



ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL

En las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), ubicadas en Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador, a las diez horas con cero minutos del día 16 de Mayo de 2019, reunidos con el propósito de hacer entrega formal por parte de DISEÑO, S.A. DE C.V., del servicio correspondiente al proceso de compra LG. 075/2019, denominado "PAPEL JADE 215G. PAQUETE DE 100 HOJAS "SATIN LISO MODELO JE 02-C"", según orden de suministro N° 111/2019 de fecha 8 de Mayo de 2019, presentes la Sr. José Antonio Martínez Gómez, por parte del contratista y Rafael Antonio Guevara, administrador del 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 compras, los cuales se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	P. U.	P. TOTAL
1	PAPEL JADE 215G. PAQUETE DE 100 HOJAS 8.5x11" SATIN LISO MODELO JE 02-C	10	UNIDAD	\$12.75	\$ 127.50
MONTO SIN IVA					\$ 127.50
VALOR IVA					\$ 16.58
TOTAL					\$ 144.08

De acuerdo a opinión técnica el bien cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Institución, las que han sido verificadas por el administrador del contrato.

Lo anterior en a los Artículos 82 Bis literal e) LACAP y 77 RELACAP. Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta, a la hora y día antes indicado.


Gerson Alberto López
DISEÑO S.A. DE C.V.

DISEÑO, S.A. DE C.V.


Rafael Antonio Guevara
Jefe de Informática
Administrador Contrato – CIFCO





ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL

En las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), ubicadas en Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador, a las diez horas con cero minutos del día 16 de Mayo de 2019, reunidos con el propósito de hacer entrega formal por parte de PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V., del servicio correspondiente al proceso de compra LG. 075/2019, denominado “**GUILLOTINA BASE DE MADERA DE 12x10”**”, según orden de suministro N° 109/2019 de fecha 8 de Mayo de 2019, presentes la Sra. Sara Eunice Navidad, por parte del contratista y Rafael Antonio Guevara, administrador del 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 compras, los cuales se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	P. U.	P. TOTAL
1	GUILLOTINA BASE DE MADERA DE 12" x 10".	2	UNIDAD	\$20.00	\$ 40.00
MONTO SIN IVA					\$ 40.00
VALOR IVA					\$ 5.20
TOTAL					\$ 45.20

De acuerdo a opinión técnica el bien cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Institución, las que han sido verificadas por el administrador del contrato.

Lo anterior en a los Artículos 82 Bis literal e) LACAP y 77 RELACAP. Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta, a la hora y día antes indicado.



Sara Eunice Navidad
PAPELERA SAN REY, S.A. DE C.V.



Rafael Antonio Guevara
Jefe de Informática
Administrador Contrato – CIFCO



ACTA DE RECEPCIÓN TOTAL

En las instalaciones del Centro Internacional de Ferias y Convenciones de El Salvador (CIFCO), ubicadas en Avenida La Revolución No. 222, Colonia San Benito, San Salvador, a las diez horas con cero minutos del día 30 de Mayo de 2019, reunidos con el propósito de hacer entrega formal por parte de JOSE ELENILSON MARROQUIN HERNANDEZ, del servicio correspondiente al proceso de compra LG. 075/2019, denominado **“PORTA GAFETES PLASTICO DE 10.16 x 15.24cm o 12.06 x 14.60cm CON SU RESPECTIVA LAZA COLOR AZUL”**, según orden de suministro N° 110/2019 de fecha 8 de Mayo de 2019, presentes la Sr. José Elenilson Marroquín Hernández, por parte del contratista y Rafael Antonio Guevara, administrador del 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 compras, los cuales se detallan a continuación:

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	UNIDAD	P. U.	P. TOTAL
1	PORTA GAFETES PLASTICO DE 10.16 x 15.24cm o 12.06 x 14.60cm CON SU RESPECTIVA LAZA COLOR AZUL (AGRO-EXPO 2019)	2500	UNIDAD	\$1.0885	\$ 2,721.25
MONTO SIN IVA					\$ 2721.25
VALOR IVA					\$ 353.76
TOTAL					\$ 3,075.01

De acuerdo a opinión técnica el bien cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas establecidas por la Institución, las que han sido verificadas por el administrador del contrato.

Lo anterior en a los Artículos 82 Bis literal e) LACAP y 77 RELACAP. Y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta, a la hora y día antes indicado.



Jose Elenilson Marroquin Hernandez



Rafael Antonio Guevara

Jefe de Informática
Administrador Contrato – CIFCO