTIÓN

SEÑORES PROVEEDORES

SE LES SOLICITA SU COLABORACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, RECIBOS, FACTURAS DE EXPORTACIÓN, NOTAS DE DÉBITO Y NOTAS DE CRÉDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114, LITERALES a) Y b) ORDINAL 6 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO; PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN QUE LA CEPAA TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:

NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ROBLE, METRÓCENTRO, SAN SALVADOR
NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN ANTES DESCRITA.

Al COBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPPLICADO del COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL a nombre de CEPAA.
EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARÁ EL ART. 85 DE LA LAJCAP.

ESTA ORDEN DEBERA ATENDERSE ANTES DEL 30-Oct-2015



**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PUERTO DE ACAJUTLA**

REQUISICION DE COMPRA DE BIENES O SUMINISTROS

No: 429 / 2015

Elaborador: ANA MIRIAM PAYES
Solicitante: SERGIO ALCIDES HERRERA RODRIGUEZ
Centro de Costos: 1943 - MALECON ACAXUAL
Licitación/Concurso/CD:
Tipo de Gestión: LIBRE GESTION
Estado: Liquidada
Tipo de Requisición: Requisición Normal

Fecha de Elaboración: 25/Aug/2015
Local/Extranjera: Local
Costo Estimado: \$ 5,720.00
Aumento: \$ 0.00
Costo Total: \$ 5,720.00
Monto Denegado: \$ 0.00
Monto Total: \$ 5,720.00

Específico de Gastos: 54107 Productos Químicos

Item	Código	Descripción	Cant.	Unid. Medida	Precio Unitario Uds sin IVA	Precio Total Uds sin IVA	PAAC	Estado
1	4.24271	GRAMA SINTETICA	143	M2	33.00	4,719.00		Documento de Pago Ingre
		ESPECIFICACIONES						
		El suministro e instalación de la grama sintética de 50 mm,						
		también incluye el relleno de arena sálca en una proporción						
		de 14 kg/m2 y caucho molido en una proporción de 11 kg/m2.						

Autorizaciones		
Jefe de Depto/Gte de Unidad:	DAVID ANGEL POLANCO RAMOS	Fecha: 25/Aug/2015
RRHH:		Fecha:
Jefe Administrativo:	MARCO TULIO CASTILLO CORNEJO	Fecha: 25/Aug/2015
SubGerente Empresa/Area:		Fecha:
Gerente Empresa/Area:	ROBERTO DE JESUS MENDOZA RECINOS	Fecha: 25/Aug/2015
Revisión UACI		
Revisó:	ROSA LIDIA TOBAR GARCIA	Fecha: 26/Aug/2015
Darse por Enterado		
Gerente General:	EMERITO DE JESUS VELASQUEZ MONTERROZA	Fecha: 27/Aug/2015
Asignación UACI		
Gestor/Responsable:	IDALIA MARIELI AVILES RIVAS	Fecha: 27/Aug/2015
Administrador/Responsable:		

Envío a Solicitante por Modificación : 26/08/2015 8:38 Recibido por Modificación : 26/08/2015 10:34
Justificación de Gastos: Con la finalidad de hacer más agradable, vistoso y seguras las áreas de juegos infantiles que serán instalados en el Proyecto denominado "Malecón Acaxual", se requiere el suministro e instalación de grama artificial o sintética, por lo que se solicita su compra.

Comentario: El estudio de mercado se realizó con la empresa SANALPO, S.A. de C.V., teléfono 2298-2365. Se enviará cotización al Gestor asignado.

Estudio de Mercado:

Justificación de Denegación:

**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PUERTO DE ACAJUTLA**



UACI

CIUDAD DE ACAJUTLA, SONSONATE

Telefono: 2537-1240

Fax: 2537-1226

ORDEN DE COMPRA N° 341/2015

Expediente : CEPAA-LGCA 149/2015

NRC : 243-7

Clasificación MH: Gran Contribuyente

Gestor: IDALIA MARIELI AVILES RIVAS

NIT : 0614-140237-007-8

GIRO: Servicios Portuarios y Aeroportuarios

Señores: SANALPO, S.A. DE C.V. (SADFI: 5987) Fax: 5032298-2364 Telefono: 5032298-2365 Correo: info@canchas-deportivas.com NIT: 06142907941087 NRC: 865605	Fecha: 4-Sep-2015 Requisiciones 420/2015/04 Asociadas: Lugar de entrega: PUERTO DE ACAJUTLA Centros de Costos 1943-MALECON ACAXUAL Asociados:
---	--

Item	Cant.	Unidad de Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$
1	143 00	M2	4.24271	GRAMA SINTETICA ESPECIFICACIONES El suministro e instalación de la grama sintética de 50 mm, también incluye el relleno de arena sílica en una proporción de 14 kg/m2 y caucho molido en una proporción de 11 kg/m2.	33 00000	4,719 00000

Sub Total US\$	4,719.00
IVA US\$	613.47
Total US\$	5,332.47

CINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS CON 47 /100 DOLARES



[Handwritten signature]



Firma: *[Handwritten signature]*
ROSA LIDIA TOBAR GARCIA

COORDINADOR COMITE DE ADJUDICACION LIBRE GESTION

Firma Proveedor: _____
Nombre Proveedor: _____

SEÑORES PROVEEDORES

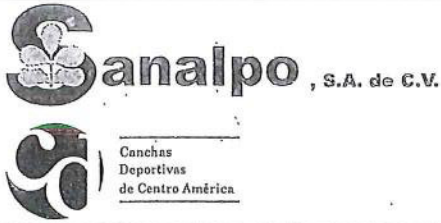
SE LES SOLICITA SU COLABORACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, RECIBOS, FACTURAS DE EXPORTACIÓN, NOTAS DE DEBITO Y NOTAS DE CRÉDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114, LITERALES a) Y b) ORDINAL 6 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO; PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN QUE LA CEPA TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:

NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENTRO, SAN SALVADOR
NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS

NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN ANTES DESCRITA.

Al COBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPLICADO del COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL a nombre de CEPA. EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARA EL ART. 85 DE LA LACAP.

ESTA ORDEN DEBERA ATENDERSE ANTES DEL 18-Sep-2015



Giro: Proyectos, Productos y Servicios
 Calle Nueva No.1, # 3811 Colonia, Escalón,
 San Salvador, El Salvador
 Tel.: (503) 2298-2365, FAX: (503) 2298-2364
 E-mail: info@canchas-deportivas.com
 Sitio Web: www.canchas-deportivas.com

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
 09DS001C1-09DS001C1000
 149 00722
 Registro No. 86560-5
 NIT: 0614-290794-108-7

Cliente: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Fecha: Mar 15 de Diciembre de 2015
 Dirección: Edificio Torre Roble, Metrocentro, San Salvador NIT: 0614-140237-007-8
 Departamento: San Salvador Tel. 2537-1240 N.R.C. 243-7
 Giro: Servicios Portuarios y Aeroportuarios
 Nota de Remisión (No. y Fecha): _____
 Venta a Cuenta de: _____ Condición de la Operación: _____

CANTIDAD	COD. ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
143	M2 4.24271 GRAMA SINTETICA	ESPECIFICACIONES El suministro e instalación de la grama sintetica de 50mm tambien incluye el relleno de arena silica en una proporción de 14 kg/m2 y caucho molido en una proporción de 11 kg/m2.	\$ 33.00		\$ 4,719.00

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS
 CEPA
 AGARITLA
 (Circular stamp with signature)

ALMACEN DE MATERIALES Y REPUESTOS
RECIBIDO
 17 DIC. 2015
 CEPA

Entregado al Sr. J. J. 17/12/2015 - 13:17h

SON:	CINCO MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO 28/100 DOLARES	Sumas	4,719.00
		IVA 13%	613.47
		Sub Total	\$ 5,332.47
		Ventas Exentas	\$
		Total	\$ 5,332.47

Entregado por: Juan Mancía Recibido por: _____
 D.U.I.: 01618573-7 D.U.I.: _____
 Firma: _____ Firma: _____

REQUISICION DE COMPRA DE BIENES O SUMINISTROS

No: 396 / 2015

Elaborador: ANA MIRIAM PAYES

Fecha de Elaboración: 24/Jul/2015

Solicitante: SERGIO ALCIDES HERRERA RODRIGUEZ

Local/Extranjera: Local

Centro de Costos: 1903 - SECCION OBRAS CIVILES

Costo Estimado: \$ 4,250.00

Licitación/Concurso/CD:

Aumento: \$ 0.00

Tipo de Gestión: LIBRE GESTION

Costo Total: \$ 4,250.00

Estado: Liquidada

Monto Denegado: \$ 0.00

Tipo de Requisición: Requisición Normal

Monto Total: \$ 4,250.00

Específico de Gastos: 54112 Minerales Metálicos y Productos Derivados

Item	Código	Descripción	Cant	Unid Medida	Precio Unitario USD sin IVA	Precio Total USD sin IVA	PAAC	Estado
1	4.24240	ESCULTURA METALICA	1	UNIDAD	4,250.00	4,250.00		Documento de Pago Ingre
		CARACTERISCTICAS DE LA PRIMERA ESTRUCTURA						
		BRAZO SOSTENIENDO ARCO Y FLECHA:						
		LONGITUD DEL BRAZO 3 m, LONGITUD DE LA FLECHA 4.5 m						
		ANGULO DE LA FLECHA 45° HACIA ARRIBA						
		CARACTERISTICAS DE LA SEGUNDA ESTRUCTURA						
		FLECHA SALIENDO DEL SUELO						
		DE 3 m DE LONGITUD (LA PUNTA ES VISIBLE)						
		CARACTERISTICAS DE LA TERCERA ESTRUCTURA						
		FLECHA ENTRANDO AL SUELO						
		DE 3 m DE LONGITUD (LA COLA ES VISIBLE)						

Autorizaciones		
Jefe de Depto/Gte de Unidad:	DAVID ANGEL POLANCO RAMOS	Fecha: 24/Jul/2015
RRHH:		Fecha:
Jefe Administrativo:	MARCO TULIO CASTILLO CORNEJO	Fecha: 24/Jul/2015
SubGerente Empresa/Area:		Fecha:
Gerente Empresa/Area:	ROBERTO DE JESUS MENDOZA RECINOS	Fecha: 24/Jul/2015
Revisión UACI		
Revisó:	ROSA LIDIA TOBAR GARCIA	Fecha: 27/Jul/2015
Darse por Enterado		
Gerente General:	EMERITO DE JESUS VELASQUEZ MONTERROZA	Fecha: 27/Jul/2015
Asignación UACI		
Gestor/Responsable:	IDALIA MARIELI AVILES RIVAS	Fecha: 27/Jul/2015
Administrador		
Administrador/Responsable:		

Envío a Solicitante por Modificación : 27/07/2015 8:52

Recibido por Modificación : 27/07/2015 9:09

Justificación de Gastos: Con el objetivo de formar parte del atractivo del Malecón Acaxual, se requiere de tres estructuras alusivas al nombre de dicho proyecto.

Comentario:

Se enviará a la UACI, los esquemas y caraterísticas de las estructuras por separado. La coordinación de la adquisición de bien se realizará con la Gerencia de Ingeniería. Esta requisición avala la adquisición de tres esculturas.

Estudio de Mercado:

Justificación de Denegación:



**COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PUERTO DE ACAJUTLA**

UAGI

CIUDAD DE ACAJUTLA, SONSONATE
Teléfono: 2637-1240 Fax: 2537-1226

ORDEN DE COMPRA N° 310/2015

Expediente : CEPVA-LGOC 860/2015

NRC : 243-7
NIT : 0614-140237-007-8

Clasificación MH: Gran Contribuyente Gestor: IDALIA MARIELI AVILES RIVAS
Giro: Servicios Portuarios y Aeroportuarios

Señores: ANA VICTORIA MELARA PEÑATE (SADFI: 5918) Fax: 5032223-4341 Telefono: 5032278-5398 / 7987-9093 Correo: arte_afiqui@hotmail.com NIT: 01031712761012 NRC: 1467825				Fecha: 29-Jul-2015			
				Requisiciones 396/2015/04 Asocladas:			
				Lugar de entrega: PUERTO DE ACAJUTLA			
				Centros de Costos 1903-SECCION OBRAS CIVILES Asoclados:			
Item	Cant.	Unidad de Medida	Codigo	Descripción	Precio Unitario US\$	Total US\$	
1	1.00	UNIDAD	4.24240	ESCULTURA METALICA	4,200.00000	4,200.00000	
				CARACTERISTICAS DE LA PRIMERA ESTRUCTURA			
				BRAZO SOSTENIENDO ARCO Y FLECHA:			
				LONGITUD DEL BRAZO 3 m, LONGITUD DE LA FLECHA 4.5 m			
				ANGULO DE LA FLECHA 45° HACIA ARRIBA			
				CARACTERISTICAS DE LA SEGUNDA ESTRUCTURA			
				FLECHA SALIENDO DEL SUELO			
				DE 3 m DE LONGITUD (LA PUNTA ES VISIBLE)			
				CARACTERISTICAS DE LA TERCERA ESTRUCTURA			
				FLECHA ENTRANDO AL SUELO			
				DE 3 m DE LONGITUD (LA COLA ES VISIBLE)			
				COORDINAR CON SUSANA ALVARADO tel. 2637-1202 correo susana.alvarado@cepa.gob.sv			

Sub>Total US\$	4,200.00
IVA US\$	546.00
Total US\$	4,746.00

CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES

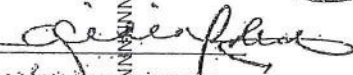
ALMACEN DE MATERIALES
CEPA
ACAJUTLA



R = 29/10/2015





Firma: 
ROSA LIDIA TOBAR GARCIA

Firma Proveedor: _____
Nombre Proveedor: _____

COORDINADOR COMITE DE ADJUDICACION LIBRE GESTION

SEÑORES PROVEEDORES
SE LES SOLICITA SU COLABORACIÓN EN EL SENTIDO DE QUE LOS DOCUMENTOS FISCALES QUE PRESENTEN (COMPROBANTES DE CRÉDITO FISCAL, FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, RECIBOS, FACTURAS DE EXPORTACIÓN, NOTAS DE DÉBITO Y NOTAS DE CRÉDITO) DEBEN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 114, LITERALES a) Y b) ORDINAL 6 DEL CÓDIGO TRIBUTARIO. PARA TAL EFECTO PROPORCIONAMOS LA INFORMACIÓN QUE LA CEPVA TIENE REGISTRADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA:
NOMBRE: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA DIRECCIÓN: EDIFICIO TORRE ROBLE, METROCENRO, SAN SALVADOR
NIT: 0614-140237-007-8 NRC: 243-7 GIRO: SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS
NO SE RECIBIRÁN DOCUMENTOS QUE NO CONTENGAN LA INFORMACIÓN ANTES DESCRITA.
Al COBRAR, presentar esta Orden con ORIGINAL Y TRIPLICADO del COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL a nombre de CEPVA, EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES SE APLICARÁ EL ART. 85 DE LA LACAP.
ESTA ORDEN DEBERÁ ATENDERSE ANTES DEL 4-Sep-2015



EL QUIJOTE DE "ATQUIZALLA"

ANA VICTORIA MELARA PEÑATE
 FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
 Calle El Pedregal, Col. Jardines de La Hacienda,
 Casa N° 34, Santa Tecla, La Libertad.

COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
N° 0045
 Registro N° 146782-5
 NIT: 0103-171276-101-2
 Aut. Imprenta N° 593 - 21/10/94

Señor(a): Comision Ejecutiva Fecha: 27 de Octubre de 2015
Portuaria Autonoma. Vta. a Cuenta de:
 Dirección: BIVD. DE LOS HEROES, COL. Reg. N° 243-7
 Depto: Mitumba aka Ed. F. Toro Robt San Salvador Giro: Servicios para el
 NIT: 0614-140237-007-8 transporte ncp
 N° Nota de Remisión Ant. Cond. de Pago:
 Fecha de Nota de Rem. Ant.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1	Arco y Flecha	\$ 3,100			\$ 3,100.00
2	Flechas	\$ 550			\$ 1,100.00

(Circular stamps and signatures)
 COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA
 ALMACEN DE MATERIAL
 CEPA ACAJUTLA
 JEFATURA OBRAS
 Comision Ejecutiva
 Portuaria Autonoma
 PUERTO DE ACAJUTLA

SON: <u>Cuatro mil Setecientos</u> <u>Cuatro 00/100</u>	SUMAS \$	\$ 4,200.00
	13% IVA \$	546.00
	SUB-TOTAL \$	4,746.00
	(+) IVA PERCIBIDO \$	
	(-) IVA RETENIDO \$	42.00
	VENTAS EXENTAS \$	
	VENTAS NO SUJETAS \$	
	VENTA TOTAL \$	4,704.00

Imprenta "SANTA FE" Dora A. Canana, Registro N° 79485-6 NIT: 0103-060450-001-6 Original: Cliente
 3ª Avenida Sur 4-100, Atiquizaya, Resol. 30110-RES-CR-09744-2014, de fecha: 26-02-2014 Duplicado: Emisor
 Serie Autorizada de: 14AN000C1 al 14AN000C500, Fecha de Impresión: 28-02-2014. Triplicado: Cliente

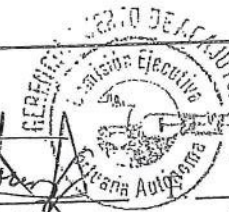
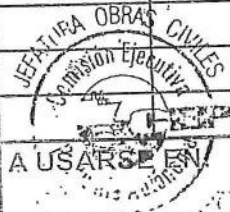
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

PUERTO DE ACAJUTLA "REQUISICION DE COMPRA EN PLAZA"

Nº 014094

Nombre del Solicitante: Ingeniero Sergio Alcides Herrera Rodríguez Fecha de Solicitud: 11/9/2015
 Departamento: Mantenimiento Sección: Obras Civiles

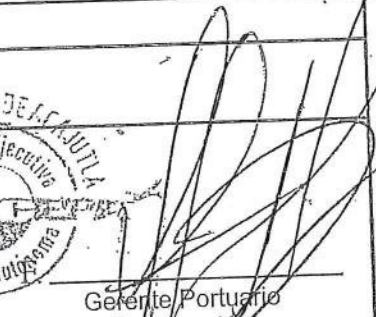
Cantidad a Pedir	Unidad	DESCRIPCION	Urgente
8	Mts.	Ocho metros de varilla galvanizada todo rosca de ¾" US\$56.00 (Cód. Sadfi 4.24295)	
32	c/u	Treinta y dos tuercas galvanizadas hexagonales rosca ordinaria de ¾" US\$25.60 (Cód. Sadfi 5942)	
32	c/u	Treinta y dos arandelas planas galvanizadas de ¾". US\$12.80 (Cód Sadfi 2509).	
		Centro de costo: Malecón Acaxual.	
		Aplicación Contable: 1943.	
		Considerado en presupuesto por áreas de gestión, para este año, en la cuenta 54112 Minerales Metálicos y Productos	
		Derivados, Centro de costo Sección Obras Civiles, 1903.	
		Precio estimado: US\$94.40	
		Construcción de caseta en la zona del Malecón Acaxual.	



F. 
 Jefe de Sección
 (Solicitante)
 Ing. Sergio Herrera

F. 
 Jefe de Departamento
 (Solicitante)
 Ing. David Polanco


 Almacén de Mat
 Control de Existencias
 Lic. Sonia Martínez


 Gerente Portuario
 (Autorización)
 Ing. Roberto Mendoza

A USARSE EN

Freund S.A. de C.V.
CASA MATRIZ
PROLONGACION AUTOPISTA NORTE
Y PJE. FREUND No. 3 COLONIA HOMEPON.
APDO. POSTAL 89, SAN SALVADOR
TELS.: 2276-3333, 2500-8888 FAX: 2276-6266



DOCUMENTO UNICO
FAC. CREDITO FISCAL
No. 1508000-0405324
NRC: 41-8
NTE: 6624-610358-001-7

SUCURSAL: 44 F.F. SONSONATE
CAJA: 176
FECHA: 17/09/15 11:16am N.TRAN: 60
CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTUARIA
AUTONOMA
NRC: 243-7 NIT: 0614-140237-007-8
GIRD: SERVICIOS PORTUARIOS Y
AEROPORTUARIOS
DIRECCION: BOULEVARD LOS HEREDOS
COL. HIRONDITE METROCENTRO EDIF. TORRE
NOTAS:
CONDICION: CONTADO VENDEDOR: 10117

Puerto de Acajutla
CAJONCILLO
17 SET. 2015
Fondo Circulante

12074409	C/U	TUERC DE RO 3/4	
32 X 0.2035			16.5120 G
1318709	C/U	VARILLA 7/8 3/4	
8 X 0.6460			37.1660 G
10447809	C/U	ARRAB PLANA 8A 3/4	
32 X 0.2655			8.4760 G

PROCESADO
RETENCIÓN - IVA 1%
Fecha: **18 SEP 2015**
GRAN CONTRIBUYENTE

VENTAS GRAYADAS		52.18
VENTAS EXENTAS		0.00
IVA 13%		6.78
SUBTOTAL	US	58.96
TOTAL	US	58.96

SON: CINCUENTA Y OCHO DOLARES CON
NOVENTA Y SEIS CENTAVOS

FAC. CREDITO FISCAL: 44CF000000036010
NUM TOTAL ARTICULOS VENDIDOS = 72
ATENDIDO POR: DINORA CALDERON

ENTREGADO
F.F. SONSONATE - CAJA No. 176
Freund S.A. de C.V.

COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

PUERTO DE ACAJUTLA

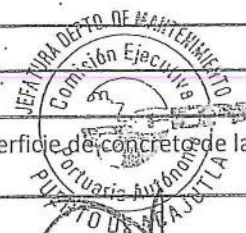
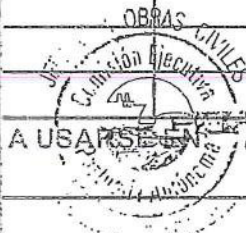
"REQUISICION DE COMPRA EN PLAZA"

Nº 014090

Nombre del Solicitante: Ingeniero Sergio Herrera Fecha de Solicitud: 27/8/2015

Departamento: Mantenimiento Sección: Malecón Acaxual

Cantidad a Pedir	Unidad	DESCRIPCION	URGENTE
15	Lba.	Quince libras de colorante mineral. (Cód Sadfi 6703).	
		Centro de Costo: Mantenimiento General.	
		Aplicación Contable: S/N.	
		Línea de Trabajo: Servicios Portuarios	
		Considerado en Presupuesto por Area de Gestión para el año 2015, en la cuenta 54107 Productos	
		Químicos, centro de costo Malecón Acaxual, 1943	
		Precio estimado US\$97.50	



A USARSE EN: Color a la superficie de concreto de la Ciclovía del Malecón Acaxual.

F. [Signature] Jefe de Sección (Solicitante) Ing. Sergio Herrera

F. [Signature] Jefe de Departamento (Solicitante) Ing. David Polanco

F. [Signature] Almacén de Mat. Control de Existencias Licenciada Sonia Martínez

[Signature] Gerente Portuario (Autorización) Ing. Roberto Meridoza

No. M 14SA001U 506268

FORMULARIO UNICO

CLIENTE:
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

N.R.C.:
 243-7 27 08 2015

DIRECCION:
EDIF. TORRE ROBLE, METROCENTRO S.S

GIRO:
SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPOR

CODIGO	CONDICION DE LA OPERACION	N/R	F.N.R.	ORDEN No.	VEND.	SUCURSAL	DESPACHO	AUTORIZA
	EFFECTIVO				063	63	50-1475	


M000506268
 COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
 NRC: 2-7 NIT: 0210-191171-001-6



506268

CODIGO	DESCRIPCION	UM	CANT	PRECIO UNITARIO	TOTAL
--------	-------------	----	------	-----------------	-------

17469	PINTURA EN POLVO AMARILLO 44LB 420	LBR	15	3.2301	48.45
-------	------------------------------------	-----	----	--------	-------


PROCESADO
RETENCIÓN - IVA 1%
 Fecha: 01 SEP 2015
GRAN CONTRIBUYENTE

DESPACHO
 Puerto de Acajutla
01 SEP 2015
 Fondo Circulante

CENTRO: 1a. C. Ple. y Av. España, San Salvador, Depto. de San Salvador. Tel.: 2271-3033
 VENEZUELA: 21a. Av. Sur entre 12 y 14 Calle Ple. Depto. de San Salvador. Tel.: 2271-4033
 ESCALON: Paseo General Escalón y 85 Av. Sur, San Salvador, Depto. de S.S. Tel.: 2263-3033
 SOYAPANGO: C. a Toncalepeque y C. a Ciudadela Don Bosco, Soyapango, Depto. de S.S. Tel.: 2292-3877
 EJERCITO: Km. 8, Blvd. del Ejército, Soyapango, Depto. de San Salvador. Tel.: 2277-7333
 METROPOLIS: C. Zacamit, Ctro. Comercial Plaza Metrópolis, Mejicanos, Depto. de S.S. Tel.: 2272-5000
 QUEZALTEPEQUE: Av. José María Castro No. 8, Quezaltepeque, Depto. de La Libertad. Tel.: 2310-0433
 SANTA ANA CENTRO: 4a. Av. Sur No. 5, Departamento de Santa Ana. Tel.: 2448-1122
 SANTA ANA BY PASS: Km. 63 Autopista By Pass, Departamento de Santa Ana. Tel.: 2440-4141
 SAN MIGUELITO: 29a. Calle Ple. y 1a. Av. Nte. F 207, Barrio San Miguelito, Depto. de S.S. Tel.: 2225-9500
 MERLIOT: Calle Libertad y Boulevard Merliot, Departamento de La Libertad. Tel.: 2278-3033
 CONSTITUCION: Blvd. Constitución No. 547 Col. Miranda, San Salvador. Tel.: 2274-3033
 SONSONATE: Km. 66 Carretera a Acajutla, Sonsonate. Tel.: 2450-4033
 SAN BENITO: Col. San Benito, entre Blvd. El Hipódromo y Calle Circunvalación No. 428, S.S. Tel.: 2264-3033
 MEJICANOS: Calle al Volcán y Pasaje La Ermita, Mejicanos, Depto. de S.S. Tel.: 2232-4033

VALOR GRAVADO	48.45
VALOR EXCENTO	0.00
VALOR TOTAL	48.45
IVA 13%	6.30
VENTAS NO SUJETAS	54.75

VIDRI
 Donde hay de todo

ALMACENES VIDRI, S.A. DE C.V.
 CASA MATRIZ
 21 Av. Sur, entre 12 y 14
 Calle Poniente, S.S.
FERRETERIA

SI ES COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
 "COPIA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL"
 SI ES NOTA DE CREDITO
 "COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS
 TRIBUTARIOS"
 SI ES FACTURA INGIURIA DE LAS ANTERIORES

LIQUIDO A PAGAR US\$ 54.75
 Cincuenta y cuatro 75/100 Dolares

NOMBRE: D.U.I./N.I.T.:	NOMBRE: D.U.I./N.I.T.:	50-1475 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES SIN LA PRESENTACION DE ESTE COMPROBANTE. "PARA MATERIALES CORTADOS, NO HAY DEVOLUCIONES."
F. RECIBIDO	F. ENTREGADO	



Liquidación de Anticipo

No. 55

1) La Presente Liquidación de anticipo es por la cantidad de CIENTO NOVENTA CON 40 /100 DOLARES (US \$ 190.4) que sirvió para: Pago de elaboración de talonarios de tickets impresos a una tinta numerados microperforado en papel bond, para la apertura al público del Malecon Acaxual. Favor emitir cheque a nombre de Jose Mauricio Maravilla Salazar.

2) LIQUIDACIÓN :

2. 1) VALOR DEL ANTICIPO US \$ 190.40
2. 2) GASTOS:

COMPROBANTES

Table with 4 columns: Clase, Número, Proveedor, Valor (US\$). Row 1: CREDITO FISCAL, 000886, IMPRESOS PENTAGONO, 190.40

2. 3) TOTAL GASTOS 190.40

2. 4) Reintegro Según R.I

No. _____ / _____

Del 28 de Diciembre de 2015

US \$ \$0.00
190.40 190.40



3)

F: [Signature]
Responsable de Manejo de Fondos que rinde Fianza
Nombre: WILLIAM GIOVANNI CALDERON AGUILAR

Cargo: ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

F: [Signature]
Gerente o Jefe Unidad Usaria
Nombre: ROBERTO DE JESUS MENDOZA RECINOS

Cargo: GERENTE DE PUERTO DE ACAJUTLA

F: [Signature]
Responsable de la Unidad Usaria
Nombre: ROBERTO DE JESUS MENDOZA RECINOS

Cargo: GERENTE DE PUERTO DE ACAJUTLA

F: [Signature]
Control Financiero
Nombre: RAUL ANTONIO FUNES QUINTEROS

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





José Mauricio Maravilla Salazar

GIRO: SERVICIOS DE IMPRESION

6a. Av. Norte # 22, Soyapango, San Salvador,
El Salvador, C.A. * Telefax: 2227-2788
e-mail: impresos@pentagono@yahoo.com

Comprobante de Crédito Fiscal
14SD000C

Nº 000886

REGISTRO No. 79473-2
NIT: 0614-230166-012-2

Fecha: 28/12/2015
Señor: **COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA**
Dirección: **CEPA**

N.I.T.: 0614-140237-007-8
N.R.C. 243-7
Giro: **SERVICIOS PORTUARIOS Y AEROPORTUARIOS**

EDIF. TORRE ROBLE, METROCENTRO S.S.

Departamento: **S.S.**

Condiciones de la operación:

Venta a cuenta de:

No. de Nota de Remisión Anterior:

Fecha de Nota de Remisión Anterior:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
85	TALONARIOS DE TICKET IMPRESO A UNA TINTA NUMERADO MICROPERFORADO EN PAPEL BOND DE 100 HOJAS CU	2.00			170.00
Son: CIENTO NOVENTA 40/100 DOLARES			SUMAS IVA SUB-TOTAL (-) IVA RETENIDO VENTAS NO SUJETAS VENTA EXENTA VENTA TOTAL		170.00 22.10 1.70 190.40
OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58 ENTREGADO POR: NOMBRE: D.U.I.: FIRMA:		OPERACION SUPERIOR \$ 11,428.58 RECIBIDO POR: NOMBRE: D.U.I.: FIRMA:			

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO)
NIT: 0614-230166-012-2 NRC: 79473-2
6a. Av.Nte. No. 22, Soyapango, Tel.: 2227-2788

AUTORIZACION IMPRENTA No. 659 DGIJ
Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1980.

ORIGINAL - BLANCO - CLIENTE
 DUPLICADO - BLANCO - EMISOR
 TRIPULICADO - VERDE - CLIENTE
 CUADRUPULICADO - ROSADO - ARCHIVO

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
 14SD000C1-14SD000C1500-JUNIO-2014
 Número y Fecha de Resolución:
 15012-RES-CR-25305-2014 * 12-JUNIO-2014



Liquidación de Anticipo

1) La Presente Liquidación de anticipo es por la cantidad de DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 42 /100 DOLARES (US \$ 10816.42) que sirvió para: Pago a la empresa HARPER, S.A. de C.V., por el suministro e instalación de 3 kioscos de madera, en el área del Malecón Acaxual. Favor emitir cheque a nombre de dicha empresa.

2) LIQUIDACIÓN :

2. 1) VALOR DEL ANTICIPO
 2. 2) GASTOS: US \$ 10,816.42

COMPROBANTES

Clase	Número	Proveedor	Valor (US\$)
CREDITO FISCAL	168	HARPER, S.A. DE C.V.	4,869.52
CREDITO FISCAL	169	HARPER, S.A. DE C.V.	2,973.45
CREDITO FISCAL	170	HARPER, S.A. DE C.V.	2,973.45

2. 3) TOTAL GASTOS 10,816.42

2. 4) Reintegro Según R.I

No. _____ / _____

Del 21 de Diciembre de 2015

US \$ 0.00

10,816.42 10,816.42



Responsable de Manejo de Fondos que rinde Fianza

Nombre: MILIBANICO GIOVANNI CALDERON AGUILAR

Cargo: ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

F: _____

Gerente o Jefe Unidad Usuaría

Nombre: ROBERTO DE JESUS MENDOZA RECINOS

Cargo: GERENTE DE PUERTO DE ACAJUTLA



F: _____

Responsable de la Unidad Usuaría

Nombre: SERGIO ALCIDES HERRERA RODRIGUEZ

Cargo: JEFE SECCION OBRAS CIVILES TERRESTRES

F: _____

Control Financiero

Nombre: RAUL ANTONIO FUNES QUINTEROS

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO



HARPER, S.A. DE C.V.
 Calle Padres Aguilar y 83 Av Sur # 250 Col. Escalon.
 Tel 2245-4643 y 2566-3640
 www.junglahab.com.sv



COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
 11DS000C
 N° 0168
 REGISTRO No. 27585-9
 NIT: 0614-090390-102-9

CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PARTICIPACION U.P.M.A. FECHA: 30-11-2015

DIRECCION: Blvd Los Héroes Calle Pabie DEPARTAMENTO: San Salvador MUNICIPIO: San Salvador

REGISTRO: 243-7 NIT: 0614-090390-102-9 GIRÓ: Recibo transferencia MCP NOTA DE REMISION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	CONSTRUCCION DE ... * 4 mt				4,347.77

COPIA
 NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

PROCESADO
RETENCION - IVA 1%
 C.De R. #: 348

CON: (U. p.m. n.c. o m. n.c. n.c.) ...
 ...

SUMAS	17 \$ DIC 2015	4,347.77
IVA		565.21
(-) IVA Retenido		430.5
SUB-TOTAL		4,817.52
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL		4,817.52

SI ESTE ES MAYOR DE \$11,428.57 (100.000.00) LLENAR ESTOS DATOS

ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:
 RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:

CANCELADO DE DE

Imprenta Romero - Abraham Angel Romero Peralt
 NIT: 0614-270169-117-3 REG: 124370-4
 Centro Comercial Plaza Barrios Locales # 46 P.B
 Tel: 2221-4024 • 2221-4025

Autorización de Imprenta No. 936 D.G.L.I. Fecha de Elaboración: 07/12/2011
 Fecha de autorización de Imp. 09/07/04 Resolución: 15041-RES-CR-01410-2011
 Tiraje del 11DS000C1 AL 11DS000C250 Fecha de Resolución: 06/12/2011

ORIGINAL - CLIENTE - BLANCO
 DUPLICADO - EMISOR - VERDE
 TRIPPLICADO - CLIENTE - ROSADO
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD - AMARILLO



HARPER, S.A. DE C.V.
 Calle Padres Aguilar y 83 Av Sur # 250 Col. Escalon.
 Tel 2245-4643 y 2566-3640
 www.junghahab.com.sv



COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
 11DS000C
 No 0170
 REGISTRO No. 27585-9
 NIT: 0614-090390-102-9

CLIENTE: COMISION EJECUTIVA P...
 FECHA: 30-11-2015
 DIRECCION: Blvd Los Heroes Torre Robie
 DEPARTAMENTO: San Salvador
 MUNICIPIO: San Salvador
 REGISTRO: 203-7
 NIT: 0614-140-37-07-8
 GIRO: Serv. Pie. trans. etc. MUP
 NOTA DE REMISION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO	VENTAS NO	VENTAS	VENTAS AFECTAS
		UNITARIO	SUJETAS	EXENTAS	
	Construcción de Kiosco de... para... tratado... en...				2550.00

PROCESADO
RETENCIÓN - IVA 1%
 C.De R. #: 350
 Fecha: 17 DIC 2015

SON: Dos mil novecientos setenta y tres 45/100

SUMAS	\$	2,550.87
IVA	\$	30.513
(-) IVA Retenido	\$	26.35
SUB-TOTAL	\$	2,973.53
VENTAS NO SUJETAS	\$	
VENTAS EXENTAS	\$	
VENTA TOTAL	\$	2,973.53

SI ESTE ES MAYOR DE \$11,428.57 (100.000.00) LLENAR ESTOS DATOS:

ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:
---	--

CANCELADO _____ DE _____ DE _____



HARPER, S.A. DE C.V.
 Calle Padres Aguilar y 83 Av Sur # 250 Col. Escalon.
 Tel 2245-4643 y 2566-3640
 www.junglahab.com.sv



COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
 11DS000C
 No 0169
 REGISTRO No. 27585-9
 NIT: 0614-090390-102-9

CLIENTE: COMISION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION FECHA: 30-11-2015
 DIRECCION: Bvta Los Heros Torre Zoble DEPARTAMENTO: San Salvador MUNICIPIO: San Salvador
 REGISTRO: 203-7 NIT: 0614-140137-102-8 GIRO: Comercio de bienes muebles y inmuebles
 NOTA DE REMISION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 10 UNIDADES PARA LA COMISION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION				2,582.24

COPIA

NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 en NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

PROCESADO
 RETENCION - IVA 1%
 C.D.R. #: 349
 Fecha: 17 DIC 2015

SON: D-5 mil novecientos y tres colones

SUMAS \$	2,582.24
IVA	25.82
(-) IVA Retenido	25.82
SUB-TOTAL	2,582.24
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	2,582.24

SI ESTE ES MAYOR DE \$11,428.57 (100.000.00) LLENAR ESTOS DATOS


ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: NOMBRE: DUI: FIRMA:
---	--

CANCELADO _____ DE _____ DE _____

Imprenta Romero - Abraham Angel Romero Peralta
 NIT: 0614-270109-117-3 REG: 124370-4
 Centro Comercial Plaza Barrios Local # 46 PB
 Tel: 2221-4024 • 2221-4025

Autorizacion de Imprenta No. 936 D.G.I.I. Fecha de Elaboración: 07/12/2011
 Fecha de autorizacion de Imp. 09/07/04 Resolución: 15041-RES-CR-01410-2011
 Tiraje del 11DS000C1 AL 11DS000C250 Fecha de Resolución: 06/12/2011

ORIGINAL - CLIENTE - BLANCO
 DUPLICADO - EMISOR - VERDE
 TRIPLICADO - CLIENTE - ROSADO
 CUADRUPPLICADO - CONTABILIDAD - AMARILLO


FONDO GENERAL PROVEEDORES
COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA

CUENTA No. 015 - 03 - 00722 - 09
 CHEQUE SERIE "B" No. **79961**

05

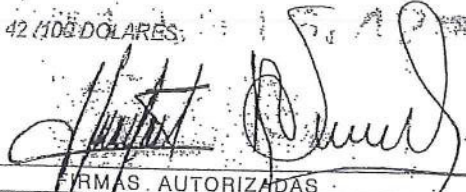
SAN SALVADOR, 7 de Diciembre de 2015


PÁGUESE A LA ORDEN DE: **HARPER, S.A. DE C.V.**

LA SUMA DE: **DIEZ MIL OCHOCIENTOS DIECISEIS CON 42/100 DOLARES.**

US \$ *****10,816.42

DÓLARES


 FIRMAS AUTORIZADAS


DAVIVIENDA
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

0310501000015030072209000079961

P.D. No.		Cheque No. B 79961		FECHA 7 de Diciembre de 2015			
CONCEPTO	DÉBITO	CRÉDITO	DIV.	CTA.	SUB CUENTA	SUB CUENTA	
FONDO GENERAL - 015030072209 HARPER, S.A. DE C.V. BANCO DAVIVIENDA SALVADOREÑO, S.A. Valor Emisión \$ *****10,816.42							
BANCO DAVIVIENDA Formato impresión cheques Dv ver. 1.5 TOTAL US \$		*****10,816.42		PREPARADO POR	AUTORIZADO POR		

Olga González

 16-12-2015

HARPER, S.A. DE C.V.



Liquidación de Anticipo

1) La Presente Liquidación de anticipo es por la cantidad de TRES MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 31 /100 DOLARES (US \$ 3953.31) que sirvió para: Pago a la empresa HARPER, S.A. de C.V., por el suministro e instalación de pérgolas de madera de pino tratado. Favor emitir cheque a nombre de dicha empresa..

2) LIQUIDACIÓN :

2. 1) VALOR DEL ANTICIPO
 2. 2) GASTOS: US \$ 3,953.31

COMPROBANTES

Clase	Número	Proveedor	Valor (US\$)
CREDITO FISCAL	158	HARPER, S.A. DE C.V.	3,953.31
2. 3) TOTAL GASTOS			3,953.31
2. 4) Reintegro Según R.I			
No. _____ / _____			
Del 6 de Noviembre de 2015			US \$ \$0.00

2. 5) BALANCE

3,953.31 3,953.31



[Signature]

Responsable de Manejo de Fondos que rinde Fianza
 Nombre: WILLIAM GIOVANNI CALDERON AGUILAR



F: *[Signature]*
 Responsable de la Unidad Usuaría
 Nombre: SERGIO ALCIDES HERRERA RODRIGUEZ
 Cargo: JEFE SECCION OBRAS CIVILES TERRESTRES



Cargo: ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE
 Gerente de la Unidad Usuaría
 Nombre: ROBERTO DE JESUS MENDOZA RECINOS

Cargo: GERENTE DE PUERTO DE ACAJUTLA

F: _____
 Control Financiero
 Nombre: RAUL ANTONIO FUNES QUINTEROS

Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO





HARPER, S.A. DE C.V.
 Calle Padres Aguilar y 83 Av Sur # 250 Col. Escalon.
 Tel 2245-4643 y 2566-3640
 www.junghahab.com.sv



COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL
 11DS000C
 Nº 0158
 REGISTRO No. 27585-9
 NIT: 0614-090390-102-9

CLIENTE: COMISION EJECUTIVA PORTAL AUT NOME FECHA 12-12-15
 DIRECCION: Blvd de los Heroes Tru Rubio DEPARTAMENTO: MUNICIPIO:
 REGISTRO: 243-7 NIT: 0614-140237-007-8 GIRO: SERV PIDI TRANSPORTE NOTIA DE REMISION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	Perforaciones 1.00m x 2.30 mls	\$ 529.5			1,588.5
4	Reglas de columna 9.26 mls en columna de concreto de 5.51 en buca de concreto de 1.5 x 7.51 Empaños de concreto con varillas y ferralla	\$ 485.31			1,941.24



SON: tres mil novecientos cincuenta y tres

SUMAS	\$ 3,529.74
IVA	\$ 458.80
(-) IVA Retenido	\$ 35.27
SUB-TOTAL	\$
VENTAS NO SUJETAS	\$
VENTAS EXENTAS	\$
VENTA TOTAL	\$ 3,953.31

ENTREGADO POR: [Firma] RECIBIDO POR: [Firma]
 NOMBRE: PROCESADO
 DUI: [Firma]
 FIRMA: [Firma]
 RETENCIÓN IVA 1%
 CANCELADO DE DE

CDR # 337
 Fecha: 10 NOV 2015

ORIGINAL - CLIENTE - BLANCO
 DUPLICADO - EMISOR - VERDE
 TRIPLICADO - CLIENTE - ROSADO
 CUADRUPLICADO - CONTABILIDAD - AMARILLO



COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA
PUERTO DE ACAJUTLA

ACTA DE RECEPCIÓN DEL SUMINISTRO E INSTALACION DE PERGOLAS DE MADERA DE PINO TRATADO, ADJUDICADO A LA EMPRESA HARPER S.A DE C.V.

Reunidos en la Jefatura del Departamento de Mantenimiento del Puerto de Acajutla, a las diez horas del día trece de octubre de dos mil quince; en representación de HARPER S.A DE C.V., el Señor Miguel Alberto Ventura Ascencio, y por parte de CEPA, los ingenieros David Angel Polanco Ramos, Jefe de Departamento de Mantenimiento y Sergio Alcides Herrera Rodríguez, Jefe de Sección Obras Civiles; después de efectuada la correspondiente revisión física, se recibe el suministro e instalación de pérgolas de acuerdo al siguiente detalle:

- 1) 3 pérgolas de 1.60 metros de ancho y 2.30 metros de longitud.
- 2) 4 pérgolas unidas de 1.60 metros de ancho y 9.26 metros de longitud total.

Se recibe la documentación en la Jefatura la Sección Obras Civiles del Puerto de Acajutla, que ampara la adquisición de las pérgolas, copia de cotización firmada y sellada por el Gerente General de CEPA aceptando el servicio y el comprobante de Crédito Fiscal No. 158, por un monto de US\$3,529.74 sin IVA

No habiendo más que hacer constar, damos por finalizada la presente Acta, la cual firmamos a las diez horas con treinta minutos de esta misma fecha.

POR PARTE DE HARPER S.A DE C.V.:

HARPER, S.A. DE C.V.

Sr. Miguel Alberto Ventura Ascencio
Representante

POR PARTE DE CEPA, PUERTO DE ACAJUTLA



Ingeniero David Angel Polanco Ramos
Jefe de Departamento de Mantenimiento.

Ingeniero Sergio Alcides Herrera R.
Jefe de Sección Obras Civiles.





San Salvador, 20 de Agosto del 2,015.

Ing Emérito Velasquez
CEPA
Presente.

Estimado Ing Velasquez,

Sirva la presente para saludarle y a la vez cotizarle nuestras pérgolas con madera de pino tratado para sus instalaciones en Acajutla.

Al respecto le cotizo a continuación los trabajos solicitados pero con medidas reales del pino importado, con IVA:

2 Pérgolas de 1.6 x 2.3mts con 4 columnas de 5.5 x 5.5' en bases de concreto, vigas de 1.5 x 4.5' empernadas con varillas y tuercas de acero inoxidable de 3/8' cubierta con 9 cuartones de 1.5 x 4.5' 100% atornillados cada 30cms y regla pacha cada 30cm para enredaderas. Altura libre 2.40mts. \$ 1,588.50

4 pérgolas unidades de 1.6 x 9.26 con mismos componente (con 10 columnas de 5.5 x 5.5'). \$ 1,941.24

Subtotal	\$ 3,529.74
Iva	\$ 458.86
Total	\$ 3,988.60

Dicho precio incluye fletes e instalación en Acajutla

Forma de pago 100% contra entrega de trabajos en 15 días hábiles. Inicio 7 días después de aceptada oferta.

Toda la madera es cepillada, con acabado de fábrica y con barniz de poliuretano o marino S.W. que se recomienda reaplicar cada 4 o 6 meses según inclinencia de clima. Puede tener fisuras que se enmasillan con Plastic Wood.

Garantía de obra 1 año.

Validez de oferta 7 días.

Atentamente,

F. Aceptado Cliente
Ing Emérito Velasquez



F.
Juan Alfredo Harrison

HARPER, S.A. DE C.V.

Harper S.A. de C.V.
Calle Cuscatlán y 85 Av. Sur 1300
Tel. 25663640



Liquidación de Anticipo

No. 37

1) La Presente Liquidación de anticipo es por la cantidad de SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 13 /100 DOLARES (US \$ 7370.13.00) que sirvió para: Pago al señor Guillermo Eduardo Leiva Murillo, por el suministro, traslado e instalación de 15 bancas de aluminio, 15 basureros de metal con balancín, 1 juego de portabicicletas de 12 unidades y la fabricación de 2 bicicletas de 2" decorativas, estos bienes serán instalados en la zona del Malecón Acajual. Favor emitir cheque a nombre del señor Leiva Murillo.

2) LIQUIDACIÓN :


2. 1) VALOR DEL ANTICIPO
2. 2) GASTOS: US \$ 7,370.13


COMPROBANTES

Clase	Número	Proveedor	Valor (US\$)
EDITO FISCAL	173	INDUSTRIAS PINTA TODO	7,304.91
2. 3) TOTAL GASTOS			7,304.91
2. 4) Reintegro Según Nota de Abono			US \$ 65.22
			<u>7,370.13</u>
			7,370.13

2. 5) BALANCE
3) ENCARGADO FONDO POR CIRCULANTE

 Responsable de Manejo de Fondos que rinde Fianza
 Nombre: WILLIAM GIOVANNI CALDERON AGUILAR


 Responsable de la Unidad Usuaría,
 Nombre: SERGIO ALCIDES HERRERA RODRIGUEZ
 Cargo: JEFE SECCION OBRAS CIVILES TERRESTRES

F: ENCARGADO DEL FONDO CIRCULANTE

 Gerente o Jefe Unidad Usuaría
 Nombre: ROBERTO DE JESUS MENDOZA RECINOS
 Cargo: GERENTE DE PUERTO DE ACAJUTLA

F: Control Financiero
 Nombre: RAUL ANTONIO FUNES QUINTEROS
 Cargo: GERENTE ADMINISTRATIVO FINANCIERO

SECCION CONTABILIDAD
 ACAJUTLA
 02 DIC. 2015
 RECIBIDO
 11:38 HORAS


FONDO GENERAL PROVEEDORES
COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA

CUENTA No. 015-03-00722-09
 CHEQUE SERIE "B" No. **79820**

SAN SALVADOR 18 de Noviembre de 2015 US\$

PÁGUESE A LA ORDEN DE **GUILLERMO EDUARDO LEIVA MURILLO**
 LA SUMA DE **SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA CON 13/100 DOLARES**

7,370.13
 DOLARES

DAVIVIENDA
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

FIRMAS AUTORIZADAS



031050 100000 150300 72209 0079820

P.D. No.		Cheque No. B 79820		FECHA		18 de Noviembre de 2015	
CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	DIV.	CTA	SUB CUENTA	SUB CUENTA	
FONDO GENERAL - 015030072209							
GUILLERMO EDUARDO LEIVA MURILLO							
NO NEGOC BANCO DAVIVIENDA SALVADORENO S.A	NO						NO NEG
Valor Emisión \$ 7,370.13							
NO NEGOCIABLE	NO NEGOCIABLE	NO NEGOCIABLE	NO NEGOCIABLE	NO NEGOCIABLE	NO NEGOCIABLE	NO NEGOCIABLE	NO NEG
Formato Impresión cheques Div 1.5							
BANCO DAVIVIENDA	TOTAL US\$	7,370.13					
			PREPARADO POR			AUTORIZADO POR	



INDUSTRIAS PINTA TODO

SERVICIO DE PINTURAS EN GENERAL
Y ESTRUCTURAS METALICAS

Si cancela con cheque
emítilo a nombre de: **Guillermo Eduardo Leiva Murillo**
Carretera Panamericana, Km. 16 1/2 Calle a San Martin.
Tels.: 2258-6970, 2313-2405

COMPROBANTE DE
CREDITO FISCAL

Nº **0173**

Registro No. 84516-7
NIT: 0715-100268-102-5

Autorización de Imprenta 335 DGII

Señor: Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma Fecha: 10-11-2015
Dirección: _____ Reg. No. 243-7
Municipio: San Salvador Giro: Serv. Mamp NCP
Departamento: San Salvador NIT: 0614-140237-007-8
Nota de Remisión: _____ Cond. de Pago: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
15	Bases de metal con volancia	86.73		1,300.95
65	Bases de aluminio	265.49		3,952.35
1	Juego de paratubos de 12 unidades	796.46		796.46
2	Bicicletas desmontables	211.24		442.48
INDUSTRIAS PINTA TODO Guillermo Eduardo Leiva TEL/FAX: 2258-6970				
Entregado por: _____ DUI: _____ NOMBRE: <u>Comisario Luis</u> F. _____		Recibido por: _____ DUI: _____ NOMBRE: _____ F. _____		SUMAS \$ 6,522.94 13% IVA \$ 847.89 SUB-TOTAL \$ 7,370.13 Retención venta 1% \$ _____ VENTAS EXENTAS 65.28 \$ _____ VENTA TOTAL \$ 7,304.91

IMPRESOS "GUADALUPE"
NIT No. 0422-070752-001-0 Reg. 31249-5.
3ra. Calle Ote. # 333 S.S. Tel.: 2281-1669
Autorización de Imprenta No. 335 - 10/Sept/1992

Tiraje de Documentos: 250 Comprobantes
Fecha de Impresión: 14-05-09
Resolución N° :16106-RES-CR-13700-2009
Serie Autorizada de: 09TC000C1 al 09TC000C250

Facturas con 30 días de atraso, se aumentará el 3% de Interés

TRIPPLICADO - Cliente



Cargo: GERENTE DE PUERTO DE ACAJUTLA

SECCION CONTAS
ACAJUTLA
CEPA
02 DIC.
RECIBI
11:2

Fecha: 27/09/2015

1134

IMP. 091467

Cliente: COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA (143-7)

Proyecto: PUERTO DE MARQUILA 1945-IMPLECON ACAJUAL (19842)

Cant.	Código	Descripción	No. Envío	Periodo	Valor unitario	Días Desc.	Días Cobro.	A cobrar
1.00	01A	LETE	030827	03/09/2015 AL 03/09/2015	45.71	0	1	45.71
1.00	ACV01	ACID LISO VIBRATORIO WEBER	030827	03/09/2015 AL 17/09/2015	465.00	14	1	465.00



SON: QUINIENTOS SETENTA Y UNO 99/100 DOLARES

SUB TOTAL	510.71
IVA	66.39
-RETENCION	5.11
TOTAL	571.99

DESCUENTO POR ANTICIPOS

571.99