

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES, OC N°161-6-2024

En las Instalaciones de la Academia Nacional de Seguridad Pública, ubicada en San Luis Talpa Departamento de la Paz, a las 14:00 horas del día 11 del mes de Diciembre del año dos mil veinticuatro, reunidos con el propósito de hacer entrega formal por parte de :

ELECTRO ES, S.A DE C.V el suministro de: ITEM 1- AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE 3 TONELADAS (SEDE SANTA TECLA), ITEM 2- AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE 2 TONELADAS (SEDE SAN LUIS TALPA), ITEM 3- UPS DE 15 KVA (SEDE SANTA TECLA) por un valor de: sesenta y dos mil doscientos treinta y cinco con 00/100 dólares, de conformidad a la Orden de Compra de Bienes y Servicios N°161-6-2024, de fecha 18 de Noviembre de 2024, presentes los señores: [REDACTED] en calidad y/o representación del Suministrante y el [REDACTED], Administrador de la Orden de Compra. Se hace constar que los bienes recibidos cumplen con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Institución a través del Requirente y contenidas en la orden de compra, las cuales se detallan a continuación:

| | | | | |
|-------------|--------|--|--------------|--------------|
| 1 | UNIDAD | ITEM N°1: AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE 3 TONELADAS. (SEDE SANTA TECLA) | \$ 26,710.00 | \$ 26,710.00 |
| 1 | UNIDAD | ITEM N°2: AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE 2 TONELADAS (SEDE SAN LUIS TALPA) | \$ 20,525.00 | \$ 20,525.00 |
| 1 | UNIDAD | ITEM N°3: UPS DE 15 KVA (SEDE SANTA TECLA) | \$ 15,000.00 | \$ 15,000.00 |
| TOTAL US\$: | | | \$ 62,235.00 | |

Los bienes se reciben en tiempo, según orden de compra, sin más que hacer constar firmamos y ratificamos la presente acta.

[REDACTED]
ELECTRO ES, S.A DE C.V
Suministrante


electro técnica
ELECTRO ES, S.A. DE C.V.
Tel: (503) 3100 7100 2838-8102

jom/AAM

[REDACTED]
Administrador Orden de Compra



[REDACTED]
[Handwritten signature]



Código Generación: 31CC0EB9-3FC9-4E73-9C49-DEA5310D5EAC

Número Control: DTE-01-M001P001-000000000000035

Sello de recepción: 202443CE6312093C4C089239AEC390CD4CAFEXLN

Modelo facturación: Previa

Tipo de transmisión: Normal

Fecha Generación: 11/12/2024 13:41:00

| Emisor | |
|------------------------|--|
| Nombre o razón social: | ELECTRO ES, S.A. DE C.V. |
| NIT: | 06140404111041 |
| NRC: | 2084394 |
| Actividad Económica: | Venta al por menor de otros productos n.c.p. |
| Dirección: | Calle Siemens No.49, Zona Industrial Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad |
| Número de teléfono: | 25293100 |
| Correo electrónico: | facturas.sv@sjo.electrotecnica.com |
| Nombre Comercial: | |
| Tipo Establecimiento: | Casa Matriz |
| Categoría: | 100035 |

| Receptor | |
|-------------------------|---|
| Nombre o razón social: | ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
| Tipo doc. identidad: | Otro |
| N° doc. identificación: | 06142702921040 |
| Correo electrónico: | |
| Nombre Comercial: | |
| Dirección: | AVENIDA MELVIN JONES COSTADO ORIENTE DEL PARQUE SAN MARTINEL SALVADOR |
| Número de teléfono: | |

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

| | |
|------|------------------------|
| NIT: | Nombre o Razon Social: |
|------|------------------------|

DOCUMENTOS RELACIONADOS

| Tipo de documento | N° de documento | Fecha del documento |
|-------------------|-----------------|---------------------|
|-------------------|-----------------|---------------------|

| N° | CANT | UND | DESCRIPCION | P. UNIT | DESC | NO SUJETAS | EXENTAS | GRAVADAS |
|-----------------|-------|--------|---|-------------|------|------------------------|---------|-----------|
| 1 | 1.000 | Unidad | ITEM N.1 AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DE 3 TONELADAS (SEDE SANTA TECLA) | 26,710.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,710.00 |
| 2 | 1.000 | Unidad | ITEM N.3 UPS DE 15KVA (SECE SANTA TECLA) | 15,000.0000 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 |
| 3 | 1.000 | Unidad | ITEM N.2 AIRE ACONDICIONADO DE PRECISION DE 2 TONELADAS (SEDE SANTA LUIS TALPA) | 20,524.9900 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,525.00 |
| SUMA DE VENTAS: | | | | | | 0.00 | 0.00 | 62,235.00 |
| | | | | | | Total Operaciones: | | 62,235.00 |
| | | | | | | Descuentos no sujetos: | | 0.00 |
| | | | | | | Descuentos exentos: | | 0.00 |
| | | | | | | Descuentos gravados: | | 0.00 |
| | | | | | | Subtotal: | | 62,235.00 |
| | | | | | | IVA Retenido: | | 550.75 |
| | | | | | | Retención Renta: | | 0.00 |
| | | | | | | Monto Total Operación: | | 62,235.00 |
| | | | | | | Total a Pagar: | | 61,684.25 |

| | |
|--|--|
| Valor en letras: Sesenta Y Uno Mil Seiscientos Ochenta Y Cuatro Con 25/100 | Condición de la Operación: CREDITO 60 DIAS |
| Observaciones: ORDEN DE COMPRA#161-6-2024 | |
| Responsable Emisor: ELECTRO ES, S.A. DE C.V. | N° de documento: 06140404111041 |
| Responsable Receptor: ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA | N° de documento: 06142702921040 |