



ACTA DE RECEPCION NUMERO GA-AF-022-01-2007
 "ADQUISICION DE 18 VEHICULOS PARA EL MOPTVDU"

En las instalaciones del Ministerio de Obras Publicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano MOPTVDU, ubicado en la Alameda Manuel Enrique Araujo kilómetro 5.1/2 Carretera a Santa Tecla, Plantel La Lechuza, a los quince días del mes de enero de dos mil siete. Reunidos los que suscribimos, Ingeniero Pedro Rene Flores Ortiz, Gerente Administrativo, Señor Hugo Elvin Colacho Jacobo, Encargado de Mantenimiento de Vehículo Liviano, Licenciado Leonel Hernandez Cruz Jefe de Control de Bienes, Licenciado Santos Genaro Rodriguez, Coordinador Unidad Activo Fijo MOPTVDU, en representación de este Ministerio. Y Licenciado. Rene Arturo Bustamante, Gerente de Ventas a Gobierno y Organismos Internacionales, en representación de la Empresa DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C. V. (DIDEA). Quien hace entrega de DIECISIETE (17) VEHICULOS DE TRANSPORTE LIVIANO, MARCA TOYOTA, COMBUSTIBLE DIESEL, AÑO 2007. Que se detallan a continuación y los cuales damos ingreso a los Bienes de Activo Fijo con los siguientes numeros de Inventario:

Nº	CODIGO DE INVENTARIO	PLACAS	CLASE	MODELO	Nº DE MOTOR	Nº DE CHASIS	PRECIO
1	01-08-04-020-2006	N-10510	PICK UP	HI LUX 4X4 DOBLE CABINA	2KD7149795	8AJFR22G404511336	\$ 25,300.25
2	01-08-04-021-2006	N-10360	PICK UP	HI LUX4X4 DOBLE CABINA	2KD7131373	8AJFR22G704510536	25,300.25
3	01-08-04-022-2006	N-10381	PICKUP	HILUX4X4 DOBLE CABINA	2KD7168524	8AJFR22G504512107	\$ 25,300.25
4	01-08-04-023-2006	N-10291	PICK UP	HILUX 4X4 DOBLE CABINA	2KD7164520	8AJFR22G404511935	\$ 25,300.25
5	01-08-04-024-2006	N-10382	PICK UP	HI LUX4X4 DOBLE CABINA	2KD7158298	8AJFR22G304511666	\$ 25,300.25
6	01-08-04-025-2006	N-10540	PICK UP	HI LUX 4X4 DOBLE CABINA	2KD7154516	8AJFR22G504511524	\$ 25,300.25
7	01-08-04-026-2006	N-10483	PICK UP	HILUX4X4 DOBLE CABINA	2KD7142774	8AJFR22G804511047	25,300.25
8	01-08-04-027-2006	N-10499	PICK UP	HI LUX 4X4 DOBLE CABINA	2KD7140775	8AJFR22G804510965	\$ 25,300.25
9	01-08-04-028-2006	N-10362	PICK UP	HI LUX4X4 DOBLE CABINA	2KD7173821	8AJFR22G304512350	\$ 25,300.25

[Handwritten signature]
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 UNIDAD ACTIVO FIJO

GA-AF--022-01-2007
 GERENCIA ADMINISTRATIVA
 UNIDAD ACTIVO FIJO
 MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE Y VIVIENDA
 UNIDAD ACTIVO FIJO
[Handwritten signature]

10	01-08-04-029-2006	N-10494	PICK UP	HI LUX4X4 DOBLE CABINA	2KD7138062	8AJFR22GX04510854	\$ 25,300.25
11	01-08-04-030-2006	N-10402 !!!	PICK UP	HI LUX 4X4 DOBLE CABINA	2KD7169007	8AJFR22G104512122	\$ 25,300.25
12	01-08-04-031-2006	N-10568	PICK UP	HI LUX 4X4 DOBLE CABINA	2KD7170909	8AJFR22G804512201	\$ 25,300.25
13	01-08-04-032-2006	N-10295	PICK UP	HILUX 4X4 DOBLE CABINA	2KD7128696	8AJFR22G104510614	\$ 25,300.25
14	01-08-04-033-2006	N-10542 "-.	PICK UP	HILUX4X4 DOBLE CABINA	2KD7155002	8AJFR22G004511544	\$ 25,300.25
15	01-08-04-034-2006	N-10302	PICK UP	HI LUX 4X4 DOBLE CABINA	2KD7130312	8AJFR22G704510486	\$ 25,300.25
16	01-08-04-035-2006	N-10552	PICK UP	HILUX 4X4 DOBLE CABINA	2KD7147690	8AJFR22G904511252	\$ 25,300.25
17	01-08-02-014-2006	P-566337	CAMIONETA	LAND CRUISER PRADO	1KZ1480435	JYEBY25J500049205	\$ 40,019.34
PAGADOS CON RECURSOS PRESTAMO BID/1214/OC-ES					FACTURA: N°1818	\$ 404,803.98	\$ 444,823.32
					FACTURA: N°1816	\$ 40,019.34	
PAGADO CON EL FONDO GOES					FACTURA: N°1815	\$ 52,624.51	\$ 57,827.03
					FACTURA: N°1813	\$ 5,202.52	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N° 123/2006							\$ 502,650.35

La recepción de DIECISIETE (17) VEHICULOS DE TRANSPORTE LIVIANO, estan amparados en el Contrato de Suministro No 123/2006, Licitación Publica Internacional BID W BS 30/2006, Resolución Razonada de Adjudicación No BS 046/2006 celebrado en San salvador a los veinticuatro días del mes de octubre del dos mil seis, según clausula, SEGUNDA :PRECIO Y FORMA DE PAGO "El Ministerio" pagara por el suministro a "LA CONTRATISTA" en moneda de curso legal a través de la Unidad Financiera Institucional, hasta por un valor total de QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 502,650.35), IVA incluido; los cuales se detallan de la siguiente manera: pagados con recursos prestamo BID/1314/OC-ES, CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL, OCHOCIENTOS VEINTITRES.32/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 444,823.32) y pagados con el fondo general CINCUENTA Y SIETE MIL, OCHOCIENTOS VEINTISIETE. 03/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 57,827.03) con cargo a la correspondiente unidad y línea presupuestaria, en un plazo no mayor a treinta días posteriores a la recepción de la documentación a cobro, la cual debiera ser presentada a más tardar dentro de los próximos diez días calendario a la entrega del bien o servicio contratado, un solo pago, equivalente a la correspondiente orden de suministro de los bienes -- .recepcionados en su totalidad. "LA CONTRATISTA" presentara el acta correspondiente en donde la unidad --administradora del contrato certifique haber recibido a total satisfacción y de conformidad a las condiciones y especificaciones expresadas en este documento; del suministro de los bienes correspondientes al cobro requerido. Asimismo queda expresamente advertido que dentro del monto serialado anteriormente esta incluido el valor del bien o servicio objeto del presente contrato y en general la totalidad de los costos en que incurriere "LA CONTRATISTA "para el cumplimiento del mismo.

y facturas de consumidor final números 1818 por valor de CUATROCIENTOS CUATRO MIL, OCHOCIENTOS TRES.98/100 DOLARES (US \$ 404,803.98), 1816 por valor de CUARENTA MIL, DIECINUEVE.34/100



[Handwritten signature]

GERENCIA ADMINISTRATIVA
UNIDAD ACTIVO FIJO



GA-AF--022-01-2007



[Handwritten signature]

DOLARES (US \$ 40,019.34) 1815 por valor de CINCUENTA Y DOS MIL, SEISCIENTOS VEINTICUATRO. 51/100 DOLARES (US \$ 52,624.51) y 1813 por valor de CINCO MIL, DOSCIENTOS DOS. 52/100 DOLARES (US \$ 5,202.52) de fecha 31 de enero de 2007, respectivamente. Emitidas por la Empresa DIDEA (DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. de C. V.). Ascendiendo a un manto total de QUINIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US \$ 502,650.35).

La adquisición de los DIECISIETE (17) VEHICULOS DE TRANSPORTE LIVIANO descrito anteriormente se reciben nuevas y a entera satisfacción; manifestando que serán utilizados en diferentes unidades del Ministerio de Obras Públicas, Transporte y de Vivienda y Desarrollo Urbano MOPTVDU en el Plante La Lechuza, San Salvador.

Y no habiendo más que hacer constar firmamos la presente de conformidad en el lugar y fecha indicada

ENTREGA:

Lie. Rene Arturo Bustamante
Gerente de Ventas a Gobierno
y Organismos Internacionales
DISTRIBUIDORA DE AUTOMOVILES, S.A. DE C. V.
DIDEA

S::

Jt DIOER
DISTRIBUIDORA DE UTOLIOYIFIS, S.A. de CV.

RECIBEN:

Senor: Hugo Elvin Colocho Jacobo
Encargado de Mantenimiento de Vehículo Liviano



Lie. Santos Genaro Rodriguez
Coordinador Activo Fijo. MOPTVDU



Lie. Leonel Hernandez Cruz
Jefe de Control de Bienes



Ing. Pedro Rene Flores Ortiz
Gerente Administrativo.



GA-AF-022-01-2007