

**CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR**

AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR

TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035

FECHA:	MARTES 22 DE JULIO DE 2014
CONTRATISTA:	PUMA EL SALVADOR,S.A. DE C.V.
NIT:	0614-190697-107-5
NOMBRE Y TEL. CONTACTO:	JOSE ALFREDO BRUNO, TEL 2241-0318

PROCESO DE COMPRA No.
L. G. 209/2014ORDEN DE SUMINISTRO
No.247/2014

REGISTRO No.: 177930-0

GIRO: Organización de
Convenciones y Ferias de
Negocios


NIT: 0614-240207-101-0

A continuación el detalle de lo contratado:

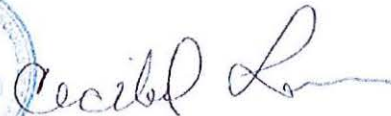
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	800	CUPONES COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE \$5.00 CADA UNO	C/U	4.99	3,992.00
2	200	CUPONES COMBUSTIBLE PREMIUM POR VALOR DE \$5.00 CADA UNO	C/U	4.99	998.00
		PARA: CONSUMO VEHICULOS DE LA INSTITUCION			
		TIEMPO DE ENTREGA : 24 HORAS			
COSTO TOTAL					\$4,990.00

Condiciones Generales:

- Lugar de entrega:** Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador
- Entrega de quedan:** Días lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Suministro, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción (traer sello), Comprobante de Crédito Fiscal (descontando el 1 % en concepto de retención del IVA).
- Forma de pago:** Contado
- Entrega de cheques:** Días viernes
- Forma de entrega:** Contactar con Ana Miriam de Hernandez Tel. 2132-7008, Administradora de la Orden de Suministro y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


Marco Antonio Gallegos Gallegos
Visto Bueno UACI




Licda. Marta Cecibel Lau Marquez
Autorizado Presidencia

		CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035																																													
FECHA: JUEVES 27 DE NOVIEMBRE DE 2014		CONTRATISTA: PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.		PROCESO DE COMPRA No. L. G. 340/2014																																											
NIT: 0614-190697-107-5		NOMBRE Y TEL. CONTACTO: Alfredo Bruno, TEL 2241-0379, alfredo.bruno@pumaenergy.com		ORDEN DE SUMINISTRO No. 446/2014																																											
A continuación el detalle de lo contratado:		REGISTRO No.: 177930-0		GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios																																											
NIT: 0614-240207-101-0		<table border="1"> <thead> <tr> <th>ITEM</th> <th>CANTIDAD</th> <th>DESCRIPCIÓN</th> <th>UNIDAD MEDIDA</th> <th>PRECIO UNITARIO (\$)</th> <th>PRECIO TOTAL (\$)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>150</td> <td>CUPON COMBUSTIBLE PREMIUM POR VALOR DE \$5.00 CADA UNO</td> <td>c/u</td> <td>5.00</td> <td>750.00</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>100</td> <td>CUPON COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO</td> <td>c/u</td> <td>5.00</td> <td>500.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5"> PARA: USO VEHICULOS DE LA INSTITUCION TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS </td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL SIN IVA</td> <td>\$1,250.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">IVA</td> <td>\$0.00</td> </tr> <tr> <td colspan="5" style="text-align: right;">TOTAL</td> <td>\$1,250.00</td> </tr> </tbody> </table>				ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)	1	150	CUPON COMBUSTIBLE PREMIUM POR VALOR DE \$5.00 CADA UNO	c/u	5.00	750.00	2	100	CUPON COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	c/u	5.00	500.00	PARA: USO VEHICULOS DE LA INSTITUCION TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS						TOTAL SIN IVA					\$1,250.00	IVA					\$0.00	TOTAL					\$1,250.00
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)																																										
1	150	CUPON COMBUSTIBLE PREMIUM POR VALOR DE \$5.00 CADA UNO	c/u	5.00	750.00																																										
2	100	CUPON COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	c/u	5.00	500.00																																										
PARA: USO VEHICULOS DE LA INSTITUCION TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS																																															
TOTAL SIN IVA					\$1,250.00																																										
IVA					\$0.00																																										
TOTAL					\$1,250.00																																										

Condiciones Generales:

- Lugar de entrega:** Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador
- Entrega de quedan:** Dias lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Suministro, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción (traer sello), Comprobante de Crédito Fiscal (descontando el 1 % en concepto de retención del IVA).
- Forma de pago:** **CONTADO CON CHEQUE CERTIFICADO**
- Entrega de cheques:** Dias viernes
- Forma de entrega:** Contactar con Ana Miriam de Hernandez Tel. 2132-7008 , Administradora de la Orden de Suministro y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


 Marco Antonio Gallegos Gallegos
 Visto Bueno UACI




 Lic. Marta Cecibel Lau
 autorizado Presidencia



 CIFCO Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador		CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035								
FECHA: MARTES 12 DE MAYO DE 2015		<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"> PROCESO DE COMPRA No. L. G. 148/2015 </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;"> ORDEN DE SUMINISTRO No. 192/2015 </td> </tr> <tr> <td> REGISTRO No.: 177930-0 </td> </tr> <tr> <td> GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios </td> </tr> <tr> <td> NIT: 0614-240207-101-0 </td> </tr> </table>				PROCESO DE COMPRA No. L. G. 148/2015	ORDEN DE SUMINISTRO No. 192/2015	REGISTRO No.: 177930-0	GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios	NIT: 0614-240207-101-0
PROCESO DE COMPRA No. L. G. 148/2015										
ORDEN DE SUMINISTRO No. 192/2015										
REGISTRO No.: 177930-0										
GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios										
NIT: 0614-240207-101-0										
CONTRATISTA: PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.										
NIT: 0614-190697-107-5										
NOMBRE Y TEL. CONTACTO: Alfredo Bruno, tel 2241-0209, correo electronico: alfredo.bruno@puma-energy.com										
CONTACTO: alfredo.bruno@puma-energy.com										
A continuación el detalle de lo contratado:										
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)					
1	100	CUPON COMBUSTIBLE PREMIUM POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	ciu	4.99	\$ 499.00					
2	800	CUPON COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	ciu	4.99	\$ 3,992.00					
		PARA: USO VEHICULOS DE CIFCO								
		TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS								
TOTAL SIN IVA					\$ 4,491.00					
IVA										
TOTAL CON IVA					\$ 4,491.00					

Condiciones Generales:

- Lugar de entrega:** Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador
- Entrega de quedan:** Dias lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Suministro, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (descontando el 1 % en concepto de retención del IVA).
- Forma de pago:** CONTADO
- Entrega de cheques:** Dias viernes
- Forma de entrega:** Contactar con Ana Miriam de Hernandez Tel. 2132-7008, Administradora de la Orden de Suministro y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


 Marco Antonio Gallegos Gallegos
 Visto bueno UACI


JEFE UACI


 Lic. Victor Amaya
 Autorizado Gerencia Legal


CIFCO GERENCIA LEGAL



CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR

TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035

FECHA:	JUEVES 20 DE AGOSTO DE 2015
CONTRATISTA:	PUMA EL SALVADOR,S.A. DE C.V.
NIT:	0614-190697-107-5
NOMBRE Y TEL. CONTACTO:	Alfredo Bruno TEL. 2241-0249, CORREO ELECTRONICO: cupones.elsalvador@pumaenergy.com

PROCESO DE COMPRA
No. L. G. 270/2015

ORDEN DE SUMINISTRO
No. 359/2015

REGISTRO No.: 177930-0

GIRO: Organización de
Convenciones y Ferias de
Negocios

NIT: 0614-240207-101-0

A continuación el detalle de lo contratado:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	500	CUPONES COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	C/U	4.99	\$ 2,495.00
2	500	CUPONES COMBUSTIBLE PREMIUM POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	C/U	4.99	\$ 2,495.00
					\$ -
					\$ -
		PARA: VEHICULOS DE LA INSTITUCION			
		TIEMPO DE ENTREGA: 48 HORAS			
TOTAL					\$ 4,990.00
IVA					\$ -
TOTAL CON IVA					\$ 4,990.00

Condiciones Generales:

Lugar de entrega: Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador

Entrega de quedan: Días lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Suministro, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (descontando el 1 % en concepto de retención del IVA).

Forma de pago: CONTADO

Entrega de cheques: Días viernes

Forma de entrega: Contactar con Ana Miriam de Hernandez, Tel. 2132-7008, Administradora de la Orden de Suministro y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista

Marco Antonio Gallegos Gallegos
Visto Bueno UAW



Licda. Marta Cecibel Lau Marquez
Autorizado Presidencia

 <p>CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035</p>		<p>PROCESO DE COMPRA No. L. G. 361/2015</p> <p>ORDEN DE SUMINISTRO No. 456/2015</p> <p>REGISTRO No.: 177930-0</p> <p>GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios</p> <p>NIT: 0614-240207-101-0</p>			
FECHA:	VIERNES 27 DE NOVIEMBRE DE 2015				
CONTRATISTA:	PUMA EL SALVADOR,S.A. DE C.V.				
NIT:	0614-190697-107-5				
NOMBRE Y TEL. CONTACTO:	Alfredo Bruno TEL.2241-0249, CORREO ELECTRONICO: cupones.elsalvador@pumaenergy.com				
A continuación el detalle de lo contratado:					
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	400	CUPONES COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	C-U	4.99	\$ 1,996.00
2	400	CUPONES COMBUSTIBLE PREMIUM POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	C-U	4.99	\$ 1,996.00
					\$ -
					\$ -
		PARA: VEHICULOS DE LA INSTITUCION			
		TIEMPO DE ENTREGA: 48 HORAS			
TOTAL					\$ 3,992.00
IVA					\$ -
TOTAL CON IVA					\$ 3,992.00

Condiciones Generales:

- Lugar de entrega:** Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador
- Entrega de quedan:** *Dias lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Suministro, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (descontando el 1 % en concepto de retención del IVA).*
- Forma de pago:** CONTRA ENTREGA, CHEQUE CERTIFICADO
- Entrega de cheques:** Dias viernes
- Forma de entrega:** Contactar con Ana Miriam de Hernandez, Tel. 2132-7008, Administradora de la Orden de Suministro y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


 Marco Antonio Gallegos Gallegos
 Visto Bueno UACI




 Licda. Marta Cecibel Lau Marquez
 Autorizado Presidencia



 CIFCO Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador	CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035					
	FECHA:	VIERNES 11 DE MARZO DE 2016				
	CONTRATISTA:	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.				
	NIT:	0614-190697-107-5				
	NOMBRE Y TEL. CONTACTO:	Alfredo Bruno TEL.2241-0249, CORREO ELECTRONICO: cupones.elsalvador@pumaenergy.com				
A continuación el detalle de lo contratado:						
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)	
1	400	CUPONES COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	C/U	4.99	\$ 1,996.00	
2	600	CUPONES COMBUSTIBLE PREMIUM POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	C/U	4.99	\$ 2,994.00	
					\$ -	
					\$ -	
		PARA: VEHICULOS DE LA INSTITUCION				
		TIEMPO DE ENTREGA: 48 HORAS				
TOTAL					\$ 4,990.00	
IVA					\$ -	
TOTAL CON IVA					\$ 4,990.00	

PROCESO DE COMPRA
No. L. G. 083/2016

ORDEN DE SUMINISTRO
No. 115/2016

REGISTRO No.: 177930-0

GIRO: Organización de
Convenciones y Ferias de
Negocios

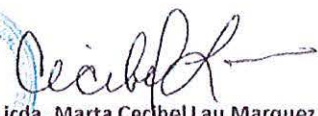
NIT: 0614-240207-101-0

Condiciones Generales:

- Lugar de entrega:** Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador
- Entrega de quedan:** Dias lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Suministro, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal [descontando el 1 % en concepto de retención del IVA].
- Forma de pago:** CONTRA ENTREGA, CHEQUE CERTIFICADO
- Entrega de cheques:** Dias viernes
- Forma de entrega:** Contactar con Ana Miriam de Hernandez, Tel. 2132-7008, Administradora de la Orden de Suministro y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


 Marco Antonio Gallegos Gallegos
 Visto Bueno UACI




 Licda. Marta Cecibel Lau Marquez
 Autorizado Presidencia



CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR

TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035

FECHA:	MARTES 12 DE JULIO DE 2016
CONTRATISTA:	PUMA EL SALVADOR,S.A. DE C.V.
NIT:	0614-190697-107-5
NOMBRE Y TEL. CONTACTO:	Alfredo Bruno TEL.2241-0249, CORREO ELECTRONICO: cupones.elsalvador@pumaenergy.com

PROCESO DE COMPRA
No. L. G. 251/2016

ORDEN DE SUMINISTRO
No. 349/2016

REGISTRO No.: 177930-0

GIRO: Organización de
Convenciones y Ferias de
Negocios

NIT: 0614-240207-101-0

A continuación el detalle de lo contratado:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	500	CUPONES COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	C/U	4.99	\$ 2,495.00
2	600	CUPONES COMBUSTIBLE PREMIUM POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO	C/U	4.99	\$ 2,994.00
					\$ -
					\$ -
		PARA: VEHICULOS DE LA INSTITUCION			
		TIEMPO DE ENTREGA: 24 HORAS			
TOTAL					\$ 5,489.00
IVA					\$ -
TOTAL CON IVA					\$ 5,489.00

Condiciones Generales:


Lugar de entrega: Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador

Entrega de quedan: *Dias lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Suministro, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (descontando el 1% en concepto de retención del IVA).*

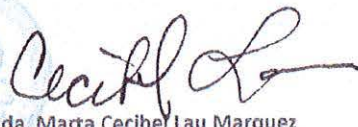
Forma de pago: CONTRA ENTREGA, CHEQUE CERTIFICADO

Entrega de cheques: Dias viernes

Forma de entrega: Contactar con Ana Miriam de Hernandez, Tel. 2132-7008, Administradora de la Orden de Suministro y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


Marco Antonio Gallegos Gallegos
Visto Bueno UACI

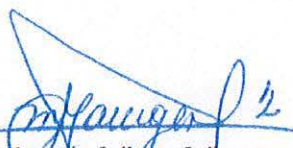



Licda. Marta Cecibel Lau Marquez
Autorizado Presidencia


 CIFCO Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador	CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035				
	REQ. 11940				
FECHA:	JUEVES 20 DE OCTUBRE DE 2016				
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS,S.A. DE C.V.				
NIT:	0614-240709-102-8				
NOMBRE Y TEL.	Sr. Edgard Guzman tel 7604-3957, correo electronico:				
CONTACTO:	edgard_guzman7@yahoo.com				
A continuación el detalle de lo contratado:					PROCESO DE COMPRA No. L. G. 399/2016
					ORDEN DE SUMINISTRO No. 581/2016
					REGISTRO No.: 177930-0 GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios NIT: 0614-240207-101-0
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	600	CUPON POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO EN COMBUSTIBLE ESPECIAL	C/U	4.99	\$ 2,994.00
2	600	CUPON POR VALOR DE \$ 5.00 CADA UNO EN COMBUSTIBLE DIESEL	C/U	4.99	\$ 2,994.00
		PARA CONSUMO VEHICULOS INSTITUCIONALES			
		TIEMPO DE ENTREGA: 05 DIAS			
TOTAL SIN IVA					\$ 5,988.00
VALOR IVA 13%					\$ -
TOTAL CON IVA					\$ 5,988.00

Condiciones Generales:

- Lugar de entrega:** Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador
- Entrega de quedan:** Días lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Suministro, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (descontando el 1% en concepto de retención del IVA).
- Forma de pago:** 30 días
- Entrega de cheques:** Días viernes
- Forma de entrega:** Contactar con Ana Miriam de Hernandez Tel. 2132-7008 y 7854-7860, Administrador de la Orden de Suministro y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


 Marco Antonio Gallegos Gallegos
 Visto Bueno UACI




 Licda. Marta Cecibel Lau
 Autorizado Presidencia



CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR

AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR

TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035

FECHA:	VIERNES 03 DE MARZO DE 2017
CONTRATISTA:	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS,S.A. DE C.V.
NIT:	0614-240709-102-8
NOMBRE Y TEL.	Edgar Guzman tel 7604-3957 , correo electronico:
CONTACTO:	edgard_guzman@yahoo.com

REQ. 12181
PROCESO DE COMPRA No. L. G. 047/2017
ORDEN DE COMPRA No. 059/2017
REGISTRO No.: 177930-0
GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios
NIT: 0614-240207-101-0

A continuación el detalle de lo contratado:

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	600	CUPON DE COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE \$5.00 CADA UNO	UNIDAD	4.99	\$ 2,994.00
2	600	CUPON DE COMBUSTIBLE SUPER POR VALOR DE \$5.00 CADA UNO	UNIDAD	4.99	\$ 2,994.00
		PARA: CONSUMO VEHICULOS DE LA INSTITUCION			
		TIEMPO DE ENTREGA: 5 DIAS HABILES			
TOTAL SIN IVA					\$ 5,988.00
VALOR IVA 13%					\$ -
TOTAL CON IVA					\$ 5,988.00

Condiciones Generales:

Lugar de entrega: Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador

Entrega de quedan: Días lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Compra, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (descontando el 1 % en concepto de retención del IVA).

Forma de pago: 30 días

Entrega de cheques: Días viernes

Forma de entrega: Contactar con Ana Miriam de Hernandez Tel. 2132-7008 y 7854-7860, Administradora de la Orden de compra y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


 Marco Antonio Gallegos Gallegos
 Visto Bueno UACI




 Licda. Marta Cecibel Lau
 Autorizado Presidencia



 CIFCO Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador	CENTRO INTERNACIONAL DE FERIAS Y CONVENCIONES DE EL SALVADOR AVENIDA LA REVOLUCIÓN No. 222, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR TEL.: 2132-7011, FAX: 2132-7035		REQ. 12496		
	FECHA: MARTES 11 DE JULIO DE 2017		PROCESO DE COMPRA No. L. G. 173/2017		
CONTRATISTA: UNO EL SALVADOR, S.A.		ORDEN DE COMPRA No. 247/2017			
NIT: 0614-040460-001-5		REGISTRO No.: 177930-0			
NOMBRE Y TEL. CONTACTO: Elisa Aquino telefono 2528-8000, correo electronico: elisa.aquino@uno-terra.com		GIRO: Organización de Convenciones y Ferias de Negocios			
A continuación el detalle de lo contratado:		NIT: 0614-240207-101-0			
ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	UNIDAD MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	600	CUPON DE COMBUSTIBLE DIESEL POR VALOR DE \$5.00 CADA UNO	UNIDAD	4.99	\$ 2,994.00
2	600	CUPON DE COMBUSTIBLE SUPER POR VALOR DE \$5.00 CADA UNO	UNIDAD	4.99	\$ 2,994.00
		PARA: CONSUMO VEHICULOS DE LA INSTITUCION			
		TIEMPO DE ENTREGA: 3 a 5 DIAS HABILES			
TOTAL SIN IVA					\$ 5,988.00
VALOR IVA 13%					\$ -
TOTAL CON IVA					\$ 5,988.00

Condiciones Generales:


Lugar de entrega: Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador

Entrega de quedan: Dias Lunes y jueves. Para solicitarlo presentar: Original Orden de Compra, copia Compromiso Presupuestario, Acta de Recepción, Comprobante de Crédito Fiscal (descontando el 1 % en concepto de retención del IVA).

Forma de pago: contra entrega con cheque certificado o remesa a cuenta

Entrega de cheques: Dias viernes

Forma de entrega: Contactar con Ana Miriam de Hernandez Tel. 2132-7008 y 7854-7860, Administradora de la Orden de compra y responsable de elaborar Acta de Recepción con contratista


 Marco Antonio Gallegos Gallegos
 Visto Bueno UACI




 Lic. Victor Enrique Amaya
 Autorizado Gerencia Legal



INGENIERIA DE HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA DE COMBUSTIBLES Y Y LUBRICANTES

Calle Los Abetos No. 7, Polígono 4, Col. San Francisco,
San Salvador. Tel.: 2511-9400

EL SALVADOR

COMPROBANTE DE VENTAS DE
CUPONES

Nº 01137

REGISTRO No. 195408-0 NIT: 0614-240709-102-8
INSTRUCTIVO No. DG-020/93 DE LA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

CLIENTE: CIFCO FECHA: 07-11-17

DIRECCION: Av. la Revolución #222 Col. San Benito N.I.T. CLIENTE: 0614-240207-101-0

MUNICIPIO: San Salvador REGISTRO: 177930-0

CONDICIONES DE LA OPERACIÓN: Crédito - 30 días

Proc. de Compra Nº L.G. 289/2017 Orden de Compra # 444/2017

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	TOTAL
Item 1	600	Cupones Diesel de \$ 5.00 c/u Del # 591319 - 591918	\$ 4.99	\$ 2,994.00
Item 2	600	Cupones Gas. Super de \$ 5. c/u Del # 590719 - 591318	\$ 4.99	\$ 2,994.00
Son: <u>Cinco mil novecientos ochenta y ocho 00/100 dol.</u>				<u>\$ 5,988.00</u>

POR ESTE MEDIO HAGO CONSTAR QUE HE VERIFICADO LOS DATOS CONSIGNADOS
EN EL PRESENTE DOCUMENTO ASI COMO LA CANTIDAD DE LOS VALES RECIBIDOS

Firma: [Signature]
Nombre: Alexis Mejia
DUI.: 012341215-3

CENTRO INTERNACIONAL
DE FERIAS Y
CONVENCIONES DE
EL SALVADOR

EXPLICAMOS QUE ESTE DOCUMENTO ES EXACTO Y EL VALOR DEL MISMO ES
DE ACUERDO A LOS PRECIOS FIJADOS Y/O AL CONTRATO FIRMADO.

Nombre del Empleado: Iliana Rivas
F. del Empleado: [Signature]



NOTA IMPORTANTE: Si la venta de los productos detallados es al crédito, el mantener en su poder el original
documento no es prueba de haber sido cancelado.

Para la Cancelación del presente documento deberá existir su correspondiente recibo de caja oficial Ingenieria de Hidrocarburos.

LOS CHEQUES DEBERÁN EMITIRSE A NOMBRE DE INGENIERIA DE HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V.

RECIBIDO	POR	FECHA	EFFECTIVO	CHEQUE	OTROS	TOTAL

TESORERIA
OBLIGACION AUTORIZADA
[Signature]

Imp. D' Colores, Tel.: 2225-6030

ORIGINAL Blanco - Cliente
DUPLICADO Rosado - Archivo
TRIPLICADO Celeste - Contabilidad

DETALLE DE COMPRAS DE COMBUSTIBLE EN CUPONES AÑOS 2011 AL 2017

No. LIBRE GESTION	No. REQ.	FECHA RECIBIDA REQ.	SOLICITANTE	CONCEPTO	MONTO ESTIMADO \$	FECHA SOLICITUD OFERTAS	ADJUDICADO A:	NUMERO DE NIT	MONTO ADJUDICADO \$	No. ORDEN DE COMRA O CONTRATO	FECHA DE CONTRATO	TAMAÑO LA EMPR
	7296	18/01/2011	DIRECCION EJECUTIVA	SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00		ESSO STANDARD OIL	9450-270760-001-1	\$ 2,994.00	3489	19/01/2011	GRAND
	7629	29/06/2017	DIRECCION EJECUTIVA	COMPRA DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	\$ 1,500.00		ESSO ESTÁNDAR OIL	9450-270760-001-1	\$ 1,500.00	3904	14/07/2011	GRAND
	7889	10/10/2011	DIRECCION EJECUTIVA	SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	\$ 2,000.00		ESSO ESTÁNDAR OIL	9450-270760-001-1	\$ 2,000.00	4193	11/10/2011	GRAND
	8076	15/02/2012	DIRECCION EJECUTIVA	SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	\$ 3,000.00		ESSO ESTÁNDAR OIL	9450-270760-001-1	\$ 2,994.00	4472	17/02/2012	GRAND
LG 259/2012	8605	26/09/2012	DIRECCION EJECUTIVA	SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE	\$ 2,500.00	02/10/2012	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 2,495.00	0082/2012	03/10/2012	GRAND
LG 060/2013	8959	08/03/2013	DIRECCION EJECUTIVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN CUPONES	\$ 2,500.00	08/03/2013	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 2,495.00	079/2013	14/03/2013	GRAND
LG 246/2013	9318	08/08/2013	DIRECCION EJECUTIVA	SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 3,000.00	12/08/2013	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 2,994.00	333/2013	14/08/2013	GRAND
L.G. 022/2014	9645	28/01/2014	DIRECCION EJECUTIVA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN CUPONES PARA USO VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 4,000.00	29/01/2014	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 3,992.00	O. DE S. 017/2014	31/01/2014	GRAND
L.G. 209/2014	10049	18/07/2014	PRESIDENCIA	COMPRA DE COMBUSTIBLE	\$ 5,000.00	18/07/2014	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 4,990.00	O. DE S. 247/2014	22/07/2014	GRAND
L.G. 340/2014	10346	26/11/2014	PRESIDENCIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN VALES DE \$5.00 CADA UNO	\$ 1,250.00	26/11/2014	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 1,250.00	O. DE S. 446/2014	27/11/2014	GRAND
L.G. 011/2015		16/01/2015	PRESIDENCIA	SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE EN CUPONES	\$ 5,000.00	16/01/2015	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 5,000.00	O. DE S. 016/2015	20/01/2015	GRAND
L.G. 148/2015	10691	08/05/2015	PRESIDENCIA	SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 4,500.00	08/05/2015	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 4,491.00	O. DE S. 192/2015	12/05/2015	GRAND
L.G. 270/2015	10959	17/08/2015	PRESIDENCIA	SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA USO VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,000.00	17/08/2015	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 4,990.00	O. DE S. 359/2015	20/08/2015	GRAND
L.G. 361/2015	11144	26/11/2015	PRESIDENCIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN CUPONES PARA USO DE VEHICULOS DE CIFCO	\$ 4,520.00	26/11/2015	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 3,992.00	O. DE S. 456/2015	27/11/2015	GRAND
L.G. 083/2016	11352	04/03/2016	PRESIDENCIA	SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA CONSUMO VEHICULOS PROPIEDAD DE CIFCO	\$ 5,000.00	04/03/2016	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 4,990.00	O. DE S. 115/2016	11/03/2016	GRAND
L.G. 251/2016	11672	08/07/2016	PRESIDENCIA	SUMINISTRO DE CUPONES DE COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 5,500.00	08/07/2016	PUMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	0614-190697-107-5	\$ 5,489.00	O. DE S. 349/2016	12/07/2016	GRAND
L.G. 399/2016	11940	18/10/2016	PRESIDENCIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN CUPONES PARA VEHICULOS DE LA INSTITUCION	\$ 6,000.00	18/10/2016	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V.	0614-240709-102-8	\$ 5,988.00	O. DE S. 581/2016	20/10/2016	GRAND
L.G. 047/2017	12224	27/02/2017	PRESIDENCIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN CUPONES	\$ 6,780.00	27/02/2017	INGENIERIA DE HIDROCARBUROS, S.A. DE C.V.	0614-240709-102-8	\$ 5,988.00	O. DE C. 059/2017	03/03/2017	GRAND
L.G. 173/2017	12496	06/07/2017	PRESIDENCIA	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE EN CUPONES PARA CONSUMO INSTITUCIONAL	\$ 6,000.00	06/07/2017	UNO EL SALVADOR, S.A.	0614-040460-001-5	\$ 5,988.00	O. DE C. 247/2017	11/07/2017	GRAND
				TOTAL ESTIMADO	\$ 76,050.00		TOTAL COMPRAS		\$ 74,620.00			