

Ref. 26.030.2019

San Salvador, 17 de Enero de 2019

A QUIEN INTERESE:

En respuesta a solicitud de información requerida por medio de la Unidad de Acceso a la Información Pública de ANDA, correspondientes a los contratos de suministros No.51/2017, Prorroga 56/2017 y 87/2017 y contratos de obra No.30/2016, 47/2017 y 99/2017, suscritos con la sociedad Hidrotecnia de El Salvador, S.A., se informa lo siguiente:

- A esta fecha se le adeuda la suma de \$660,490.27 correspondiente a contratos por suministro de motores eléctricos sumergibles, tubería, accesorios, válvulas de hierro fundido y bombas centrífugas de eje vertical, entre otros y la suma de \$94,438.57 por contratos de obras correspondientes a perforaciones y equipamientos de pozos, haciendo un total pendiente de pago de \$754,928.84.
- Las facturas presentadas a cobro por la empresa, se hacen del conocimiento de la Presidencia por medio de Informe de Deuda Institucional que contiene los Quedan entregados y Comprobantes de Contado, que indica que los proveedores y contratistas de bienes, servicios y obras han presentado documentos de cobro como son Comprobante de Crédito Fiscal y/o Factura, lo cual implica una obligación por pagar a corto plazo, según Contratos y/u Órdenes de Compra. En este sentido, el pago oportuno está en función de: 1) Haber cubierto el pago de las obligaciones de Ley con los empleados de la institución como son salarios y gastos colaterales, viáticos por comisión interna y planillas previsionales; obligaciones con el Fisco relacionadas con pago de impuestos y cargos asociados a la energía eléctrica con las empresas del Grupo AES y DEL SUR y la Unidad de Transacciones, S.A. de C.V., para evitar desconexiones del fluido eléctrico; 2) De la disponibilidad bancaria a la fecha de vencimiento de las facturaciones presentadas a cobro, que está en función de los pagos que realizan los usuarios por los servicios que la institución brinda, esto incluye a usuarios Domiciliares, Industria, Comercio, Gobierno, Autónomas, Municipalidades, y otros usuarios de menor escala como son Mesones, Cantareras, Hospitales y Escuelas, entre otros, lo que implica que si los usuarios anteriores no cancelan puntualmente sus facturas, la institución no cuenta con los recursos necesarios y oportunos para el pago de sus obligaciones ; y 3) Haber cubierto rubros críticos y prioritarios como son pólizas de seguro de bienes, para enfrentar posibles siniestros en la infraestructura, principalmente la Planta Potabilizadora Las Pavas y demás Plantas de Bombeo.
- No ha existido cambio de destino de la asignación presupuestaria comprometida para la ejecución de los contratos antes referidos, pues cuando se realizaron las licitaciones correspondientes se contaba con el crédito presupuestario indispensable para iniciar procesos de adquisición y contratación. Sin embargo, en las etapas de ejecución, presentación y pago de las facturaciones pese a contar con la asignación presupuestaria no se contaba con la disponibilidad de efectivo para el cumplimiento de dichas obligaciones, ya que la ANDA debe generar el efectivo para financiar el presupuesto, lo cual depende del pago oportuno de las facturas por parte de los usuarios de los servicios mencionados en el apartado anterior.

Se anexa Reporte de Saldos Contractuales en el que se hace referencia al número y objeto de contratación, monto adeudado de cada contrato y cantidad de días vencidos a la fecha de las facturas pendientes de pago.

Atentamente.


Licda. Ana Gloria Munguía
Directora Financiera



Dirección de Administración Financiera Institucional.
Colonia Libertad, Avenida Don Bosco, San Salvador.
Tel.: (503) 2244-2647
www.anda.gob.sv



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL- DEPARTAMENTO DE TESORERIA

REPORTE DE SALDOS CONTRACTUALES

CONTRATISTA:

HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

A LA FECHA: 16/01/2019

FECHA CONTRATACION	FECHA DE INICIO	DESCRIPCION DEL CONTRATO	MONEDA CONTRACTUAL	MONEDA NACIONAL	MONEDA DE PAGO	MONEDA DE CANCELACION	MONEDA DE CANCELACION	MONEDA DE CANCELACION
CONTRATOS DE SUMINISTRO								
LP-25/2017	CONTRATO No.51/2017	SUMINISTRO DE MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES PARA EQUIPOS DE BOMBEO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES A NIVEL NACIONAL DE LA GERENCIA DE MANITO, ELECTROMECHANICO AÑO 2017.	\$ 259,225.68	\$ 168,015.32	\$ 91,210.36	\$ -	N/A	404
LP-08/2017	PRORROGA CONTRATO No.56/2017	SUMINISTRO DE TUBERIA, ACCESORIOS, VALVULAS DE HIERRO FUNDIDO GALVANIZADO Y BRONCE PARA USO INSTITUCIONAL AÑO 2017.	\$ 518,059.05	\$ 4,584.50	\$ 513,474.55	\$ -	N/A	26
LP-66/2017	CONTRATO No. 87/2017	SUMINISTRO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE EJE VERTICAL TIPO TURBINAS VERTICALES, SUMERGIBLES Y MULTITAPAS VERTICALES EN LINEA PARA CUBRIR LAS NECESIDADES A NIVEL NACIONAL DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, AÑO 2017.	\$ 56,303.62	\$ 498.26	\$ 55,805.36	\$ -	N/A	278
SUB-TOTAL No.1			\$ 833,588.35	\$ 173,098.08	\$ 660,490.27	\$ -	\$ -	
CONTRATOS DE PERFORACION Y EQUIPAMIENTO								
CD-07/2016	CONTRATO No.30/2016	PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS PROFUNDOS EN CAMPO DE POZOS DE GULUCHAPA, ILOPANGO, SAN SALVADOR.	\$ 477,887.34	\$ 465,451.63	\$ 12,435.71	\$ -	\$ 143,866.23	289
LP-32/2017	CONTRATO DE OBRA No.47/2017	PERFORACION DE POZO No.3, EN PLANTA DE BOMBEO LA CIMA II, MUNICIPIO DE SAN SALVADOR, DPTO. DE SAN SALVADOR.	\$ 243,761.34	\$ 175,505.54	\$ 68,255.80	\$ -	\$ 73,000.00	187
LP-67/2017	CONTRATO DE OBRA No.99/2017	PERFORACION DE POZO No.1 PLANTA DE BOMBEO TAMULASCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CHALATENANGO, DPTO. DE CHALATENANGO.	\$ 243,761.34	\$ 230,014.28	\$ 13,747.06	\$ -	\$ 73,000.00	177
SUB-TOTAL No.2			\$ 965,410.02	\$ 870,971.45	\$ 94,438.57	\$ -	\$ 289,866.23	
TOTAL			\$ 1,799,000.00	\$ 1,044,069.53	\$ 754,928.84	\$ -	\$ 289,866.23	



Banco de América Central



Sucursal Electrónica

Aviso de: CRÉDITO

Fecha Valor: 15/6/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	70,000.00 USD
Monto en Letras:	SETENTA MIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-2722



Monto
70,000.00



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS

FECHA DE PAGO: VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	VALOR NETO	IVA	1%	TOTAL	ABONO
57346	CF-5300	CTO. 51/2017	19/09/2017	\$ 9,954.65	\$ 1,294.10	\$ 99.55	\$ 11,149.20	\$ 11,149.20
	CF-5329	CTO. 51/2017	20/09/2017	\$ 6,943.92	\$ 902.71	\$ 69.44	\$ 7,777.19	\$ 7,777.19
57352	CF-5425	ODC 330/2017	20/09/2017	\$ 9,720.00	\$ 1,263.60	\$ 97.20	\$ 10,886.40	\$ 10,886.40
57379	CF-5469	ODC 330/2017	05/10/2017	\$ 20,886.00	\$ 2,715.18	\$ 208.86	\$ 23,392.32	\$ 23,392.32
57414	CF-5649	CTO. 51/2017	25/10/2017	\$ 91,205.05	\$ 11,856.66	\$ 912.05	\$ 102,149.66	\$ 16,794.89
	CF-5626	CTO. 51/2017	23/10/2017	\$ 63,490.06	\$ 8,253.71	\$ 634.90	\$ 71,108.87	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 202,199.68	\$ 26,285.96	\$ 2,022.00	\$ 226,463.64	\$ 70,000.00





Aviso de: CRÉDITO

Fecha Valor: 25/7/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	30,000.00 USD
Monto en Letras:	TREINTA MIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-2800



Monto
30,000.00



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS

FECHA DE PAGO: MIERCOLES 25 DE JULIO DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	VALOR NETO	IVA	1%	TOTAL	ABONO
57414	CF-5649	CTO. 51/2017	25/10/2017	\$ 91,205.05	\$ 11,856.66	\$ 912.05	\$ 102,149.66	\$ 30,000.00
	CF-5626	CTO. 51/2017	23/10/2017	\$ 63,490.06	\$ 8,253.71	\$ 634.90	\$ 71,108.87	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 154,695.11	\$ 20,110.37	\$ 1,546.95	\$ 176,288.53	\$ 30,000.00



Banco de América Central



Sucursal Electrónica

Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 24/8/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito: [REDACTED]
Concepto: PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total: 30,000.00 USD
Monto en Letras: TREINTA MIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas: 1
Referencia: [REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-2884, Q-57414



Monto
30,000.00



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: VIERNES 24 DE AGOSTO DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	VALOR NETO	IVA	1%	TOTAL	ABONO
57414	CF-5649	CTO. 51/2017	25/10/2017	\$ 91,205.05	\$ 11,856.66	\$ 912.05	\$ 102,149.66	\$ 30,000.00
	CF-5626	CTO. 51/2017	23/10/2017	\$ 63,490.06	\$ 8,253.71	\$ 634.90	\$ 71,108.87	\$ -
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 154,695.11	\$ 20,110.37	\$ 1,546.95	\$ 173,258.53	\$ 30,000.00



Banco de América Central



Sucursal Electrónica

Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 31/10/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito: [REDACTED]
Concepto: PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total: 50,000.00 USD
Monto en Letras: CINCUENTA MIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas: 1
Referencia: [REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-3038, Q-57414



Monto
50,000.00



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: MARTES 30 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	VALOR NETO	IVA	1%	TOTAL	ABONO
57414	CF-5649	CTO. 51/2017	25/10/2017	\$ 91,205.05	\$ 11,856.66	\$ 912.05	\$ 102,149.66	\$ 25,354.77
	CF-5626	CTO. 51/2017	23/10/2017	\$ 63,490.06	\$ 8,253.71	\$ 634.90	\$ 71,108.87	\$ 24,645.23
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 154,695.11	\$ 20,110.37	\$ 1,546.95	\$ 173,258.53	\$ 50,000.00





Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 5/12/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	20,000.00 USD
Monto en Letras:	VEINTEMIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-3127, Q-57414



Monto
20,000.00



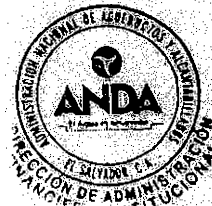
ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: MIERCOLES 05 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	VALOR NETO	IVA	1%	TOTAL	ABONO
57414	CF-5649	CTO. 51/2017	25/10/2017	\$ 91,205.05	\$ 11,856.66	\$ 912.05	\$ 102,149.66	\$ -
	CF-5626	CTO. 51/2017	23/10/2017	\$ 63,490.06	\$ 8,253.71	\$ 634.90	\$ 71,108.87	\$ 20,000.00
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 154,695.11	\$ 20,110.37	\$ 1,546.95	\$ 173,258.53	\$ 20,000.00



ANDA-PROVEEDORES

25

CHEQUE SERIE "BC" No.

SAN SALVADOR, 30 DE JUNIO

2016

U.S. \$

142,593.08

PAGUESE

A LA ORDEN DE:

HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

LA SUMA DE:

DOLARES.



Banco de América Central

Miembro SAC | CREDOMATIC Network
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

BANCO DE AMERICA CENTRAL

Compromiso

NIT:

81807 DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

4810110 1% RETENCION

ANTICIPO DEL 30% DEL CONTRATO DE OBRA No. 30/2016
CD-07/2016 "PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS
POZOS PROFUNDOS EN EL CAMPO DE POZOS DE
GULUCHAPA, ILOPANGO, SAN SALVADOR"

C-2808 FA-4573

ANDA CHEQUE RECIBIDO POR:

Nombre:

04 JUL. 2016

No de DUL:

01202962-0

Hora:

8:40

Firma:

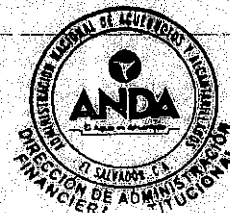


Revisó:

Recibido:

142,593.08

ORIGINAL





ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: 30 DE JUNIO DE 2016

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	Nº. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
2808	FA-4573	CTO. 30/2016	30/06/2016	\$ 143,866.23	\$ -	\$ 1,273.15	\$ -	\$ 142,593.08	\$ 142,593.08
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 143,866.23	\$ -	\$ 1,273.15	\$ -	\$ 142,593.08	\$ 142,593.08



ANDA-PROVEEDORES

CUENTA No. [REDACTED]

25

CHEQUE SERIE "BC" No. [REDACTED]

SAN SALVADOR, 21 DE SEPTIEMBRE

DE 2016

U.S. \$

#152,996.62

PAGUESE

A LA ORDEN DE:

HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

LA SUMA DE:

DOLARES.



Banco de
America Central

Miembro BAC | CREDOMATIC Network
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.

FIRMA(S) AUTORIZADA(S)

HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

BANCO DE AMERICA CENTRAL

Compromiso

NIT [REDACTED]

4810112 RETENCION CONTRACTUAL 5%

61607 DE PRODUCCION DE BIENES Y SERVICIOS

4810110 1% RETENCION

-11,882.13

100,348.79

-1,472.12

PAGO DE ESTIMACION No. 1 DE PROYECTO

"PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE DOS POZOS

PROFUNDOS EN CAMPO DE POZOS DE GULUCHAPA,

MUN. DE ILOPANGO, S.S." SEGUN CTO. No. 30/2016 DE

FECHA 21/04/2016.

C-2859 FA-4890

Elaboro:

21/09/16
11:01 am



ORIGINAL

Recibido:





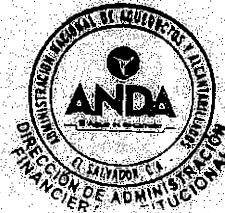
ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: MIERCOLES 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DQC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
2959	FA-4990	CTO. 30/2016	06/09/2016	\$ 237,642.56	\$ 71,292.77	\$ 1,472.12	\$ 11,882.13	\$ 152,995.54	\$ 152,995.54
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 237,642.56	\$ 71,292.77	\$ 1,472.12	\$ 11,882.13	\$ 152,995.54	\$ 152,995.54





Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 19/5/2017

DETALLE GENERAL

Pago realizado a: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito: [REDACTED]
Concepto: PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total: 141,739.55 USD
Monto en Letras: CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 55/100 DÓLARES
Cliente Pagador: ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas: 1
Referencia: [REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura:
NC-02078



Monto: 141,739.55



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS

FECHA DE PAGO: VIERNES 19 DE MAYO DE 2017

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
3324	FA-1396	CTO. 30/2016	13/03/2017	\$ 220,159.03	\$ 66,047.71	\$ 1,363.82	\$ 11,007.95	\$ 141,739.55	\$ 141,739.55
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 220,159.03	\$ 66,047.71	\$ 1,363.82	\$ 11,007.95	\$ 141,739.55	\$ 141,739.55





Aviso de: CRÉDITO

Fecha Valor: 27/2/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	72,353.98 USD
Monto en Letras:	SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-02528



Monto
72,353.98



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: 26 DE FEBRERO DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DQC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
4122	FCF-3626	CTO. 99/2017	02/02/2018	\$ 73,000.00	\$ -	\$ 646.02	\$ -	\$ 72,353.98	\$ 72,353.98
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 73,000.00	\$ -	\$ 646.02	\$ -	\$ 72,353.98	\$ 72,353.98





Aviso de: CRÉDITO

Fecha Valor: 15/6/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	32,795.95 USD
Monto en Letras:	TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO CON 95/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-2719



Monto
32,795.95



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: VIERNES 15 DE JUNIO DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DQC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
3994	FA-3226	CTO. 47/2017	13/12/2017	\$ 50,898.59	\$ 15,242.77	\$ 315.54	\$ 2,544.33	\$ 32,795.95	\$ 32,795.95
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 50,898.59	\$ 15,242.77	\$ 315.54	\$ 2,544.33	\$ 32,795.95	\$ 32,795.95





Aviso de: CRÉDITO

Fecha Valor: 3/10/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:

HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA

Cuenta Crédito:

Concepto:

PAGO DE PROVEEDORES

Monto Total:

21,010.95 USD

Monto en Letras:

VEINTIUN MIL DIEZ CON 95/100 DÓLARES

Cliente Pagador:

ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN

Cantidad de Facturas:

1

Referencia:



DETALLE FACTURAS

Número de Factura

NC-02967, C-4177

Monto

21,010.95



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: MIERCOLES 03 DE OCTUBRE DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
4177	FA-3805	CTO. 47/2017	28/02/2018	\$ 32,609.13	\$ 9,765.56	\$ 202.16	\$ 1,630.46	\$ 21,010.95	\$ 21,010.95
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 32,609.13	\$ 9,765.56	\$ 202.16	\$ 1,630.46	\$ 21,010.95	\$ 21,010.95





Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 28/12/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	35,000.00 USD
Monto en Letras:	TREINTA Y CINCO MIL CON 00/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-3239, C.4339



Monto
35,000.00



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS

FECHA DE PAGO: VIERNES 28 DE DICIEMBRE DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
4339	FA-4094	CTO. 47/2017	19/04/2018	\$ 131,403.59	\$ 39,351.86	\$ 814.62	\$ 6,570.18	\$ 84,666.93	\$ 35,000.00
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 131,403.59	\$ 39,351.86	\$ 814.62	\$ 6,570.18	\$ 84,666.93	\$ 35,000.00





Aviso de: CRÉDITO
Fecha Valor: 27/2/2018

DETALLE GENERAL

Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	72,353.98 USD
Monto en Letras:	SETENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 98/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-02529



Monto
72,353.98



ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
DIRECCION DE LA ADMINISTRACION FINANCIERA INSTITUCIONAL - DEPARTAMENTO DE TESORERIA

COMPROBANTE DE PAGOS A CONTRATISTAS.

FECHA DE PAGO: 26 DE FEBRERO DE 2018

CONTRATISTA: HIDROTECNIA DE EL SALVADOR, S.A.

REF.	No. DOC.	CONTRATO / ODC	FECHA	ESTIMACION	A. ANTICIPO	1% IVA	RET. CONTRACTUAL	TOTAL	ABONO
3789	FCF-2760	CTO. 47/2017	29/09/2017	\$ 73,000.00	\$ -	\$ 646.02	\$ -	\$ 72,353.98	\$ 72,353.98
				\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL				\$ 73,000.00	\$ -	\$ 646.02	\$ -	\$ 72,353.98	\$ 72,353.98



Aviso de: CRÉDITO

Fecha Valor: 15/6/2018

DETALLE GENERAL

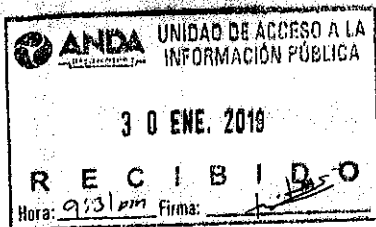
Pago realizado a:	HIDROTECNIA DE EL SALVADOR SA
Cuenta Crédito:	[REDACTED]
Concepto:	PAGO DE PROVEEDORES
Monto Total:	143,315.05 USD
Monto en Letras:	CIENTO CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS QUINCE CON 05/100 DÓLARES
Cliente Pagador:	ADMINISTRACION NACIONAL DE ACUEDUCTOS Y ALCAN
Cantidad de Facturas:	1
Referencia:	[REDACTED]

DETALLE FACTURAS

Número de Factura
NC-02720



Monto
143,315.05



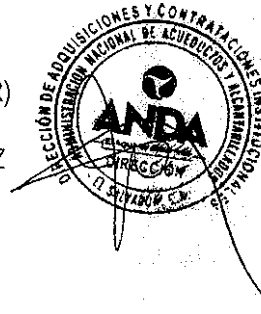
MEMORANDO

PARA : LICDA. MORENA GUADALUPE JUAREZ
OFICIAL DE INFORMACION
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION (OIR)

DE : LICDA. XENIA LISETT GAITAN DE HERNANDEZ
DIRECTORA DACI

ASUNTO : RESPUESTA A SOLICITUD DE CORREO

FECHA : 29 DE ENERO DE 2019 REF. 27-126 -2019



En atención a correo electrónico de fecha 11 de enero de 2019, donde solicitan información referente a seis (6) Contratos, por este medio se remite lo referente a tres (3) de ellos, según lo siguiente :

1- CONTRATO DE SUMINISTRO N° 51/2017, Licitación Publica N°25/2017, "SUMINISTRO DE MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES PARA EQUIPOS DE BOMBEO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES A NIVEL NACIONAL DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, AÑO 2017

- a) Copia certificada del Contrato de Suministro No.51/2017
- b) Copia certificada de la Asignación Presupuestaria (S1). Formulario S-1 N°57-65-2017 solicitado por la Gerencia de Mantenimiento Electromecánico.
- c) Copia de las hojas del Plan Anual de Compras relativo a la adquisición del suministro mencionado (Específico: Suministro de Bombas y Accesorios Varios 2017)
- d) Copias certificadas de las Actas de Recepción (Parcial 1,2,3,4 y 5 (final), suscritas por el Administrador y Supervisor del Contrato.
- e) Nombre del Administrador: Ing. Cristian Alberto Miranda
Nombre del Supervisor: Ing. Miguel Ángel González Aparicio
Ambos de la Gerencia de Mantenimiento Electromecánico

2- CONTRATO DE SUMINISTRO N°87/2017, LICITACIÓN PUBLICA N° 66/2017, "SUMINISTRO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE EJE VERTICAL TIPO TURBINAS VERTICALES, SUMERGIBLES Y MULTIETAPAS VERTICALES EN LINEA, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES A NIVEL NACIONAL DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO AÑO 2017

- a) Copia certificada del Contrato de Suministro No.87/2017
- b) Copia certificada de la Disponibilidad Presupuestaria (S1). Formulario S-1 N°57-175-2017 solicitado por la Gerencia de Mantenimiento Electromecánico.

MEMORANDO

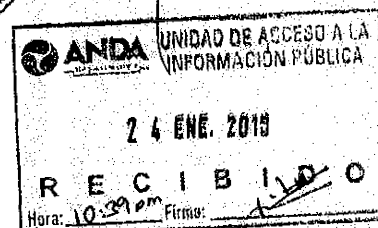
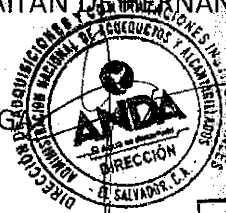
PARA : LICDA. MORENA GUADALUPE JUAREZ
UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

DE : LICDA. XENIA LISETT GAITAN DE HERNANDEZ
DIRECTORA DACI

ASUNTO : SOLICITUD DE PRORROGA

FECHA : 24 DE ENERO 2019

REF : 27.104.2019



Por medio del presente y en relación a solicitud de información ciudadana, sobre Programa Anual de compras relativo a los procesos detallados a continuación:

1. Licitación Pública LP-25/2017: Denominado: "Suministro de motores eléctricos sumergibles para equipos de bombeo, para cubrir las necesidades a nivel nacional de la Gerencia de Mantenimiento Electromecánico, año 2017" N° Contrato N° 51/2017
2. Licitación Pública LP-67/2017: Denominado: "Perforación de pozo N° 1 en planta de bombeo Tamulasco, Ubicado en el Municipio de Chalatenango". Contrato N° 99/2017
3. Licitación Pública LP-32/2017: Denominado: "Perforación de pozo N° 3 en planta de bombeo La Cima II, Ubicado en el Municipio de San Salvador". Contrato N° 47/2017
4. Licitación Pública LP-08/2017: Denominado: "Suministro de Tubería accesorios, válvulas de hierro fundido, galvanizado y bronce para uso institucional año 2017". Contrato N° 56/2017

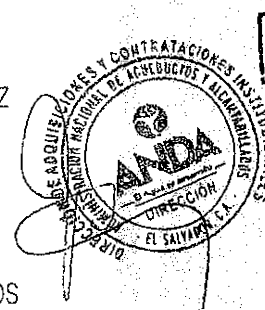
MEMORANDO

PARA : LICDA. ADRIANA MARCELA MERINO DOMINGUEZ
SUB DIRECTORA JURIDICA

DE : LICDA. XENIA LISETT GAITAN DE HERNANDEZ
DIRECTORA DACI

ASUNTO : SOLICITUD DE CERTIFICACION DE DOCUMENTOS

FECHA : 16 DE ENERO DE 2019 REF. 27-55-2019



COPIA
UACI-ANDA

Con el propósito de dar cumplimiento a la Unidad de Acceso a la Información (OIR), con relación a remitir información certificada de algunos procesos de Licitación, por este medio solicito gestionar ante el señor Presidente de la Institución, la Certificación de las fotocopias según detalle siguiente:

1- CONTRATO DE SUMINISTRO N° 51/2017, Licitación Publica N° 25/2017, "SUMINISTRO DE MOTORES ELECTRICOS SUMERGIBLES PARA EQUIPOS DE BOMBEO, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES A NIVEL NACIONAL DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO, AÑO 2017

- a) Copia del Contrato de Obra No.51/2017
- b) Copia del Formulario S-1 N°57-65-2017 solicitado por la Gerencia de Mantenimiento Electromecánico.
- c) Copia de las Actas de Recepción (Parcial 1,2,3,4 y 5 (final), suscritas por el Administrador y Supervisor del Contrato.

2- CONTRATO DE SUMINISTRO N°87/2017, LICITACIÓN PUBLICA N° 66/2017, "SUMINISTRO DE BOMBAS CENTRIFUGAS DE EJE VERTICAL TIPO TURBINAS VERTICALES, SUMERGIBLES Y MULTITETAPAS VERTICALES EN LINEA, PARA CUBRIR LAS NECESIDADES A NIVEL NACIONAL DE LA GERENCIA DE MANTENIMIENTO ELECTROMECHANICO AÑO 2017

- a) Copia del Contrato de Obra No.87/2017
- b) Copia del Formulario S-1 N°57-175-2017 solicitado por la Gerencia de Mantenimiento Electromecánico.
- c) Copia de Acta de Recepción Única Total, suscrita por el Administrador y Supervisor del Contrato.

