

ACTA DE RECEPCION TOTAL

En las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), ubicada en Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veintidós de enero de 2019, reunidos con el propósito de hacer entrega formal por parte de la empresa **CALTEC, S.A. DE C.V.** Del suministro correspondiente al proceso de compra por libre gestión L.G. 019/2019, denominado **"Suministro de cintas"** de conformidad a la orden de suministro N° 021/2019 de fecha veintiuno de enero de 2019, presentes Oscar Armando Marroquin Carabantes de **CALTEC, S.A. DE C.V.** Y por parte de CIFCO al señor Kevin Alfredo Alfaro Rodríguez, administrador de contrato.

Se hace constar que el suministro recibido cumple con las condiciones y especificaciones técnicas indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en la Orden de Suministro, las cuales se detallan a continuación:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	20	CINTA MARCA BROTHER MODELO TZE-231 FONDO BLANCO LETRAS NEGRAS	C/U	\$17.70	\$ 354.00
		PARA USO ACTIVO FIJO			
		TIEMPO DE ENTREGA: 2 DIAS HABILES			
TOTAL SIN IVA					\$ 354.00
VALOR IVA 13%					\$ 46.02
TOTAL CON IVA					\$400.02

En cumplimiento a los Artículos 82 Bis literal e) LACAP y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.



CALTEC

Oscar Armando Marroquin Carabantes
CALTEC, S.A. DE C.V.



Kevin Alfredo Alfaro Rodríguez
Administrador de Contrato




ACTA DE RECEPCION TOTAL

En las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), ubicada en Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador, a las once horas con treinta minutos del día veinticuatro de enero de 2019, reunidos con el propósito de hacer entrega formal por parte de la empresa **BUSINESS CENTER , S.A. DE C.V.** Del suministro correspondiente al proceso de compra por libre gestión L.G. 019/2019, denominado "**Suministro de cartucho**" de conformidad a la orden de suministro N° 022/2019 de fecha veintiuno de enero de 2019, presentes Edwin Giovani Romero Lopez de **BUSINESS CENTER , S.A. DE C.V.** Y por parte de CIFCO al señor Kevin Alfredo Alfaro Rodríguez, administrador de contrato.

Se hace constar que el suministro recibido cumple con las condiciones y especificaciones técnicas indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en la Orden de Suministro, las cuales se detallan a continuación:

ITEM	CANT	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO (\$)	PRECIO TOTAL (\$)
1	5	CARTUCHO DE TONER COLOR NEGRO MARCA HP MODELO 26A	C/U	\$105.75	\$ 528.75
		PARA USO ACTIVO FIJO			
		TIEMPO DE ENTREGA: 12 DIAS HABILDES MAXIMO			
TOTAL SIN IVA					\$ 528.75
VALOR IVA 13%					\$ 68.74
TOTAL CON IVA					\$597.49

En cumplimiento a los Artículos 82 Bis literal e) LACAP y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.



Edwin Giovani Romero Lopez
BUSINESS CENTER , S.A. DE C.V.

BUSINESS CENTER, S.A. DE C.V.
REGISTRO: 78667-5
NIT: 0614-130594-103-9
TELS: 2270-8775 / 2270-8906




Kevin Alfredo Alfaro Rodríguez
Administrador de Contrato