	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:322
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 17 de Febrero del 2017	No.Orden:34/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–Material,Solicitado por Gerencia de Ingenieria y Operaciones (Complejo Deportivo El Polvorin)	-	-
24	Cada Uno	Cuartos de aceite de 2 tiempo para moto guadaña,	$29.00	$696.00
24	Cada Uno	Cuartos de aceite fuera de borda SAE 30,	$19.00	$456.00
4	Cada Uno	Botes en spray penetrante W-40 de 272 gr,	$8.00	$32.00
4	Cada Uno	Botes limpiador desk office clener 15 onz (425 gr),	$8.25	$33.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,217.00

SON: **mil doscientos diecisiete 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$1,217.00 — NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:vmarti

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 322 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 17/02/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 58
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,217.00
Monto Doc. Respaldo : 1,217.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Febrero	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	1,217.00	**1,217.00**
	Total Linea		**1,217.00**	**1,217.00**

22 6/2/17 9:21 231

INDES

STITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVAD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 72 FECHA: 13 FEB. 2017 No 58 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 322

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)			AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)					
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
24	Cuartos de aceite de 2 tiempo para moto guadaña,		$29.00	$696.00		$31.00	$744.00			
24	Cuartos de aceite fuera de borda SAE 30,		$19.00	$456.00		$22.00	$528.00			
4	Botes en spray penetrante W-40 de 272 gr,		$8.00	$32.00		$9.10	$36.40			
4	Botes limpiador desk office clener 15 onz (425 gr),		$8.25	$33.00		$9.15	$36.60			
			Total	$1,217.00		Total	$1,345.00		Total	$0.00

$1217

Se recomienda la adjudicación de los materiales al Señor ***"ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)"*** *, hasta por un monto de* ***$1,217.00*** *, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios** exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 03 de febrero de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	c/u	Cuartos de aceite de 2 tiempo para moto guadaña.	$29.00	$696.00
24	c/u	Cuartos de aceite fuera de borda SAE 30,	$19.00	$456.00
4	c/u	Botes en spray penetrante W-40 de 272 gr,	$8.00	$32.00
4	c/u	Botes limpiador desk office clener 15 onz (425 gr),	$8.25	$33.00
TOTAL				$1,217.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERÍA INVER TELEFAX.: 2294-7987

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2564-9346 Fax. 2237-0067

LUGAR Y FECHA: S.S. 6 de febrero de 2017

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
24	c/u	Cuartos de aceite de 2 tiempo para moto guadaña,	$31.00	$744.00
24	c/u	Cuartos de aceite fuera de borda SAE 30,	$22.00	$528.00
4	c/u	Botes en spray penetrante W-40 de 272 gr,	$9.10	$36.40
4	c/u	Botes limpiador desk office clener 15 onz (425 gr),	$9.15	$36.60
TOTAL				$1,345.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: María Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA FERRETERIA EN GENERAL

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 26/01/2017 - Hasta: 26/01/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
49	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente equipo: 1 camara digital de 14.1 MPX, pantalla lsd 2.7, zoom optico de 5x toma de video que incluye estuche, cargador, cable usb, baterias y memoria de 32 gb extra, 3 contometros digital	precios con iva, crédito a 60 dias
47	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguientes material: 2 apiradora con su base metalica (1x0.80 mts) de 4 ruedas la base que incluye:1-bomba de 2hp,1-filtro de cartucho 150 gpm, 1 caja termica,35mts de cable, accesorios de instalación, 50 metros de cable tnm3x8, 2 manguera de 15mts.de 2"para la aspiradora, 4 manerales telescopicos (uno de 6 y otro de 4mts.), 2 aspiradoras de 12 rodos, 2 cepillos 36" cerda plastica, 4 cepillos 12" para alga de acero, 4 cepillos 18" para alga de acero, 6 mascarillas especiales para quimicos	precios con iva credito a 60 dias
46	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguientes material: 1 frigorifico, 24 cuartos de aceite de 2 tiempo para moto guadaña, 24 cuartos de aceite fuera de borda SAE 30, 4 botes en spray penetrante W-40 de 272 gr, 2 juegos de 4 llantas con tubos de 10" para carrecta, 4 botes limpiador desk office clener 15 onz (425 gr), 1 bateria UPS	precio con iva, credito a 60 dias
44	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de fumigación para las siguientes instalaciones deportivas (1 palacio de los deportes, 2 gimnasio nacioal, estadio magico gonzalez y polideportivo el polvorin)	los precios con iva, formato de indes, crédito a 60 dias
45	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	COMPRA DE 8 ANCLAS EXPANSIVAS DE 3/8" 1 B ROCA PARA CONCRETO DE 3/8" 4 DISCOS DUROS DE 1 TB 2 BOBINAS DE CABLE UTP 4 MOUSES INALAMBRICO 4 BACKPACKS PARA LAPTOP DELL 7 SWITCHES DE 48 PUERTOS DELL 6 SWITCHES DE 24 PUERTOS DELL	CREDITO A 60 DIAS
48	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	COMPRA DE 4 TERMICOS DE 2 CIRCUITOS -GE 4 DADOS TERMICOS DOBLES 15 AMPERIOS GE 25 METROS DE CABLE VULCAN 12X3 AWG 1 MAOMETRO CON MANGUERA PARA GAS 410a 1 VACUOMETRO PARA MEDIR MICROS DE VACIO 1 TESTER(CON MEDICION DE AMPERAJE DE CORRIENTE DIRECTA) 2 CINTAS TEFLON DE 3/4 2 CINTAS AISLANTES 3M SUPER 33 1 BOLSA DE ANCLAS PLASTICAS VERDES DE 1/4" 100 TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/2" 1 ROLLOS DE CABLE THHN N°6 3 ANGULOS DE HIERRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" 1 CAJA DE ELECTRODOS DE 5.5 DE 3/32 2 DISCOS PARA CORTE DE HIEROO DE 9" 16 ANCLAS EXPANSIVAS TIPO HILTIDE DE 3/8" 1/2 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO 2 BOTES DE SPRAY ANTICORROSIVO COLOR NEGRO 1 BROCHA DE 4"	CREDITO 60 DIAS ENVIAR COTIZACIONES SELLADAS Y FIRMADAS A y.gomez@indes.gob.sv
42	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Servicio de web hosting para el año 2017	Precios con iva incluido enviar a y.luna@indes.gob.sv
41	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	3 sillas ejecutivas	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
590	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	3 Sillas de espera 2 sillas secretariales	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

172

18/1/17 11.40

#46

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	LUNES 16 DE ENERO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MENFIS RAMON RODRIGUEZ RUEDAS		
3. Cargo	ADMINITRADOR		
4. Dependencia	COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN	**7. Firma del solicitante**	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	**8. Firma del Gerente**	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	**9. Firma del autorizante**	

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

	CODIGO	**CANTIDAD**	**UNIDAD DE MEDIDA**	**9.1 DETALLE**	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	**Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).**
1		1		FRIGORÍFICO.	OASIS DISPESADOR DE AGUA.
2		1		ESTANTE METALICO.	CUATRO CUERPOS.
3		24		LUBRICANTES.I	ACEITE DE 2, TIEMPOS PARA MOTO GUADAÑA.1/4
4		24		LUBRICANTES.II	ACEITE FUERA DE BORDA SAE30. 1/4
5		4		LUBRICANTE.III	SPRAY PENETRANTE W-40 (272g)
6		2		LLANTAS	JUEGO DE 4 LLANTAS CON TUBOS DE 10" PARA CARRETAS
7		4		ESPUMA LIMPIADORA	MARCA 3M. Desk & Ofice Clener. 15oz.(425 g)
8		1		BATERIA UPS.	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	Almacen
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	
CARGO:	
DEPENDENCIA:	

INDES 18 ENE 2017 Veronica 4:15 pm

P/Victor Proceda por favor

RECIBIDO UACI Fecha 25-1-2017 Hora 11:03 Firma mely

RECIBIDO RECEPCION Fecha 18-Ene-17 Hora 3:20 Firma Denniss Tel. de Contacto 171-210

FERRETERÍA INVER

Raúl Alfonso Álvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos. Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango, San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece"
Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 15AZ000F
Nº 0472
N.R.C.: 197465-1
N.I.T.: 0803-130153-001-8

Cliente: INDES

Dirección:

Fecha: 02 / 03 / 2017

N.I.T. o D.U.I.:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
24	cuartos de aceite de 2 tiempo para moto guadaña	$ 29.00			$ 696.00
24	cuartos de aceite Fuera de borda SAE 30	$ 19.00			$ 456.00
4	Botes en spray penetrante W-40 de 272 gr	$ 8.00			$ 32.00
4	Botes limpiador desk office clener 15 onz (425gr)	$ 8.25			$ 33.00

Son: un mil doscientos seis 23/100 dolares

Sumas	$ 1,217.00
(-) IVA Retenido	$ 10.77
Sub Total	
Venta no Sujeta	
Venta Exenta	
Total	$ 1,206.23

Llenar si la Operación es Igual o Superior a $ 200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

N.I.T. / D.U.I.:

Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:

GASTO

El Exacto Impresores, S.A. de C.V.
N.I.T.: 0614-160693-104-7 N.R.C.: 75096-4
Domicilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3, Ctg. a Electrama, Mejicanos, San Salvador.

Autorización de Imprenta No.: 550
Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
Tiraje de Documentos: Desde 15AZ000F1 Hasta 15AZ000F600
Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-47955-2015 • 04-Nov.-2015.
Código Único: <5D439P3HQ30

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

34/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:316
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 17 de Febrero del 2017	No.Orden:38/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingenieria y Operaciones.	-	-
1	Cada Uno	Motor ventilador de ¼ hp para condensador de un eje con doble giro.	$97.00	$97.00
-	-	TOTAL.....	-	$97.00

SON: **noventa y siete 00/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de noventa y siete 00/100 dolares

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 316 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA
Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 17/02/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por adquisición de motor de ventilador para condensador

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 43
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 97.00
Monto Doc. Respaldo : 97.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Febrero	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1	97.00	**97.00**
	Total Linea		**97.00**	**97.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA

DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo

TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 7001-9950

LUGAR Y FECHA: 20/1/2017

NUMERO DE SOLICITUD: 97

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231- 9802 2284-4352 Cel: 7001-9950	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 dias calendario
PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
OFERTA:	30 dias calendario
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	Motor ventilador de 1/4 hp para condensador de un eje con doble giro 1075 RPM 220 V US MOTORS sin aspa con capacitor de marcha 5 MFD 370 V	$ 97.00	$ 97.00
		Total		$ 97.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Juan Carlos Melendez.

FIRMA:

SELLO: Tel.: 2284-4352 Cel.: 7640-8530

OBSERVACIONES:

12/16
9.30
1872

2017

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #32

EL SALVADOR

1. FECHA: (D.M.A.)	13 de Diciembre de 2016		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Sr. Elias Rafael Portillo		
3. CARGO:	Jefe de Almacen		
4. DEPENDENCIA:	Ingenieria y Operaciones	7. FIRMA DEL SOLICITANTE	
5 V.B GERENCIA	Arq. Lorena Margarita Viscarra	8. FIRMA DEL GERENTE	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	Lic. Juan Jose Gomez	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Reparacion del aire acondicionado asignado a esta unidad.

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		1	unidad	Articulo	Motor ventilador de 1/4 hp para
2					condensador de un eje con doble giro
3					
4					

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	Una sola entrega
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	Almacen INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

Cabe mencionar que el aire acondicionado es necesario para las personas que visitan el Almacen, proveedores personas que retiran donaciones, al igual que nuestros compañeros.

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:

CARGO:

DEPENDENCIA:

P/ C. Yesenen
proceda por favor

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

23/12/16
3:15
Victor Argueta

14 DIC 2016
Veronica
1:57 pm

14-Dic-2016
10:35
Dennise
1612-215

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 18/01/2017 - Hasta: 19/01/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
09	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Compra de: 3-Equipos láser portátiles para fisioterapia, 8-ENS (Electroestimuladores) 8-Compresas electricas, 60-Compresas frias (Medianas) 1-Maquina de hacer hielo, 1-Freezer, 10-Tens, 8-Canapés fijos de madera, 100-Baterías cuadradas de 9 voltios, 100-Pares de batería alcalina AA.	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.
09	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Compra de 1 motor ventilador de 1/4 hp para condensador de un eje con doble giro	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.
05	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Contratacion de 3 maestros que impartan clases de Ingles, matematicas y ciehcias, a los alumnos de alto rendimiento en la villa centroamericana para el año 2017	plazo a 60 dias
	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Contratacion de entrenador de voleibol para el año 2017,para el equipo femenino de Voleibol de INDES.	a 60 dias plazo en formato de cotizacion de INDES.
07	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	6-Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de lavanderia para el hotel INDES y 4 mantenimientos para equipo de lavanderia villa cari	Precios con IVA incluido en Formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo
590	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	2 estantes metálicos 2,10 alto de 6 pestañas 2 sillas secretariales	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
06	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	4- Servicios preventivo y correctivo de equipo de cocina (Mesa Termica) Para Hotel INDES, y freidora, barbacoa , cocina, refrigeradora, camara refrigerante,refrigeradora doble puerta, camara refrigerante, freezer vertical,maquina de hacer hielo,	Precios con IVA icluido, en formato de cotizacion de INDESa 60 dias plazo.
24	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	SE NECESITA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE DE EL SERVICIO DE "SISTEMA DE DESODORIZACION POR GOTEO ELECTRONICOS PARA BAÑOS Y AMBIENTAL"	CREDITO A 60 DIAS
23	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de bombeo	precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
23	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS	Precios con iva incluido, evniar a y.luna@indes.gob.sv
23	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS	Precios con iva incluido, evniar a y.luna@indes.gob.sv
	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS	Precios con iva incluido, evniar a y.luna@indes.gob.sv
23	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL AREA DE COCINA Y LAVANDERIA	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
23	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Irahela	SERVICIO D MANTENIMIENTO DE ELEVADOR EN HOTEL INDES	CREDITO A 60 DIAS
30	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Compra dos boletos Tegucigalpa, Honduras	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
29	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Irahela	COMPRA DE 1 UPS	CREDITO A 60 DIAS
22	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Irahela	ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE E1 PARA PLANTA TELEFONICA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES DICHO SERVICIO CON CAPACIDAD PARA 100 EXT	CREDITO 60 DIAS

02/02/17
10:11
301

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

03 FEB 2017

FECHA: N° 43

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones.	Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 62)

COMPROMISO No. 316

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		DISESA Ana Auxiliadora Tutila de Argueta					
		NIT:					
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
1	Motor ventilador de ¼ hp para condensador de un eje con doble giro		$97.00	$97.00			
			SUB-TOTAL	$97.00		SUB-TOTAL	
			TOTAL	$97.00		SUB-TOTAL	

JC1118

Se recomienda a **DISESA Ana Auxiliadora Tutila de Argueta** , por un monto de **noventa y siete 00/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solictante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Ana Auxiliadora Tutila de Argueta

Disesa

Giro: Venta al por mayor de Revistas, Periódicos, Libros, Artículos de Papel y Cartón en General y Venta al por mayor de otros productos.

Calle Santa Teresa Pasaje Araujo,
Col. Santa Teresa No. 119, San Salvador.
Tel.: 2284-4352/Cel.: 7646-8530
E-mail: ventas.disesa@gmail.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 16SD000F
Nº 0397
REGISTRO No. 246547-2
NIT: 7

FECHA: 2/03/2017

NOMBRE: INDES

DIRECCION: SAN SALVADOR

NIT. ó DUI:

COND.DE PAGO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	Motor ventilador de 1/4 HP para condensador de 1 eje con doble giro	97.00			97.00
	O/C 38/2017				

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

A. Contreras M
GASTO

Son: noventa y siete 00/100

Cancelado:

Para ventas iguales ó superiores a $ 200.00 incluir datos de quién Recibe y Entrega

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR
Nombre:	Nombre:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
Firma:	Firma:

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Sumas	97.00
(-) IVA Retenido	
Sub-Total	
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	97.00

IMPRENTA GABY, Ana Patricia Sánchez Menjívar Reg. No. 98767-0 NIT: 0614-170764-006-5. 6a. Avenida Norte No. 347, S.S. Tel.: 2281-1384 Aut. de Imprenta 951 Fecha de Aut. 11 de Feb./2005
Código Unico: U4S5X(185536 Resolución No. 40417-RES-CR-45107-2016 Serie Autorizada del: 16SD000F201 al 16SD000F700 Fecha de Impresión 03/10/2016

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

38/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:317
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 17 de Febrero del 2017	No.Orden:39/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingenieria y Operaciones.	-	-
60	Cada Uno	Metros de cable de aluminio con forro WP #4	$0.50	$30.00
30	Cada Uno	Metros de alumninio WP ACSR (desnudo) #4	$0.30	$9.00
1	Cada Uno	Cinta aislante	$5.36	$5.36
1	Cada Uno	Cinta ahulada para alta tension #23	$22.60	$22.60
12	Cada Uno	Conectores de comprension para cable WP #4	$2.35	$28.20
-	-	TOTAL.....	-	$95.16

SON: **noventa y cinco 16/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de noventa y cinco 16/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 317 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 17/02/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 44
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 95.16
Monto Doc. Respaldo : 95.16

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Febrero	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54119	Materiales Eléctricos	1	95.16	**95.16**
	Total Linea		**95.16**	**95.16**

02/02/17

10:11

301

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N° 44

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones.

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 61)

COMPROMISO No. 317

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		Suministros y Ferreteria Genesis S.A de C.V					
		NIT:					
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
60	Metros de cable de aluminio con forro WP #4	19	$0.50	$30.00			
30	Metros de alumninio WP ACSR (desnudo) #4	19	$0.30	$9.00			
1	Cinta aislante	19	$5.36	$5.36			
1	Cinta ahulada para alta tension #23	19	$22.60	$22.60			
12	Conectores de comprension para cable WP #4	19	$2.35	$28.20			
			SUB-TOTAL	$95.16		SUB-TOTAL	
			TOTAL	$95.16		SUB-TOTAL	

Se recomienda a **Suministros y Ferreteria Genesis S.A de C.V** , por un monto de **noventa y cinco 16/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se trate de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solictante

Aprobado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACI
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y NAL
COT

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

OFERTANTE: suministros y ferreteria Genesis S.A. DE C.V.
LUGAR Y FECHA: S.S. 20 Enero 2017
DIRECCIÓN: urbanizacion varela No.1 calle principal
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2272-2240 TELEFAX 2272-2240

NOMBRE:INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN:PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A:UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802
2231-9923, 2231-9924

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 03 dias habiles
VIGENCIA DE LA OFERTA 60 dias habiles
NIT DE LA EMPRESA:
NUMERO DE REGISTRO 172744-7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	MTS	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP No.4	$0.50	$30.00
30	MTS	CABLE DE ALUMINIO WP ACSR No.4	$0.30	$9.00
1	C/U	CINTA AISLANTE SUPER 33 3M	$5.36	$5.36
1	C/U	CINTA AULADA No.23	$22.60	$22.60
12	C/U	CONECTORES DE COMPRESION P/CABLE WP No.4	$2.35	$28.20
		TOTAL		$95.16

OFERTANTE

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: suministros y ferreteria genesis
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170043
Correlativo Institucional: 11
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR
Descripcion: 60-metros de cable de aluminio con forro WP#4. 30-Metros de cable de aluminio WP ACSR (desnudo) #4. 1-Cinta aislante. 1-Cinta ahulada para alta tension #23. 12-Conectores de comprension par cable WP#4
Periodo Vegencia: 19/01/2017-20/01/2017
Condiciones de Compra: Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Alambres, cables o arneses (Alambre eléctrico, cables eléctricos y accesorios, cableado preformado, etc.) (60-metros de cable de aluminio con forro WP#4. 30-Metros de cable de aluminio WP ACSR (desnudo) #4. 1-Cinta aislante. 1-Cinta ahulada para alta tension #23. 12-Conectores de comprension par cable WP#4...)	Cada uno	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

7/12/16

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

#34

1. Fecha (DMA)	07 DE DICIEMBRE DE 2016		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSÉ GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE CABLEADO ELECTRICO DE ILUMINACIÓN EN ACCESO INTERNO DEL GIMNASIO NACIONAL.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		60	MTS	CABLE DE ALUMINIO CON FORRO WP # 4	
2		30	MTS	CABLE DE ALUMINIO WP ACSR (DESNUDO) # 4	
3		1	U	CINTA AISLANTE	
4		1	U	CINTA AULADA PARA ALTA TENSIÓN # 23	
5		12	U	CONECTORES DE COMPRESIÓN	PARA CABLE WP # 4

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

19-1-2017 2:36

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

8-Dic-2016 2:56 Denisse 1612-140

P/Carmen Yesenia Proceda por favor

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:314
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 17 de Febrero del 2017	No.Orden:48/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--MATERIAL SOLICITADO POR INGENIERIA Y OPERACIONES	-	-
100	Cada Uno	TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/2\"	$0.10	$10.00
3	Cada Uno	ANGULOS DE HIERRO DE 1 1/2\"X1 1/2\"X1/8\"	$9.95	$29.85
1	Cada Uno	TESTER (AMOERIMETRO) CON MEDICION DE AMOERAJE DE CORRIENTE DIRECTA	$96.75	$96.75
1	Cada Uno	BROCHA DE 4\"	$1.35	$1.35
1	Cada Uno	ROLLO DE CABLE THHN Nº6	$299.75	$299.75
4	Cada Uno	CAJAS DE TERMICOS DE 2 CIRCUITOS GE	$17.75	$71.00
4	Cada Uno	DADOS TERMICOS DOBLES DE 15 AMPERIOS TIPO GE	$11.75	$47.00
25	Cada Uno	METROS DE CABLE VULCAN 12 X 3 AWG	$1.98	$49.50
1	Cada Uno	CAJA DE ELECTRODOS DE 5,5 DE 3/32	$5.50	$5.50
2	Cada Uno	DISCOS PARA CORTE DE HIERRO DE 9\"	$2.25	$4.50
2	Cada Uno	CINTAS TEFLON DE 3/4\"	$0.75	$1.50
2	Cada Uno	CINTAS AISLANTES 3M SCOTCH SUPER 33	$4.75	$9.50
1	Cada Uno	BOLSA DE ANCLAS PLASTICAS VERDES DE 1/4\"	$5.00	$5.00
16	Cada Uno	ANCLAS EXPANSIVAS TIPO HILTIDE DE 3/8\"	$1.90	$30.40
1	Cada Uno	MEDIO GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	$12.75	$12.75
1	Cada Uno	MANOMETRO, CON MANGUERA PARA GAS 410 PARA MEDIR Y CARGAR	$99.75	$99.75
2	Cada Uno	BOTES DE SPRAY ANTICORROSIVO NEGRO	$2.75	$5.50
-	-	TOTAL.....	-	$779.60

SON: **setecientos setenta y nueve 60/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $779.60 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 314 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 17/02/2017

Fecha Vencimiento : 31/12/2017

Ejercicio Fiscal : 2017

Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 39

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 779.60

Monto Doc. Respaldo : 779.60

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Febrero	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54106	Productos de Cuero y Caucho	1	99.75	**99.75**
54107	Productos Químicos	2	18.25	**18.25**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	3	39.85	**39.85**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4	102.60	**102.60**
54119	Materiales Eléctricos	5	482.25	**482.25**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6	36.90	**36.90**
	Total Linea		**779.60**	**779.60**

10 811 9:15
179

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR

FECHA: 02 FEB. 2017 No 39 2017

UNIDAD SOLICITANTE: INGENIERIA Y OPERACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 59

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		SURTIDORA FERRETERA					
		NIT					
		Espec Técnica	$ Unit	$ Total	Espec Técnica	$ Unit	$ Total
4	CAJAS DE TERMICOS DE 2 CIRCUITOS GE	19	$17.75	$71,00	✓		
4	DADOS TERMICOS DOBLES DE 15 AMPERIOS TIPO GE	19	$11,75	$47,00	✓		
25	METROS DE CABLE VULCAN 12 X 3 AWG	19	$1,98	$49.50	✓		
1	MANOMETRO, CON MANGUERA PARA GAS 410 PARA MEDIR Y CARGAR	54106	$99,75	$99.75	✓		
1	TESTER (AMOERIMETRO) CON MEDICION DE AMOERAJE DE CORRIENTE DIRECTA	54118	$96,75	$96,75	X		
2	CINTAS TEFLON DE 3/4"	54199	$0.75	$1.50			
2	CINTAS AISLANTES 3M SCOTCH SUPER 33	54119	$4,75	$9.50	✓		
1	BOLSA DE ANCLAS PLASTICAS VERDES DE 1/4"	54199	$5,00	$5,00			
100	TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/2"	12	$0,10	$10,00	✓		
1	ROLLO DE CABLE THHN N°6	19	$299,75	$299,75	✓		
3	ANGULOS DE HIERRO DE 1 1/2"X1 1/2"X1/8"	12	$9,95	$29,85	✓		
1	CAJA DE ELECTRODOS DE 5,5 DE 3/32	19	$5.50	$5.50			
2	DISCOS PARA CORTE DE HIEROO DE 9"	18	$2,25	$4,50	X		
16	ANCLAS EXPANSIVAS TIPO HILTIDE DE 3/8"	99	$1,90	$30.40	✓		
1	MEDIO GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	07	$12,75	$12,75	✓		
2	BOTES DE SPRAY ANTICORROSIVO NEGRO	07	$2,75	$5,50	✓		
1	BROCHA DE 4"	18	$1,35	$1,35	X		
			Subtotal	$779.60		Subtotal	$0,00
			Total	$779,60		Total	0,00

COMPROMISO No. 314

54106 — 99.75
54107 18.25
39.85
12 102.60
18 482.25
19 36.90
99
$ 779.60

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : SURTIDORA FERRETERA POR UN MONTO DE $779,60 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente, Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170049**
Correlativo Institucional:	**48**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**COMPRA DE 4 TERMICOS DE 2 CIRCUITOS -GE 4 DADOS TERMICOS DOBLES 15 AMPERIOS GE 25 METROS DE CABLE VULCAN 12X3 AWG 1 MAOMETRO CON MANGUERA PARA GAS 410a 1 VACUOMETRO PARA MEDIR MICROS DE VACIO 1 TESTER(CON MEDICION DE AMPERAJE DE CORRIENTE DIRECTA) 2 CINTAS TEFLON DE 3/4 2 CINTAS AISLANTES 3M SUPER 33 1 BOLSA DE ANCLAS PLASTICAS VERDES DE 1/4" 100 TORNILLOS GOLOSOS DE 1 1/2" 1 ROLLOS DE CABLE THHN Nº6 3 ANGULOS DE HIERRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" 1 CAJA DE ELECTRODOS DE 5.5 DE 3/32 2 DISCOS PARA CORTE DE HIEROO DE 9" 16 ANCLAS EXPANSIVAS TIPO HILTIDE DE 3/8" 1/2 GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO 2 BOTES DE SPRAY ANTICORROSIVO COLOR NEGRO 1 BROCHA DE 4"**
Periodo Vegencia:	**25/01/2017-27/01/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO 60 DIAS ENVIAR COTIZACIONES SELLADAS Y FIRMADAS A y.gomez@indes.gob.sv**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Ferretería (Tornillos, pernos, tuercas, arandelas, muelles, clavos, anclas, remaches, ferretería de montaje, fijadores varios, soportes y puntales, ganchos, roldanas pivotantes y ruedas, ferretería en general, etc) (COMPRA DE 4 TERMICOS DE 2 CIRCUITOS -GE 4 DADOS TERMICOS DOBLES 15 AMPERIOS GE 25 METROS DE CABLE VULCAN 12X3 AWG 1 MAOMETRO CON MANGUERA PARA GAS 410a 1 VACUOMETRO PARA MEDIR MICROS DE VACIO 1 TESTER(CON MEDICION DE AMPERAJE DE CORRIENTE DI...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V.

DIRECCIÓN: Alameda Roosevelt No 3030, San Salvador

TELÉFONO 2523-0804 TELEFAX 2260-5561

LUGAR Y FECHA: San Salvador,27 de enero de 2017

NUMERO DE SOLICI: Correlativo Comprasal 20170049

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIVIDA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	C/U	CAJA TERMICA DE 2 CC. GE	$ 17.75	$ 71.00
4	C/U	BADO TERMICO DOBLES DE 15 AMP. G.E	$ 11.75	$ 47.00
25	METRO	CABLE VULCAN DE 12 X 3 AWG	$ 1.98	$ 49.50
1	C/U	MANOMETRO CON MANGUERA PARA GAS DE 410 A	$ 99.75	$ 99.75
1	C/U	VACUOMETRO PARA MEDIR MICROS DE VACIO	$ -	$ -
1	C/U	TESTER DE MEDICION DE AMPERAJE DE CORRIENTE DIRECTA	$ 96.75	$ 96.75
2	C/U	CINTA TEFLON DE 3/4"	$ 0.75	$ 1.50
2	C/U	CINTA AISLANTE SUPER 33	$ 4.75	$ 9.50
1	BOLSA	ANCLA PLASTICA CERDE DE 1/4"	$ 5.00	$ 5.00
100	C/U	TORNILLO GOLOSO DE 1 1/2"	$ 0.10	$ 10.00
1	ROLLO	CABLE THHN N° 6	$ 299.75	$ 299.75
3	C/U	ANGULO DE HIERRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"	$ 9.95	$ 29.85
1	CAJA	ELECTRODO DE 5.6 DE 3/32"	$ 5.50	$ 5.50
2	C/U	DISCO PARA CORTE DE HIERRO DE 9"	$ 2.25	$ 4.50
16	C/U	ANCLA EXPANCIVAS TIPO HILTI DE 3/8"	$ 1.90	$ 30.40
1	MEDIO GALON	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	$ 12.75	$ 12.75
2	C/U	SPRAY ANTICORROSIVO COLOR NEGRO	$ 2.75	$ 5.50
1	C/U	BROCHA DE 4"	$ 1.35	$ 1.35
		TOTAL		$ 779.60

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

NOMBRE: JAZMIN CARTAGENA

FIRMA:

SELLO: SURTIFESA

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

#48

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	10 DE ENERO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.		
3. Cargo	JEFE DE DEPARTAMENTO		
4. Dependencia	DPTO. SERVICIOS GENERALES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

MATERIALES PARA LA INSTALACION DE CUATRO EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN EL AREA DE LA GERENCIA DE OPERACIONES DE LOS DEPARTAMENTOS DE SERVICIOS GENERALES, TRANSPORTE, ACTIVO FIJO Y DOS AREAS SECRETARIALES EN ESTA GERENCIA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
		4	CAJAS	TERMICOS DE 2 CIRCUITOS - GE	TIPO GENERAL ELECTRIC
		4	DADOS	TERMICOS DOBLES	15 AMPERIOS TIPÓ GENERAL ELECTRIC
		25	METROS	CABLE VULCAN	12 X 3 AWG
		1	UNIDAD	MANOMETRO	CON MANGUERA PARA GAS, 410a PARA MEDIR Y CARGAR DICHO GAS.
		1	UNIDAD	VACUOMETRO	PARA MEDIR MICROS DE VACIO
		1	UNIDAD	TESTER	TES (AMPERIMETRO) CON MEDICION DE AMPERAJE DE CORRIENTE DIRECTA (CC)
		2	UNIDAD	CINTA TEFLON DE 3/4"	
		2	UNIDAD	CINTA AISLANTE	3M SCOTCH SUPER 33+
		1	BOLSA	ANCLAS PLASTICAS VERDES DE 1/4"	
		100	UNIDAD	TORNILLOS GOLOSOS	DE 1 1/2"
		1	ROLLO	CABLE THHN # 6	
		3	ANGULOS	DE HIERRO DE 1 1/2" X 1 1/2" X 1/8"	
		1	CAJA	DE ELECTRODOS DE 5.5 DE 3/32	
		2	DISCOS	PARA CORTE DE HIERRO DE 9"	
		16	UNIDAD	ANCLAS EXPANSIVAS TIPO HILTIDE DE 3/8"	
		1/2	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA	COLOR NEGRO
		2	BOTE	SPRAY ANTICORROSIVO	COLOR NEGRO
		1	UNIDAD	BROCHA DE 4"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

RECIBIDO UACI Fecha: 23-1-2017 9:03 Firma: Melz

INDES Gerencia Administrativa Recibido: 18 ENE 2017 Por: Veronica Hora: 4:15 pm

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPENDENCIA:	DPTO. SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO RECEPCION Fecha: 18-Ene-17 Hora: 3:13 Firma: Denrise No. de Consultas: 171-265

P/ Yancy
proceda por favor

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:429
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 06 de Marzo del 2017	No.Orden:81/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
		LINEA:0102 Administración General-Solicitado por la Gerencia de Ingenieria y Operaciones.		
2	Cada Uno	Foco 1000 watts haluro metal	$45.65	$91.30
2	Cada Uno	Termicos doble de 40 amperios	$9.50	$19.00
1	Cada Uno	cinta aislante.	$1.25	$1.25
		TOTAL.....		$111.55

SON: ciento once 55/100 dolares

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de ciento once 55/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:gramire

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNIDOS PARA CRECER

FECHA: N° 97

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones.

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 121)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		Electroferretera S.A de C.V					
		NIT:					
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total			
2	Foco 1000 watts haluro metal		$45.65	$91.30			
2	Termicos doble de 40 amperios		$9.50	$19.00			
1	cinta aislante.		$1.25	$1.25			
		SUB-TOTAL		$111.55	SUB-TOTAL		
		TOTAL		$111.55	SUB-TOTAL		$0.00

429

$ 111.55

Se recomienda a **Electroferretera S.A de C.V.** por un monto de ciento once 55 /100 dolares IVA Incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramírez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. Fecha (DMA)	20 DE FEBRERO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL DE LA CUNA DEL MAGICO GONZALEZ.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	U	FOCO 1000 WATTS HALURO METAL	
2		2	U	TERMICO DOBLE 40 AMPERIOS	
3		1	U	CINTA AISLANTE 3M +	
4					
5					
6					
7					

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 20-2-17 SOLICITANTE: Estadio Mágico González cancha "La Cuna".

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correctivo

INSPECCIÓN: Se constato que dos luminarias de cancha de futbol de la Cuna no funcionan y que 2 luminarias deben estar reubicadas y el funcionamiento no es el indicado.

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

2- focos de 1000 watts de Alurometal.
2- Termicos dobles de 40 Amp.
1- Cinta aislante 3M positiva.

NOMBRE: Francisco Erazo
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

FIRMA:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

MEMORANDO

PARA : Arq. Lorena Viscarra
Gerente de Operaciones

DE : Lic. Juan Salmerón
Jefe de Deporte Comunitario

ASUNTO : **solicitud**

FECHA : 14 de Febrero de 2017

Amablemente le solicito interponga sus buenos oficios para gestionar una redistribución de alumbrado en la Cuna del Mágico González. De 2 postes a seis de las mismas luminarias que ya están instaladas en los laterales de la cancha.

Atentamente

Efesa, S.A.de C.V.

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V

MATERIAL ELECTRICO, AUTOMATIZACION, FERRETERIA, FONTANERIA Y PINTURA

Casa Matriz: 6a. Calle Oriente No. 124, Edificio Silva Local 4, San Salvador. Teléfono: 2222-4223 / 2221-5834

Sucursal: 12a. Calle Pte., Pasaje Anaya # 103, Bo. El Centro San Salvador. Teléfono: 2221-1212 / 2271-2240

FACTURA

16SD0001F

Nº 0418

REGISTRO No. 170641-0

NIT:

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 978 DGII

Fecha: 13 marzo - 2017

Cliente: [illegible]

Dirección: [illegible]

NIT.ó DUI _____ Venta a Cuenta de: _____

TERMINOS DE PAGO
CONTADO ☐
CREDITO ☑
DIAS ☐

	CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	2	[illegible]	[illegible]			[illegible]
2	1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
3	1	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
19						
19						
20						

SON: [illegible]

Sumas	$	[illegible]
(-) IVA Retenido	$	
Sub-Total	$	[illegible]
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Venta Total	$	[illegible]

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE:
Efesa, S.A de C.V.

ESAU ISRAEL ORTIZ ORTIZ, IMPRESOS ORTIZ, NIT: 0810-240789-101-4, N.R.C. 202477-9, AUT.DE IMPRENTA 1125,de fecha: 07/04/2015, San Salvador, Resolución N° 15041-RES-IN-28741-2016, de Fecha: 21 DE JUNIO DE 2016, Serie Autorizada:16SD001F1 AL 16SD001F500, IMPRESO 07/2016,

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR-DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE-TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

31/2007

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 429 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 06/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de electricidad

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos Varios
Documento Respaldo : 97
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 111.55
Monto Doc. Respaldo : 111.55

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54119	Materiales Eléctricos	1	111.55	111.55
	Total Linea		**111.55**	**111.55**

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:424
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 06 de Marzo del 2017	No.Orden:93/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Materiales; Solicitado por Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
100	Cada Uno	Anclas plasticas color verde	$0.08	$8.00
100	Cada Uno	Tornillos goloso	$0.08	$8.00
1	Cada Uno	Broca para concreto de ¼	$1.00	$1.00
5	Cada Uno	Corbos	$7.00	$35.00
5	Cada Uno	Machetes	$7.00	$35.00
18	Cada Uno	Pares de baterias alcalinas tipo AA	$1.15	$20.70
18	Cada Uno	Pares de baterias alcalinas tipo AAA	$1.15	$20.70
3	Cada Uno	Mangueras ½ de 50 metros con sus terminales	$39.90	$119.70
3	Cada Uno	Mangueras ½ de 25 metros con sus terminales	$19.95	$59.85
4	Cada Uno	Disco para esmeril 4 ½ (2 para concreto y 2 para hierro)	$3.90	$15.60
-	-	TOTAL.....	-	$323.55

SON: **trescientos veintitres 55/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$323.55 — NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:vmarti

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 424 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 06/03/2017

Fecha Vencimiento : 31/12/2017

Ejercicio Fiscal : 2017

Concepto del Comp. : Por materiales de ferretería

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 90

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 323.55

Monto Doc. Respaldo : 323.55

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54106	Productos de Cuero y Caucho	1	179.55	**179.55**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	2	8.00	**8.00**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3	86.60	**86.60**
54119	Materiales Eléctricos	4	41.40	**41.40**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	5	8.00	**8.00**
	Total Linea		**323.55**	**323.55**

PRESUPUESTO

INDES

STITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVAD
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 109 FECHA: 01 MAR. 2017 No 90 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 424

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)			AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)					
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
100	Anclas plasticas color verde	99	$0.08	$8.00		$0.08	$8.00			
100	Tornillos goloso	5401	$0.08	$8.00	✓	$0.13	$13.00			
1	Broca para concreto de ¼	18	$1.00	$1.00	✓	$1.25	$1.25			
5	Corbos	18	$7.00	$35.00	✓	$7.25	$36.25			
5	Machetes	18	$7.00	$35.00	✓	$7.25	$36.25			
18	Pares de baterias alcalinas tipo AA	19	$1.15	$20.70	✓	$1.70	$30.60			
18	Pares de baterias alcalinas tipo AAA	19	$1.15	$20.70	✓	$1.70	$30.60			
3	Mangueras ½ de 50 metros con sus terminales	06	$39.90	$119.70	✓	$45.00	$135.00			
3	Mangueras ½ de 25 metros con sus terminales	06	$19.95	$59.85	✓	$30.00	$90.00			
4	Disco para esmeril 4 ½ (2 para concreto y 2 para hierro)	18	$3.90	$15.60	✓	$4.50	$18.00			
			Total	$323.55		Total	$398.95		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los materiales al Señor ***"ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)"****, hasta por un monto de* ***$323.55****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INDES GERENCIA DEPORTIVA

54106 129.55
12 8
18 86.60
19 41.40
99 8
323.55

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 22 de febrero de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	Tablero de 24 espacios trifásico Main 125 A/3P	$630.00	$630.00
10	c/u	Tomas polarizados doble con tapadera para empotrar	$2.50	$25.00
10	c/u	Cajas rectangulares tipo universal	$6.00	$60.00
75	c/u	Metros de cable THHN #10	$1.20	$90.00
100	c/u	Metros de cable THHN #12	$0.75	$75.00
6	c/u	Dados térmicos de 20 Amp. De 1 polo	$6.00	$36.00
3	c/u	Dados térmicos de 20 Amp. De 2 polo	$17.00	$51.00
3	c/u	Dados térmico de 30 Amp. De 1 polo	$6.00	$18.00
1	c/u	Dado térmico de 30 Amp. De 3 polo	$53.00	$53.00
15	c/u	Luminarias led 2x18 W cuerpo de 4x2 de empotrar difusor y tubo	$110.00	$1,650.00
100	c/u	Anclas plásticas color verde	$0.08	$8.00
100	c/u	Tornillos golosos	$0.08	$8.00
1	c/u	Broca para concreto de 1/4	$1.00	$1.00
3	c/u	Rollo de cinta aislante 3M	$5.25	$15.75
5	c/u	Cumas derechas	$7.50	$37.50
5	c/u	Corbos	$7.00	$35.00
5	c/u	Machetes	$7.00	$35.00
4	c/u	Cuchillas multiuso de 2 unidades	$5.00	$20.00
4	c/u	Lámparas de mano de 3" con foco led	$12.00	$48.00
4	c/u	Lámparas de mano de 5" con foco led	$50.00	$200.00
2	c/u	Cajas de baterías tipo D de 24 unidades cada caja	$46.00	$92.00
18	c/u	Pares de baterías alcalinas AAA	$1.15	$20.70
18	c/u	Pares de baterías alcalinas AAA	$1.15	$20.70
2	c/u	Cintas métricas de 5 etros	$13.00	$26.00
24	c/u	Limas triangulares con mango	$5.80	$139.20
3	c/u	Mangueras de 1/2 de 50 metros con sus terminales	$39.90	$119.70
3	c/u	Mangueras de 1/2 de 25 metros con sus terminales	$19.95	$59.85
1	c/u	Juego destornilladores de 20 piezas planos y Phillip	$55.00	$55.00
1	c/u	Esmeril de mano de 4.1/2" de 6 amperios	$145.00	$145.00

1	c/u	Taladro de 3/8" de 8 amperios	$185.00	$185.00
1	c/u	Juego de brocas p/taladro 6 para hierro y 6 p/concreto	$44.00	$44.00
4	c/u	Disco para esmeril 4.1/2 (2p/concreto y 2 p/hierro)	$3.90	$15.60
TOTAL				$4,019.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERÍA INVER TELEFAX.: 2294-7987

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

LUGAR Y FECHA: S.S. 22 de febrero de 2017

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo
Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2564-9346 Fax. 2237-0067

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA: 0

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	TABLERO DE 24 ESPACIOS TRIFASICO MAIN 150 A/3P	$398.00	$398.00
10	C/U	TOMAS POLARIZADO DOBLE CON TAPADERA PARA EMPOTRAR	$2.00	$20.00
10	C/U	CAJA RECTANGULARES TIPO UNIVERSAL	$2.50	$25.00
75	C/U	METROS DE CABLE THHN #10	$0.98	$73.50
100	C/U	METROS DE CABLE THHN #12	$0.69	$69.00
6	C/U	DADOS TERMICOS DE 20 AMPERIOS DE 1 POLO	$3.90	$23.40
3	C/U	DADOS TERMICOS DE 20 AMPERIOS DE 2 POLO	$12.90	$38.70
3	C/U	DADOS TERMICOS DE 30 AMPERIOS DE 1 POLO	$3.90	$11.70
1	C/U	DADOS TERMICOS DE 30 AMPERIOS DE 3 POLO	$48.50	$48.50
15	C/U	LUMINARIAS LED 2X18 WATTS CUERPO DE 4X2 DE EMPOTRAR , DIFUSOR Y TUBOS	$90.00	$1,350.00
100	C/U	ANCLAS PLASTICAS COLOR VERDE	$0.08	$8.00
100	C/U	TORNILLOS GOLOSO	$0.13	$13.00
1	C/U	BROCA PARA CONCRETO DE ¼	$1.25	$1.25
3	C/U	ROLLO DE CINTA AISLANTE 3M	$1.90	$5.70
5	C/U	CUMAS DERECHAS	$7.25	$36.25
5	C/U	CORBOS	$7.25	$36.25
5	C/U	MACHETES	$7.25	$36.25
4	C/U	CUCHILLAS MULTIUSO DE 2 UNIDADES	$3.90	$15.60
4	C/U	LAMPARA DE MANO DE 3 PULGADAS CON FORCO LED 2 BATERIAS	$5.90	$23.60
4	C/U	LAMPARA DE MANO DE 5 PULGADAS CON FOCO LED 3 BATERIAS	$14.90	$59.60
2	C/U	CAJAS DE BATERIAS TIPO DE D (24 UNIDADES CADA CAJA)	$29.60	$59.20
18	C/U	PARES DE BATERIAS ALCALINAS TIPO AA	$1.70	$30.60
18	C/U	PARES DE BATERIAS ALCALINAS TIPO AAA	$1.70	$30.60
2	C/U	CINTAS MÉTRICAS DE 5 METROS	$7.00	$14.00
24	C/U	LIMAS TRIANGULARES CON MANGO	$3.90	$93.60
3	C/U	MANGUERAS ½ DE 50 METROS CON SUS TERMINALES	$45.00	$135.00
3	C/U	MANGUERAS ½ DE 25 METROS CON SUS TERMINALES	$30.00	$90.00

1	C/U	JUEGOS DETORNILLADORES DE 20 PIEZAS (PLANO Y PHILIPS MARCA STANLEY)	$30.00	$30.00
1	C/U	ESMERIL DE MANO DE 4 ½ PULGADAS DE 6 AMPERIOS	$120.00	$120.00
1	C/U	TALADRO DE 3/8 PULGADAS DE 8 AMPERIOS	$69.50	$69.50
1	C/U	JUEGO DE BROCAS P/ TALADRO (CONCRETO Y HO)	$30.00	$30.00
4	C/U	DISCO PARA ESMERIL 4 ½ (2 PARA CONCRETO Y 2 PARA HIERRO)	$4.50	$18.00
TOTAL				$3,013.80

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: María Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA FERRETERIA EN GENERAL

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 17/02/2017 - Hasta: 17/02/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
110	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 tablero de 24 espacios trifasico main 125 a/3p 10 tomas polarizado doble con tapadera para empotrar 10 caja rectangulares tipo universal 75 metros de cable thhn #10 100 metros de cable thhn #12 6 dados termicos de 20 amperios de 1 polo 3 dados termicos de 20 amperios de 2 polos 3 dados termicos de 30 amperios de 1 polo 1 dados termicos de 30 amperios de 3 polo 15 luminarias led 2x18 watts cuerpo de 4x2 de empotrar con balastros, difusor y tubos 100 anctas plasticas color verde 100 tornillos goloso 1 broca para concreto de ¼ 3 rollo de cinta aislante 3m	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias, enviar oferta al correo v.argueta@indes.gob.sv
27	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Compra de 57 boletos aereos para delegacion cubana, saliendo el 24 de febrero de 2017,	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES, a 60 dias plazo.

#110

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	13 DE FEBRERO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

READECUACIÓN DE SISTEMA ELÉCTRICO Y REPARACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO UBICADO EN EL SALÓN 3, ACTUALMENTE UBICADAS LAS OFICINAS DEL PROGRAMA ACTIVATE Y PLAN E.S. SEGURO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	U	TABLERO DE 24 ESPACIOS, TRIFÁSICO, MAIN 125A/3P	
2		10	U	TOMA POLARIZADO DOBLE	CON TAPADERA PARA EMPOTRAR
3		10	U	CAJA RECTANGULAR TIPO UNIVERSAL	
4		75	MT	CABLE THHN # 10	
5		100	MT	CABLE THHN # 12	
6		6	U	DADO TÉRMICO 20 AMPERIOS 1 POLO	
7		3	U	DADO TÉRMICO 20 AMPERIOS 2 POLOS	
8		3	U	DADO TÉRMICO 30 AMPERIOS 1 POLO	
9		1	U	DADO TERMICO 30 AMPERIOS 3 POLOS	
10		15	U	LUMINARIA LED 2X18WATTS	CUERPO DE 4'X2' DE EMPOTRAR (CON DIFUSOR Y TUBOS)
11		100	U	ANCLA PLÁSTICA COLOR VERDE	1/4" X 1 1/2"
12		100	U	TORNILLO GOLOSO	
13		1	U	BROCA PARA CONCRETO DE 1/4"	
14		3	U	CINTA AISLANTE 3M	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/Victor proceda por favor

UACI 16-2-2017 11:00 mily

INDES Gerencia Administrativa 14 FEB 2017 Veronica 4:24 pm

RECIBIDO Recepción Fecha 14-Feb-17 Hora 3:30 Firma Daniel Tel. 132-2391

4

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

EL PAÍS AVANZA Sigamos Cumpliendo

Gerencia de Deporte Social

MEMORANDO GDS-03/2017

PARA: Lic. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

DE: Lic. Ernesto Hernández
Gerente de Deporte Social

ASUNTO: Solicitud de readecuación del sistema eléctrico y reparación de equipo de aire acondicionado

FECHA: 4 de enero de 2017

Atentamente me permito solicitarle su autorización para que gire instrucciones a quien corresponda para la readecuación del sistema eléctrico y reparación del equipo de aire acondicionado que se encuentra ubicado en el Salón 3, ya que en dicho salón esta ubicada la oficina del Programa Plan El Salvador Seguro y ACTIVATE y en la cual estarán instaladas más de 20 personas.

Agradeciéndole la atención a la presente, me suscribo,

Cordialmente,

Myrna de S.

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 22/02/2017 - Hasta: 22/02/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
116	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 5 cumas derechas 5 corbos 5 Machetes 4 cuchillas multiuso de 2 unidades 4 lampara de mano de 3 pulgadas con foco led 4 lampara de mano de 5 pulgadas con foco led 2 cajas de baterias tipo de D (24 unidades cada caja) 18 pares de baterias alcalinas tipo AA 18 pares de baterias alcalinas tipo AAA 2 Cintas métricas de 5 metros 24 limas triangulares con mango 3 mangueras ½ de 50 metros con sus terminales 3 mangueras ½ de 25 metros con sus terminales 1 juegos detornilladores de 20 piezas (plano y Philips marca Stanley) 1 esmeril de mano de 4 ½ pulgadas de 6 amperios 1 taladro de 3/8 pulgadas de 8 amperios 1 juego de brocas p/ taladro (6 para hierro y 6 para concreto de varias medidas) 4 disco para esmeril 4 ½ (2 para concreto y 2 para hierro)	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
29	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Elaboración de de 17 gorras con logo institucional de INDES.	Precios con IVA incluido, a 60 dias plazo en formato de cotizacion de INDES
48	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Tintas para impresor HP 920XL : 5-negras 5-cyan 5-Yellow 5-magenta	Precios con IVA incluido, a 60 dias plazo en formato de cotizacion de INDES.
120	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Material odontológico se anexa listado	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

#116

1. Fecha (DMA)	2 DE FEBRERO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.		
3. Cargo	JEFE DE DEPARTAMENTO		
4. Dependencia	DPTO. SERVICIOS GENERALES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE: PALACIO, GIMNASIO, DPTO. DE SERVICIOS GENERALES Y TRANSPORTE.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
		5	UNIDAD	CUMAS DERECHAS	PARA REALIZAR CHAPODA EN HOTEL, GIMNASIO Y PALACIO
		5	UNIDAD	CORVOS	PARA REALIZAR CHAPODA EN HOTEL, GIMNASIO Y PALACIO
		5	UNIDAD	MACHETES	PARA REALIZAR CHAPODA EN HOTEL, GIMNASIO Y PALACIO
		4	JUEGO	CUCHILLAS MULTIUSO, DE 2 UNIDADES C/U	JUEGO DE DOS UNIDADES 9mm Y 18mm, (TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES)
		4	UNIDAD	LAMPARA DE MANO	DE 3 PULGADAS DE DIAMETRO, FOCO LED (TRANSPORTE, PALACIO Y SERV. GRALES.)
		4	UNIDAD	LAMPARA DE MANO	DE 5 PULGADAS DE DIAMETRO, FOCO LED (TRANSPORTE, PALACIO Y SERV. GRALES.)
		2	CAJA	24 UNIDADES C/U DE BATERIAS TIPO "D"	SERVICIOS GENERALES, GIMNASIO Y TRANSPORTE
		18	PAR	BATERIAS ALCALINAS TIPO AA	POLVORIN Y SERVICIOS GENERALES
		18	PAR	BATERIAS ALCALINAS TIPO AAA	POLVORIN Y SERVICIOS GENERALES
		2	UNIDAD	CINTA METRICA	DE 5 METROS (GIMNASIO Y SERVICIOS GENERALES)
		24	UNIDAD	LIMAS TRIANGULARES	CON MANGO, PARA AFILAR HERRAMIENTAS (HOTEL, GIMNASIO Y PALACIO)
		3	UNIDAD	MANGUERAS REFORZADAS	COLOR VERDE, DE 50 MTS. CON TERMINALES DE 1/2" PALACIO Y SERVICIOS GENERALES
		3	UNIDAD	MANGUERAS REFORZADAS	COLOR VERDE, DE 25 MTS. CON TERMINALES DE 1/2" PALACIO Y SERVICIOS GENERALES
		1	JUEGO	DESTORNILLADORES DE 20 PIEZAS	DIFERENTES MEDIDAS, PLANOS Y PHILIPS, 10 DE C/U TIPO MARCA STANLEY (TRANSPORTE Y SERVICIOS GENERALES)
		1	UNIDAD	ESMERIL DE MANO	DE 4 1/2" PULGADAS, DE 6 AMPERIOS (GIMNASIO NACIONAL)
		1	UNIDAD	TALADRO COMPLETO	DE 3/8", VELOCIDAD VARIABLE, 8 AMPERIOS (GIMNASIO NACIONAL)
		1	JUEGO	BROCAS P/TALADRO DE 12 UNIDADES	DIF. MEDIDAS, PARA HIERRO Y CONCRETO (6 DE C/U) GIMNASIO NACIONAL
		4	UNIDAD	DISCOS PARA ESMERIL	DOS DISCOS P/CONCRETO Y DOS DISCOS P/METAL DE 4 1/2" GIMNASIO NACIONAL)

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPENDENCIA:	DPTO. SERVICIOS GENERALES

INDES
15 FEB 2017
Verónica
10:15 am

RECIBIDO
Fecha 15-Feb-17
Hora 9:30
Firma
No. de Correlativo 172-242

P/ Victor
proceda por favor

170217

Ferretería Alvez

Raúl Alfonso Álvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos.
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango,
San Salvador, Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece" Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 15AZ000F
Nº 0504
N.R.C.: 197465-1
N.I.T.:

Cliente: INDES

Fecha: 25 / 6 / 2016

Dirección:

N.I.T. o D.U.I.:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	[illegible]	[illegible]			$ [illegible]
10	[illegible]	[illegible]			[illegible]
1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
5	[illegible]	[illegible]			[illegible]
5	[illegible]	[illegible]			[illegible]
16	[illegible]	[illegible]			[illegible]
12	[illegible]	[illegible]			[illegible]
2	[illegible]	[illegible]			[illegible]
3	[illegible]	[illegible]			[illegible]
4	[illegible]	[illegible]			[illegible]

Son: [illegible]

Sumas			[illegible]
(-) IVA Retenido			[illegible]
Sub Total			
Venta no Sujeta			
Venta Exenta			
Total			[illegible]

Llenar si la Operación es Igual o Superior a $ 200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

N.I.T. / D.U.I.:

Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:

GASTO

El Exacto Impresores, S.A. de C.V.
N.I.T.: 0614-160693-104-7 N.R.C.: 75098-4
Domicilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3, Cfg. a Electrame, Mejicanos, San Salvador.

Autorización de Imprenta No.: 550
Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
Tiraje de Documentos: Desde 15AZ000F1 Hasta 15AZ000F600
Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-47955-2015 - 04-Nov.-2015.
Código Único: <5D439P3HQ30

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

(93)

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:464
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 08 de Marzo del 2017	No.Orden:94/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE AHUACHAPAN HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$270.00	$270.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE SONSONATE HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$180.00	$360.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE SANTA ANA HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$255.00	$510.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE LA LIBERTAD HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$165.00	$165.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE CHALATENANGO HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$365.00	$365.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE LA PAZ HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$205.00	$410.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE USULUTAN HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$290.00	$580.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE SAN MIGUEL HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$370.00	$370.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE MORAZAN HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$445.00	$445.00
-	-	TOTAL.....	-	$3,475.00

SON: **tres mil cuatrocientos setenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE $3,475.00 HORARIO DE ALMACEN ES DE 8.30 AM. A 4.00 PM.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yluna

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 130 FECHA: 07 MAR 2017 No 4 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 464

JUEGOS ESTUDIANTILES 2017

CANT	DESCRIPCION	TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.			U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.			ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALAVAREZ		
		NIT			NIT.			NIT.		
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE AHUACHAPAN HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$270,00	$270,00		$275,00	$275,00		$0,00	$0,00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE SONSONATE HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$180,00	$360,00		$185,00	$370,00		$0,00	$0,00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE SANTA ANA HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$255,00	$510,00		$260,00	$520,00		$0,00	$0,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE LA LIBERTAD HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$165,00	$165,00		$170,00	$170,00		$0,00	$0,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE CHALATENANGO HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$365,00	$365,00		$370,00	$370,00		$0,00	$0,00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE LA PAZ HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$205,00	$410,00		$210,00	$420,00		$0,00	$0,00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE USULUTAN HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$290,00	$580,00		$295,00	$590,00		$408,05	$816,10
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE SAN MIGUEL HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$370,00	$370,00		$375,00	$375,00		$408,05	$408,05
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE MORAZAN HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$445,00	$445,00		$450,00	$450,00		$627,78	$627,78
			TOTAL	$3.475,00		TOTAL	$3.540,00		TOTAL	$1.851,93

Se recomienda la adjudicación a la empresa "TRANSERVICE PF, S.A. DE C.V." hasta por un monto de $3,475.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 03-03-2017.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Lic. Roxana Elizabeth Calderon
Deporte Estudiantil

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 464 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 08/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 4 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 3,475.00
Monto Doc. Respaldo : 3,475.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	3,475.00	**3,475.00**
	Total Linea		**3,475.00**	**3,475.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transportes Transervices PF, S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: Mejicanos, 27 de Febrero de 2017

DIRECCIÓN: Calle El Porvenir, Pje El Cubo, Bo. Las Delicias del Norte, casa # 5, Mejicanos NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2282-6645; 2282-5060 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 45 días hábiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días calendario
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	unidad	Servicio de tranporte para Depto. Ahuachapan	$270.00	$270.00
2	unidad	Servicio de tranporte para Depto. Sonsonate	$180.00	$360.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. Santa Ana	$255.00	$510.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. La Libertad	$165.00	$165.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. Chalatenango	$365.00	$365.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. Cuscatlan	$180.00	$180.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. San Vicente	$260.00	$260.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. La Paz	$205.00	$410.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. Cabañas	$360.00	$720.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. Usulután	$290.00	$580.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. San Miguel	$370.00	$370.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. Morazán	$445.00	$445.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. La Unión	$385.00	$385.00
		TOTAL		$5,020.00

son: CINCO MIL VEINTE 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($ 5,020.00) Incluyendo IVA, por el servicio de 18 buses

OFERTANTE

NOMBRE: Larissa Verónica Melgar de Padilla

FIRMA:

SELLO: TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V. NIT: 0614-041215-107-9 REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa está incluida en las capacidades, impedimentos e inhabilidades establecidas en los Art. 25, 26 y 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión de empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolesentes trabajadora.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: U Travel Service S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: S.S. 27 de Febrero de 2017

DIRECCIÓN: Av La Revolucion #3 Colonia San Benito NUMERO DE SOLICITUD:

San Salvador

TELÉFONO: 2212 0566 TELEFAX 2212 0538

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 30 días
PLAZO DE ENTREGA:	Viernes 17 de Marzo
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 Días
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bus	Ahuachapán	$275.00	$ 275.00
2	Bus	Sonsonate	$185.00	$ 370.00
2	Bus	Santa Ana	$260.00	$ 520.00
1	Bus	La Libertad	$170.00	$ 170.00
1	Bus	Chalatenango	$370.00	$ 370.00
1	Bus	Cuscatlan	$185.00	$ 185.00
1	Bus	San Vicente	$265.00	$ 265.00
2	Bus	La Paz	$210.00	$ 420.00
2	Bus	Cabañas	$365.00	$ 730.00
2	Bus	Usulutan	$295.00	$ 590.00
1	Bus	San Miguel	$375.00	$ 375.00
1	Bus	Morazan	$450.00	$ 450.00
1	Bus	La Unión	$390.00	$ 390.00
		TOTAL		$5,110.00

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Maria Emilia Hernandez

FIRMA:

SELLO: UTravel www.utravel.com.sv

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN N° 2017001 YS

OFERTANTE: Asdrúval Noé González Álvarez
DIRECCIÓN: Calle a Cutuco, B° Concepcion, La Unión
LUGAR Y FECHA: La Unión, 01 de marzo de 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	1
NUMERO DE REGISTRO	C

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Viaje	Servicio de Transporte en autobús de 50 pasajeros,	$408,05	$816,10
		para trasladar atletas de FUTBOL, VOLEIBOL Y		
		BALONCESTO Saliendo de la Promotoria Departamental		
		de Usulutan hacia Gimnasio Nacional y Federanción de		
		Futbol; el día viernes, 17 de marzo de 2017		
1	Viaje	Servicio de Transporte en autobús de 50 pasajeros,	$408,05	$408,05
		para trasladar atletas de FUTBOL Y BALONCESTO		
		Saliendo de la Promotoria Departamental de San Miguel		
		hacia Gimnasio Nacional y Federanción de Futbol; el día		
		viernes, 17 de marzo de 2017		
1	Viaje	Servicio de Transporte en microbús de 28 pasajeros,	$282,50	$282,50
		para trasladar atletas de FUTBOL Y BALONCESTO		
		Saliendo de la Promotoria Departamental de San Miguel		
		hacia Gimnasio Nacional y Federanción de Futbol; el día		
		viernes, 17 de marzo de 2017		
		TOTAL		$1,506,65

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Asdrúval Noé González Álvarez

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN N° 2017002 YS

OFERTANTE: Asdrúval Noé González Álvarez
DIRECCIÓN: Calle a Cutuco, B° Concepcion, La Unión
TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

LUGAR Y FECHA: La Unión, 01 de marzo de 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	02896082-6

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Viaje	Servicio de Transporte en autobús de 50 pasajeros,	$627,78	$627,78
		para trasladar atletas de FUTBOL, VOLEIBOL Y		
		BALONCESTO Saliendo de la Promotoria Departamental		
		de Morazan hacia Gimnasio Nacional y Federanción de		
		Futbol; el día viernes, 17 de marzo de 2017		
1	Viaje	Servicio de Transporte en microbús de 28 pasajeros,	$345,28	$345,28
		para trasladar atletas de FUTBOL, VOLEIBOL Y		
		BALONCESTO Saliendo de la Promotoria Departamental		
		de Morazan hacia Gimnasio Nacional y Federanción de		
		Futbol; el día viernes, 17 de marzo de 2017		
2	Viaje	Servicio de Transporte en microbús de 28 pasajeros,	$313,89	$627,78
		para trasladar atletas de FUTBOL Y BALONCESTO		
		Saliendo de la Promotoria Departamental de La Unión		
		hacia Gimnasio Nacional y Federanción de Futbol; el día		
		viernes, 17 de marzo de 2017		
		TOTAL		$1,600,84

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Asdrúval Noé González Álvarez

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM

No. 43 #134

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

De: *Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva*
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: *21 de febrero de 2017.*

Asunto: ***Solicitud de transporte, hidratación y refrigerios para la realización de los Festivales de Fútbol, Voleibol y Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino)***

Como es de su conocimiento dentro de nuestra planificación presentada al inicio del año, para este 17 de marzo estaremos realizando el Festival de los Deportes de Fútbol, Voleibol y Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino), con el objetivo de clasificar a los 8 equipos que conformaran la Liga Estudiantil que competirán a lo largo de 5 meses para clasificar a los equipos que nos representaran en CODICADER Nivel Intermedio a realizarse en Honduras.

Por tal razón a usted solicito los rubros de:

- ✓ ***18 buses para trasladar a los equipos de todo el país.***
- ✓ ***120 fardos de agua***
- ✓ ***950 refrigerios (ya que la programación estarán diseñadas para terminar a las 3:00 pm.***

La cantidad de atletas en los tres deportes y ambos géneros serán de 950.

Anexo cuadros.

RECIBIDO UACI 23-2-2017 2:46 mely

RECIBIDO 4:35 pm.

RECIBIDO RECEPCION 2-Feb-17 2:18 Denisse 112-347

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS
DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	FECHA	DEPORTES			TOTAL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
		FÚTBOL	VOLEIBOL	BALONCESTO							
AHUACHAPAN		40		28	68	1					
SONSONATE		40	28	28	96	2					
SANTA ANA		40	28	28	96	2					
LA LIBERTAD		40			40	1					
CHALATENANGO		40		28	68	1					
CUSCATLAN		40		28	68	1					
SAN VICENTE	17/mar	40		28	68	1	05:00 a.m.	PROMOTORIAS DEPARTAMENTALES	GIMNASIO NACIONAL Y FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)	17/mar	04:00 p.m.
LA PAZ		40	28	28	96	2					
CABAÑAS		40	14	28	82	2					
USULUTAN		40	28	15	83	2					
SAN MIGUEL		40		28	68	1					
MORAZAN		40	14	15	69	1					
LA UNION		20		28	48	1					
				TOTAL	950	18					

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS

CRONOGRAMA

	DEPORTE	MARZO						LUGAR
		vie 10					vie. 17	
1	BALONCESTO	CT					CP	GIMNASIO NACIONAL JOSE ADOLFO PINEDA
3	FUTBOL	CT					CP	FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)
4	VOLEIBOL	CT					CP	FEDERACIÓN DE VOLEIBOL

CT	CONGRESILLO TÉCNICO
CP	COMPETENCIA

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS

DETALLE DE HIDRATACIÓN

FECHA	DEPORTE	FARDOS DE AGUA (25 BOLSAS/FARDO)	INSTALACIÓN DEPORTIVA	RESPONSABLE
vie. 17 - mar.	FÚTBOL	50	FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)	OSCAR PORTILLO
	BALONCESTO	40	GIMNASIO NACIONAL	JULIA GONZALEZ
	VOLEIBOL	30	GIMNASIO NACIONAL	JESUS COTO
	TOTAL	**120**		

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS

DETALLE DE RACIONES ALIMENTICIAS

FECHA	DEPORTE	TIEMPO DE COMIDA	INSTALACIÓN DEPORTIVA
		REFRIGERIO	
vie. 17 - mar.	FÚTBOL	500	FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)
	BALONCESTO	310	GIMNASIO NACIONAL
	VOLEIBOL	140	GIMNASIO NACIONAL
	TOTAL	950	

Fecha inicial: 24/02/2017 Fecha final: 24/02/2017 Por Institucion - Seleccione el tipo de Institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 24/02/2017 - Hasta: 24/02/2017

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
137	Convocatoria	Yesenia Elizabeth Luna Pimentel	Servicio de capacitacion tematica Gerencia de Contabilidad Financiera	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
123	Convocatoria	Yesenia Elizabeth Luna Pimentel	600 botes de café de 200 gramos 1244 bolsas de azúcar de 5 libras 25 bolsas de azúcar en sobrecitos 230 libras de café granulado	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
122	Convocatoria	Yesenia Elizabeth Luna Pimentel	2 toner negro 305 CE411A 1 Toner cyan 305 CE411A 1 Toner magenta 305 CE413A 1 Toner yellow 305 CE412A	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
130	Convocatoria	Yesenia Elizabeth Luna Pimentel	300 paginas de papel couche 45 x 30 cm	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
134	Convocatoria	Yesenia Elizabeth Luna Pimentel	Contratación de 18 buses para traslado de atletas según detalle anexo	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
31	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	2-Focos haluro metal de 1000 watts 2-Termicos doble de 40 amperio 1-Cinta aislante	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES a 60
30	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Servicio de mantenimiento para vehiculo Mazda 4x4 asignado a presidencia	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES
117	Convocatoria	Yesenia Elizabeth Luna Pimentel	Compra de botas	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
116	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 5 cumas derechas 5 corbos 5 Machetes 4 cuchillas multiuso de 2 unidades 4 lampara de mano de 3 pulgadas con foco led 4 lampara de mano de 5 pulgadas con foco led 2 cajas de baterias tipo de D (24 unidades cada caja) 18 pares de baterias alcalinas tipo AA 18 pares de baterias alcalinas tipo AAA 2 Cintas métricas de 5 metros 24 limas triangulares con mango 3 mangueras ½ de 50 metros con sus terminales 3 mangueras ½ de 25 metros con sus terminales 1 juegos destornilladores de 20 piezas (plano y Philips marca Stanley) 1 esmeril de mano de 4 ½ pulgadas de 6 amperios 1 taladro de 3/8 pulgadas de 8 amperios 1 juego de brocas p/ taladro (5 para hierro y 8 para concreto de varias medidas) 4 disco para esmeril 4 ½ (2 para concreto y 2 para hierro)	Los precios con iva formato de INDES, crédito a 60 dias

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

TRANSERVICE'S PF

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N° 0006

Registro No. 246213-2
NIT

Fecha: 20 de Marzo del 2017

Señor(a): [illegible]

Dirección:

DUI o NIT: Venta a Cuenta de:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	[illegible]	$270.00			$270.00
	[illegible]				
2	[illegible]	$180.00			$360.00
	[illegible]				
2	[illegible]	$255.00			$510.00
	[illegible]				
1	[illegible]	$165.00			$165.00
	[illegible]				
1	[illegible]				
	[illegible]	$365.00			$365.00

Son:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT o NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

Sumas	$1,670.00
Ventas Exentas	
Ventas no Sujetas	
Sub-Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017 Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200 IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILID.

94/2017

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por vía Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

TRANSERVICE'S PF

FACTURA
17DS000F
[illegible]
Registro No. 246213-2
NIT:

Fecha: [illegible] de Marzo del 2019

Señor(a): [illegible]

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	[illegible]				$ 1,670.00
	[illegible]	$ [illegible]			$ [illegible]
	[illegible]				
	[illegible]	$ [illegible]			$ 580.00
	[illegible]				
	[illegible]	$ [illegible]			$ [illegible]
	[illegible]				
	[illegible]	$ [illegible]			$ [illegible]
	[illegible]				

Son: [illegible]

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT o NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

Sumas		$ [illegible]
Ventas Exentas		
Ventas no Sujetas		
Sub-Total		
(-) IVA Retenido		$ [illegible]
Venta Total		$ 3,444.[illegible]

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT: 0903-190362-101-5,REGISTRO N° 137141-0, Aut. de Imp. No. 1192, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel. 2221-5192, Resolución No. 15011-RES-CR-1194-2017, de fecha: 2/02/2017, Serie Autorizada: 17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILI

94/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:465
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 08 de Marzo del 2017	No.Orden:95/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE CUSCATLAN HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$180.00	$180.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE SAN VICENTE HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$250.00	$250.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE CABAÑAS HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$250.00	$500.00
-	-	TOTAL.....	-	$930.00

SON: **novecientos treinta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE $930.00 HORARIO DE ALMACEN ES DE 8.30 AM A 4.00 PM.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yluna

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 465 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 08/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 5 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 930.00
Monto Doc. Respaldo : 930.00

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	930.00	**930.00**
	Total Linea		**930.00**	**930.00**

46

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 465

REF-UACI 129 FECHA: 07 MAR. 2017 No 5 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

JUEGOS ESTUDIANTILES 2017

CANT	DESCRIPCION	CARLOS EDGARDO AGUILAR			TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.			U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.		
		NIT.			NIT.			NIT.		
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE CUSCATLAN HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$180,00	$180,00		$180,00	$180,00		$185,00	$185,00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE SAN VICENTE HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$250,00	$250,00		$260,00	$260,00		$265,00	$265,00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE CABAÑAS HACIA GIMNASIO NACIONAL	BUS	$250,00	$500,00		$360,00	$720,00		$365,00	$730,00
			TOTAL	$930,00		TOTAL	$1.160,00		TOTAL	$1.180,00

54355

*Se recomienda la adjudicación a la empresa "**CARLOS EDGARDO AGUILAR**" hasta por un monto de $930.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 03-03-2017.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Roxana Elizabeth Calderon
Deporte Estudiantil

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS E. AGUILAR LUGAR Y FECHA: 02/03/2017

DIRECCIÓN: NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 78747137 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	
PLAZO DE ENTREGA:	
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE CUSCATLAN HACIA GIMNASIO NACIONAL	$180.-	$180.-
2	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE CABAÑAS HACIA GIMNASIO NACIONAL	$250.-	$500.-
1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE SAN VICENTE HACIA GIMNASIO NACIONAL	$250.-	$250.-
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: CARLOS AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

Ple. que venga a firmar proveedor 03/03/17.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transportes Transervices PF, S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: Mejicanos, 27 de Febrero de 2017

DIRECCIÓN: Calle El Porvenir, Pje El Cubo, Bo. Las Delicias del Norte, casa # 5, Mejicanos NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2282-6645, 2282-9060 TELEFAX:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 45 días hábiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días calendario
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	unidad	Servicio de tranporte para Depto. Ahuachapan	$270.00	$270.00
2	unidad	Servicio de tranporte para Depto. Sonsonate	$180.00	$360.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. Santa Ana	$255.00	$510.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. La Libertad	$165.00	$165.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. Chalatenango	$365.00	$365.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. Cuscatlan	$180.00	$180.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. San Vicente	$260.00	$260.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. La Paz	$205.00	$410.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. Cabañas	$360.00	$720.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. Usulután	$290.00	$580.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. San Miguel	$370.00	$370.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. Morazán	$445.00	$445.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. La Unión	$385.00	$385.00
		TOTAL		$5,020.00

son: CINCO MIL VEINTE 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($ 5,020.00) Incluyendo IVA, por el servicio de 18 buses

OFERTANTE

NOMBRE: Larissa Verónica Melgar de Padilla

FIRMA:

SELLO: TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V. NIT: 0614-041215-107-9 REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa está incluida en las capacidades, impedimentos e inhabilidades en los Art. 25, 26 y 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión de empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolesentes trabajadora.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: U Travel Service S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: S.S. 27 de Febrero de 2017

DIRECCIÓN: Av La Revolucion #3 Colonia San Benito NUMERO DE SOLICITUD:

San Salvador

TELÉFONO: 2212 0566 TELEFAX 2212 0538

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 30 días
PLAZO DE ENTREGA:	Viernes 17 de Marzo
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 Días
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bus	Ahuachapán	$275.00	$ 275.00
2	Bus	Sonsonate	$185.00	$ 370.00
2	Bus	Santa Ana	$260.00	$ 520.00
1	Bus	La Libertad	$170.00	$ 170.00
1	Bus	Chalatenango	$370.00	$ 370.00
1	Bus	Cuscatlan	$185.00	$ 185.00
1	Bus	San Vicente	$265.00	$ 265.00
2	Bus	La Paz	$210.00	$ 420.00
2	Bus	Cabañas	$365.00	$ 730.00
2	Bus	Usulutan	$295.00	$ 590.00
1	Bus	San Miguel	$375.00	$ 375.00
1	Bus	Morazan	$450.00	$ 450.00
1	Bus	La Unión	$390.00	$ 390.00
			TOTAL	$5,110.00

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Maria Emilia Hernandez

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM

No. 43

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

De: *Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva*
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: *21 de febrero de 2017.*

Asunto: ***Solicitud de transporte, hidratación y refrigerios para la realización de los Festivales de Fútbol, Voleibol y Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino)***

Como es de su conocimiento dentro de nuestra planificación presentada al inicio del año, para este 17 de marzo estaremos realizando el Festival de los Deportes de Fútbol, Voleibol y Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino), con el objetivo de clasificar a los 8 equipos que conformaran la Liga Estudiantil que competirán a lo largo de 5 meses para clasificar a los equipos que nos representaran en CODICADER Nivel Intermedio a realizarse en Honduras.

Por tal razón a usted solicito los rubros de:

- ✓ ***18 buses para trasladar a los equipos de todo el país.***
- ✓ ***120 fardos de agua***
- ✓ ***950 refrigerios (ya que la programación estarán diseñadas para terminar a las 3:00 pm.***

La cantidad de atletas en los tres deportes y ambos géneros serán de 950.

Anexo cuadros.

UACI
Fecha
Hora
Firma

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS
DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	FECHA	DEPORTES			TOTAL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
		FÚTBOL	VOLEIBOL	BALONCESTO							
AHUACHAPAN	17/mar	40		28	68	1	05:00 a.m.	PROMOTORIAS DEPARTAMENTALES	GIMNASIO NACIONAL Y FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)	17/mar	04:00 p.m.
SONSONATE		40	28	28	96	2					
SANTA ANA		40	28	28	96	2					
LA LIBERTAD		40			40	1					
CHALATENANGO		40		28	68	1					
CUSCATLAN		40		28	68	1					
SAN VICENTE		40		28	68	1					
LA PAZ		40	28	28	96	2					
CABAÑAS		40	14	28	82	2					
USULUTAN		40	28	15	83	2					
SAN MIGUEL		40		28	68	1					
MORAZAN		40	14	15	69	1					
LA UNION		20		28	48	1					
				TOTAL	950	18					

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS

CRONOGRAMA

	DEPORTE	MARZO						LUGAR
		vie 10					vie. 17	
1	BALONCESTO	CT					CP	GIMNASIO NACIONAL JOSE ADOLFO PINEDA
3	FUTBOL	CT					CP	FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)
4	VOLEIBOL	CT					CP	FEDERACIÓN DE VOLEIBOL

CT	CONGRESILLO TÉCNICO
CP	COMPETENCIA

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS

DETALLE DE RACIONES ALIMENTICIAS

FECHA	DEPORTE	TIEMPO DE COMIDA	INSTALACIÓN DEPORTIVA
		REFRIGERIO	
vie. 17 - mar.	FÚTBOL	500	FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)
	BALONCESTO	310	GIMNASIO NACIONAL
	VOLEIBOL	140	GIMNASIO NACIONAL
	TOTAL	950	

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS

DETALLE DE HIDRATACIÓN

FECHA	DEPORTE	FARDOS DE AGUA (25 BOLSAS/FARDO)	INSTALACIÓN DEPORTIVA	RESPONSABLE
vie. 17 - mar.	FÚTBOL	50	FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)	OSCAR PORTILLO
	BALONCESTO	40	GIMNASIO NACIONAL	JULIA GONZALEZ
	VOLEIBOL	30	GIMNASIO NACIONAL	JESUS COTO
	TOTAL	120		

Fecha inicial 24/02/2017 Fecha final 24/02/2017 Por Institución - Seleccione el tipo de institución - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 24/02/2017 - Hasta: 24/02/2017

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
137	[illegible]	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Servicio de [illegible] Gerencia Contabilidad [illegible]	[illegible]
138	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	[illegible]	[illegible]
139	[illegible]	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	[illegible]	[illegible]
180	[illegible]	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	[illegible]	[illegible]
194	[illegible]	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Contratación de 10 bolsas para traslado de atletas según detalle [illegible]	[illegible]
81	[illegible]	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	[illegible]	[illegible]
82	[illegible]	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Servicio de mantenimiento para vehículo Mazda [illegible]	[illegible]
117	[illegible]	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Compra de bolsas	[illegible]
110	[illegible]	Víctor Manuel Argueta Martínez	[illegible]	[illegible]

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses
3a. Av. Norte. Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas
Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0061

REGISTRO No.183045-8
NIT: [redacted]

Cliente: INDES Fecha: 22 Marzo 2017
Dirección: Sn. Salvador
NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio transporte Futbol, volei bol y baloncesto de cuscatlan Hacia Gimnasio Nacional el dia 17-03-2017	180.00			$ 180.00
1	Servicio transporte Futbol, volei - bol y baloncesto de Sn. Vicente Hacia Gimnasio Nacional dia 17-03-2017	250.00			$ 250.00
1	Servicio transporte Futbol, volcibol y baloncesto de cabañas Hacia Gimnasio Nacional el dia 17-03-2017	$ 250.00			$ 250.00

SON: Seiscientos Setenta y tres U.S. 98/100

Sumas			$ 680.00
(-) IVA Retenido 1%			6.02
Sub Total			
Ventas no Sujetas			
Ventas Exentas			
Venta Total		$	673.98

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No.116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

95/2017

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Marcos Jacobo Menjivar**
Jefe Unidad Financiera

DE: **Lic. Ana Marcela Rivera**
JEFE INTERINO UACI

FECHA: **10 de octubre de 2017**

UACI

Atentamente se le solicita disminuir el compromiso presupuestario No. 465 a nombre de **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ** por un monto originalmente de $930.00 y el monto a reducir es de $250.00 por un viaje de baloncesto de Cabañas hacia gimnasio Nacional y cual no se realizó.

YI

10/10 Sonia

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:557
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Marzo del 2017	No.Orden:101/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--SERVICIO SOLICITADO:DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BÁLONCESTO DE LA UNION HACIA GIMNASIO NACIONAL BUS	$385.00	$385.00
-	-	TOTAL.....	-	$385.00

SON: **trescientos ochenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE $385.00 HORARIO DE ALMACEN ES DE 8.30 AM. A 4.00 PM.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:ylima

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

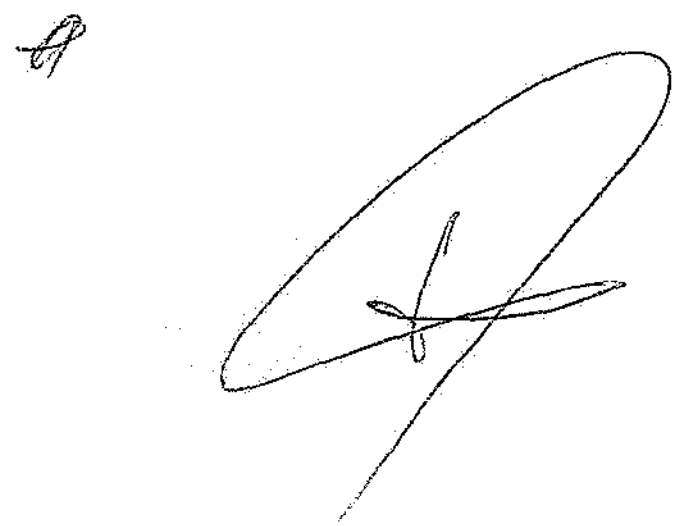
No. de Compromiso : 557 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 10/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 7 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 385.00
Monto Doc. Respaldo : 385.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	385.00	385.00
	Total Linea		385.00	385.00



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 136 FECHA: 17 No 7 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

JUEGOS ESTUDIANTILES 2017

CANT	DESCRIPCION	TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.			U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.			ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALAVAREZ		
		NIT			NIT.			NIT.		
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, VOLEIBOL Y BALONCESTO DE LA UNION HACIA GIMNASIO NACIONAL.		$385.00	$385,00		$390.00	$390,00		$439,45	$439,45
			TOTAL	$385,00		TOTAL	$390.00		TOTAL	$439,45

Se recomienda la adjudicación a la empresa "TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V." hasta por un monto de $385.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 07-03-2017.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Lic. Roxana Elizabeth Calderon
Deporte Estudiantil

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transportes Transervices PF, S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: Mejicanos, 27 de Febrero de 2017

DIRECCIÓN: Calle El Porvenir, Pje El Cubo, Bo. Las Delicias del Norte, casa # 5, Mejicanos NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: [illegible] TELEFAX:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI),	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 45 días hábiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días calendario
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	unidad	Servicio de tranporte para Depto. Ahuachapan	$270.00	$270.00
2	unidad	Servicio de tranporte para Depto. Sonsonate	$180.00	$360.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. Santa Ana	$255.00	$510.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. La Libertad	$165.00	$165.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. Chalatenango	$365.00	$365.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. Cuscatlan	$180.00	$180.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. San Vicente	$260.00	$260.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. La Paz	$205.00	$410.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. Cabañas	$360.00	$720.00
2	unidad	Servicio de transporte para Depto. Usulután	$290.00	$580.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. San Miguel	$370.00	$370.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. Morazán	$445.00	$445.00
1	unidad	Servicio de transporte para Depto. La Unión	$385.00	$385.00
		TOTAL		$5,020.00

son: CINCO MIL VEINTE 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América ($ 5,020.00) Incluyendo IVA, por el servicio de 18 buses

OFERTANTE

NOMBRE: Larissa Verónica Melgar de Padilla

FIRMA:

SELLO: TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V. NIT: 0614-041215-107-9 REGISTRO: 248223-2

OBSERVACIONES: La empresa está incluida en las capacidades, impedimentos e inhabilidades establecidas en los Art. 25, 26 y 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niño, niña y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión de empleo y se cumple con la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescentes trabajadora.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: U Travel Service S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: S.S. 27 de Febrero de 2017

DIRECCIÓN: Av La Revolucion #3 Colonia San Benito NUMERO DE SOLICITUD:

San Salvador

TELÉFONO: 2212 0566 TELEFAX: 2212 0538

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 30 días
PLAZO DE ENTREGA:	Viernes 17 de Marzo
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 Días
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bus	Ahuachapán	$275.00	$ 275.00
2	Bus	Sonsonate	$185.00	$ 370.00
2	Bus	Santa Ana	$260.00	$ 520.00
1	Bus	La Libertad	$170.00	$ 170.00
1	Bus	Chalatenango	$370.00	$ 370.00
1	Bus	Cuscatlan	$185.00	$ 185.00
1	Bus	San Vicente	$265.00	$ 265.00
2	Bus	La Paz	$210.00	$ 420.00
2	Bus	Cabañas	$365.00	$ 730.00
2	Bus	Usulutan	$295.00	$ 590.00
1	Bus	San Miguel	$375.00	$ 375.00
1	Bus	Morazan	$450.00	$ 450.00
1	Bus	La Union	$390.00	$ 390.00
		TOTAL		$5,110.00

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Maria Emilia Hernandez

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN N° 2017002 YS

OFERTANTE: Asdrúval Noé González Álvarez
DIRECCIÓN: Calle a Cutuco, B° Concepcion, La Unión
TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

LUGAR Y FECHA: La Unión, 01 de marzo de 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	02896082-6

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Viaje	Servicio de Transporte en autobús de 50 pasajeros,	$470,84	$470,84
		para trasladar atletas de FUTBOL, VOLEIBOL Y		
		BALONCESTO Saliendo de la Promotoria Departamental		
		de Morazan hacia Gimnasio Nacional y Federación de		
		Futbol; el día viernes, 17 de marzo de 2017		
1	Viaje	Servicio de Transporte en Autobus de 50 pasajeros,	$439,45	$439,45
		para trasladar atletas de FUTBOL Y BALONCESTO		
		Saliendo de la Promotoria Departamental de La Unión		
		hacia Gimnasio Nacional y Federación de Futbol; el día		
		viernes, 17 de marzo de 2017		
		TOTAL		$910,29

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Asdrúval Noé González Álvarez

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM

No. 43

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 21 de febrero de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte, hidratación y refrigerios para la realización de los Festivales de Fútbol, Voleibol y Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino)**

Como es de su conocimiento dentro de nuestra planificación presentada al inicio del año, para este 17 de marzo estaremos realizando el Festival de los Deportes de Fútbol, Voleibol y Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino), con el objetivo de clasificar a los 8 equipos que conformaran la Liga Estudiantil que competirán a lo largo de 5 meses para clasificar a los equipos que nos representaran en CODICADER Nivel Intermedio a realizarse en Honduras.

Por tal razón a usted solicito los rubros de:

- ✓ **18 buses para trasladar a los equipos de todo el país.**
- ✓ **120 fardos de agua**
- ✓ **950 refrigerios (ya que la programación estarán diseñadas para terminar a las 3:00 pm.**

La cantidad de atletas en los tres deportes y ambos géneros serán de 950.

Anexo cuadros.

Recibido
Fecha
Firma

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno.
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indeselsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS
DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	FECHA	DEPORTES			TOTAL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
		FÚTBOL	VOLEIBOL	BALONCESTO							
AHUACHAPAN	17/mar	40		28	68	1	05:00 a.m.	PROMOTORIAS DEPARTAMENTALES	GIMNASIO NACIONAL Y FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)	17/mar	04:00 p.m.
SONSONATE		40	28	28	96	2					
SANTA ANA		40	28	28	96	2					
LA LIBERTAD		40			40	1					
CHALATENANGO		40		28	68	1					
CUSCATLAN		40		28	68	1					
SAN VICENTE		40		28	68	1					
LA PAZ		40	28	28	96	2					
CABAÑAS		40	14	28	82	2					
USULUTAN		40	28	15	83	2					
SAN MIGUEL		40		28	68	1					
MORAZAN		40	14	15	69	1					
LA UNION		20		28	48	1					
				TOTAL	950	18					

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS

CRONOGRAMA

	DEPORTE	MARZO						LUGAR
		vie 10					vie. 17	
1	BALONCESTO	CT					CP	GIMNASIO NACIONAL JOSE ADOLFO PINEDA
3	FUTBOL	CT					CP	FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)
4	VOLEIBOL	CT					CP	FEDERACIÓN DE VOLEIBOL

CT	CONGRESILLO TÉCNICO
CP	COMPETENCIA

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017

ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS

DETALLE DE RACIONES ALIMENTICIAS

FECHA	DEPORTE	TIEMPO DE COMIDA	INSTALACIÓN DEPORTIVA
		REFRIGERIO	
vie. 17 - mar.	FÚTBOL	500	FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)
	BALONCESTO	310	GIMNASIO NACIONAL
	VOLEIBOL	140	GIMNASIO NACIONAL
TOTAL		950	

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
ETAPA NACIONAL CATEGORÍA 13-14 AÑOS

DETALLE DE HIDRATACIÓN

FECHA	DEPORTE	FARDOS DE AGUA (25 BOLSAS/FARDO)	INSTALACIÓN DEPORTIVA	RESPONSABLE
vie. 17 - mar.	FÚTBOL	50	FEDERACIÓN DE FÚTBOL (TENTATIVO)	OSCAR PORTILLO
	BALONCESTO	40	GIMNASIO NACIONAL	JULIA GONZALEZ
	VOLEIBOL	30	GIMNASIO NACIONAL	JESUS COTO
	TOTAL	120		

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por vía Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

TRANSERVICE'S PF

FACTURA
17DS000F

Registro No. 246213-2
NIT:

Fecha:

Señor(a)

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS

101/2017

Son:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT o NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

Sumas	
Ventas Exentas	
Ventas no Sujetas	
Sub-Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT: 0803-190362-101-5,REGISTRO N°13714-0, Aut. de fecha No. 1152 de fecha 08/01/2017 San Salvador. Tel: 2221-5195. Resolución No. 16041-RES-CR-16104-2017 de fecha 27/02/2017 Serie Autorizada 17DS000F AL 17DS000F200. IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

24/02/2017 | 24/02/2017 | Por Institucion | - Seleccione el tipo de institucion - | Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 24/02/2017 - Hasta: 24/02/2017

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
117	[illegible]	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	[illegible]	[illegible]
122	[illegible]	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	[illegible]	[illegible]
130	[illegible]	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	[illegible]	[illegible]
134	[illegible]	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Contratación de [illegible] para [illegible] de atletas [illegible]	[illegible]
87	[illegible]	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	[illegible]	[illegible]
90	[illegible]	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	[illegible]	[illegible]
117	[illegible]	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Compra de [illegible]	[illegible]
129	[illegible]	Victor Manuel [illegible] Martinez	[illegible]	[illegible]

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:554
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Marzo del 2017	No.Orden:103/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
LOPEZ CASTILLO, JOSE ALBERTO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–Solicitado por Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
1	Cada Uno	1 rollo de tuberia de ¾"	$88.00	$88.00
1	Cada Uno	Rollo de tuberia de 3/8"	$37.00	$37.00
2	Cada Uno	Pies de tuberia de 7/8"	$2.95	$5.90
1	Cada Uno	Tambo de 30 de gas freon 22	$338.00	$338.00
-	-	TOTAL.....	-	$468.90

SON: **cuatrocientos sesenta y ocho 90/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de cuatrocientos sesenta y ocho 90/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 554 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 10/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por mateiales para aire acondicionado

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 111
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 468.90
Monto Doc. Respaldo : 468.90

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	338.00	**338.00**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	2	130.90	**130.90**
	Total Linea		**468.90**	**468.90**

7/3/17
11:55
414

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 03 mar. 2017 Nº 111

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones.	Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 554

REFERENCIA (UACI 139)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		Jose Alberto Lopez Castillo			Ana Auxiliadora Tutila de Argueta DISESA		
		NIT:			NIT:		
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
1	1 rollo de tuberia de ½"	12	$88.00	$88.00		$98.78	$98.78
1	Rollo de tuberia de 3/8"	12	$37.00	$37.00		$42.85	$42.85
2	Pies de tuberia de 7/8"	12	$2.95	$5.90		$3.35	$6.70
1	Tambo de 30 de gas freon 22	0	$338.00	$338.00		$0.00	$0.00
			SUB-TOTAL	$468.90		SUB-TOTAL	$148.33
			TOTAL	$468.90		SUB-TOTAL	$148.33

54107 338.-
12 130.90
468.90

Se recomienda a **Jose Alberto Lopez Castillo** , por un monto de **cuatrocientos sesenta y ocho 90/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Revisado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Pena
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: José Alberto López Castillo

LUGAR Y FECHA: S.S. Febrero 16 de 2,017

DIRECCIÓN: 10° Av. Sur y Blvd. Venustiano Carranza # 130. Col. America, San Salvador.

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2237-0005 TELEFAX 2237-0309

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	3 dias hab. desp de rec orden de compra
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	216220-1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rollo	Tubo de cobre flexible de 3/4.	$88.00	$88.00
1	Rollo	Tubo de cobre flexible de 3/8.	$37.00	$37.00
1	C/U	Filtro secador a roscar FLARE de 3/8. # 163.	$18.50	$18.50
1	C/U	Visor de liquido a roscar FLARE de 3/8.	$7.50	$7.50
6	C/U	Tuerca de bronce FLARE de 3/8.	$1.45	$8.70
9	C/U	Pieza de aislante tipo RUBATEX de 3/4 x 3/8.	$2.00	$18.00
2	Pie	Tubo de cobre flexible de 7/8.	$2.95	$5.90
15	Mts	Cable duplex 2 x 14.	$0.95	$14.25
2	Kilo	Refrigerante R-410-A.	$13.50	$27.00
1	C/U	Cilindro de 30 Lbs. De Refrigerante R-22. Marca: GENETRON.	$338.00	$338.00
		TOTAL		$562.85

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: José Alberto Löpez Castillo

FIRMA:

SELLO: FRIGERIA José Alberto López Castillo

OBSERVACIONES: El refrigerante R-22 ya no se importa en presentacion de 15 Lbs. Unicamente en presentaciones de 30 Lbs y kilogramos, por esta razón se remiten las opciones y sus costos.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Disesa

LUGAR Y FECHA: 15/02/2017

DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo

NUMERO DE SOLICITUD: 110

TELÉFONO: 22844352 TELEFAX:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	CONDICIONES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	FORMA DE PAGO:	60 dias calendario
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y	PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)	OFERTA:	30 dias calendario
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802	NIT DE LA EMPRESA:	
2231-9923, 2231-9924		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ROLLO	TUBERIA DE COBRE DE 3/4" MUELLER	$98.78	$98.78
1	ROLLO	TUBERIA DE COBRE DE 3/8" MUELLER	$42.85	$42.85
1	UNIDAD	FILTRO LIQUIDO DE ENROSCAR DE 3/8" EK-163 EMERSON	$16.80	$16.80
1	UNIDAD	VISOR LIQUIDO DE ENROSCAR DE 3/8" QSG-38-2 QUALITY	$6.70	$6.70
6	UNIDAD	TUERCAS FLARE DE 3/8" TIPO PESADA	$1.00	$6.00
9	UNIDAD	PIEZAS RUBATEX DE 3/4" X 3/8" TKX6 PIES SUPERLON	$1.70	$15.30
2	PIES	TUBERIA DE COBRE DE 7/8" MUELLER	$3.35	$6.70
15	MTS	CABLE DUPLEX 2X14	$0.65	$9.75
6	KILOS	GAS FREON 410A (AZ-20)LATA CON VALVULA 800G(1.76 LBS)TTI	$12.20	$73.20
1	TAMBO	TAMBO DE 15 LIBRAS DE GAS FREON 22	$0.00	$0.00
		total		$276.08

OFERTANTE

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: LIC. JORGE MELENDEZ

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

Oficina Departamental San Salvador

Gimnasio Nacional "José Adolfo Pineda", San Salvador

Teléfono 2240-0402

MEMORANDO

SS-MO-026-2017

Para : Lic. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

De : Lic. Jaime Miranda
Jefe Departamental San Salvador

Asunto : Solicitud compra de gas de 30 libras para la instalación de nuevo AA

Fecha : Febrero 27 de 2017

c.c. : Lic. Ernesto Hernandez – Gte. de Deporte Social

Nos informan de la UACI, que los proveedores en este momento no cuentan en existencia con tambo de 15 libras de gas Freón 22, para la instalación del aire acondicionado para esta oficina, por lo que solicitan les hagamos nueva solicitud por la compra de uno de 30 libras.

Quedamos a la espera de recibir una respuesta favorable a nuestra solicitud.

Cordialmente,

RECIBIDO
UACI
Fecha 2-3-2017
Hora 3:37
Firma

UACI
OK
2/3/17

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel (503) 2231 -9999
Página Web: www.Indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

Verónica
9:20 a m

Oficina Departamental San Salvador

Gimnasio Nacional "José Adolfo Pineda", San Salvador

Teléfono 2240-0402

MEMORANDO

SS-M0-016-2017

Para : Lic. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

De : Lic. Jaime Miranda
Jefe Departamental San Salvador

Asunto : Solicitud compra de materiales adicionales para la instalación de nuevo AA

Fecha : Febrero 7 de 2017

c.c. : Lic. Ernesto Hernandez - Gerente de Deporte Social

Adjunto correo electrónico recibido esta mañana por parte del ing. Andrés Renderos, Jefe de Mantenimiento, en el que nos detalla el material faltante para la instalación del nuevo aire acondicionado que recientemente nos compraron.

Indica que dicho aire, no traía dichos accesorios, cuando fue adquirido, por lo que se hace necesaria la pronta compra de los mismos para finalizar el proceso.

Los accesorios a comprarse, son los siguientes:

-1 rollo de tubería de ¼"
-1 rollo de tubería de 3/8"
-1 filtro de enroscar de 3/8"
-1 visor de enroscar de 3/8"
-6 tuercas Flare de 3/8"
-9 piezas de rubbatex de ¼" x 3/8"
-2 pies de tubería de 7/8"
-15 metros de cable dúplex 2 x 14
-2 kilos de gas Freón 410ª
-1 tambo de 15 libras de gas Freón 22

Quedamos a la espera de recibir una respuesta favorable a nuestra solicitud.

Cordialmente,

RECIBIDO UACI Fecha

DEPORTE SOMOS TODOS

Laura Garcia

De: Laura Garcia [ln.garcia@indes.gob.sv]
Enviado el: Martes, 07 de Febrero de 2017 10:25 a.m.
Para: 'Andrés Renderos'
Asunto: RE: Instalación de equipo de A.A.

Recibido. Lo haré del conocimiento del Jefe Departamental.

Muchas gracias,

Laura
Febrero 7
10:21 a.m.

De: Andrés Renderos [mailto:a.renderos@indes.gob.sv]
Enviado el: Martes, 07 de Febrero de 2017 10:19 a.m.
Para: ln.garcia@indes.gob.sv
CC: s.zamora@indes.gob.sv
Asunto: Instalación de equipo de A.A.
Importancia: Alta

En relación a la instalación de equipo de A.A. en la Promotoría Central localizada en el Gimnasio Nacional, se informa lo siguiente:
El día viernes 03 de Febrero se realizó inspección de los equipos y materiales comprados para la instalación del A.A. nuevo y reubicación de otro equipo de A.A. existente.
Sobre el equipo nuevo, se verificó que faltan la mayoría de accesorios para su instalación.
La lista de estos materiales son:
-1 (un) rollo de tubería de ¼"
-1 (un) rollo de tubería de 3/8"
-1 (un) filtro de enroscar de 3/8"
-1 (un) visor de enroscar de 3/8"
-6 (seis) tuercas Flare de 3/8"
-(nueve) piezas de rubatex de ¾" x 3/8"
-2 (dos) pies de tubería de 7/8"
-15 (quince) metros de cable dúplex 2 x 14
-2 (dos) kilos de gas Freón 410ª
-1 (un) tambo de 15 libras de gas Freón 22

Estos materiales deben ser solicitados. Cuando los tengan, comunicarlo a este Departamento para proceder a la instalación del equipo.

Andrés Renderos
Mantenimiento

FRIGERIA

JOSE ALBERTO LOPEZ CASTILLO

Venta de Productos No Clasificados Previamente
Otras Actividades de Servicios No Clasificadas Previamente
10a. Av. Sur y Blvd. Venustiano Carranza N°130 Colonia America,
San Salvador, El Salvador. TELS 2237 0005 & 2237 0309

FACTURA
16SD000F
Nº 0018
REGISTRO No. 216220-1
NIT.:

Fecha: Marzo 16 de 2017.-

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.

Dirección: _____

NIT.: _____ DUI: _____

Venta a cuenta de: _____ Condiciones de Pago: Credito 60 dias.

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1- c/u	Rollo de tuberia de 3/4".	$ 88.00		$	88.00
1- c/u	Rollo de tuberia de 3/8".	$ 37.00		$	37.00
2- c/u	Pies de tuberia de 7/8".	$ 2.95		$	5.90
1- c/u	Tambo de 30 de gas freon 22	$ 338.00		$	338.00

GASTO

SON: Cuatrocientos Sesenta y Cuatro 75/100 dolares.-

Llenar si la operación es superior a $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION RAZON SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS $	468.90
(-) IVA RETENIDO $	4.15
SUB-TOTAL $	464.75
VENTAS NO SUJETAS $	
VENTAS EXENTAS $	
TOTAL $	464.75

En Repuestos y Accesorios Eléctricos no hay garantía.

IMPRESOS LORENA Autorización Imprenta No. 569 D.G.I.I.
Fecha de Autorización 30/06/94 • NIT 0403-070665-001-0
I.V.R.C. 75076-6. Colonia Santa Lucia. Pje. B No. 41. Ilopango
Teletax: (503) 2294-1547

TIRAJE: Del 16SD000F1 al 16SD000F200
Resolución: 15041-RES-CR-55511-2016
Fecha de Res.:05/12/2016 • Fecha de Imp.12/2016

(103)

DUPLICADO: Cliente

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:555
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Marzo del 2017	No.Orden:104/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–Solicitado por la Gerencia de Ingenieria y operaciones	-	-
1	Cada Uno	Filtro de enroscar de 3/8"	$16.80	$16.80
1	Cada Uno	Visor de enroscar de 3/8"	$6.70	$6.70
6	Cada Uno	Tuercas flare de 3/8"	$1.00	$6.00
9	Cada Uno	Piezas de rubatex de 3/4"X3/8"	$1.70	$15.30
15	Cada Uno	Metros de cable duplex 2 X14	$0.65	$9.75
2	Cada Uno	Kilos de gas freon 410	$12.20	$24.40
-	-	TOTAL.....	-	$78.95

SON: **setenta y ocho 95/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de setenta y ocho 95/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 555 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 10/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales para aire acondicionado

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 112
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 78.95
Monto Doc. Respaldo : 78.95

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	24.40	**24.40**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	44.80	**44.80**
54119	Materiales Eléctricos	3	9.75	**9.75**
	Total Linea		**78.95**	**78.95**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Disesa

LUGAR Y FECHA: 15/02/2017

DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo

NUMERO DE SOLICITUD: 110

TELÉFONO: 22844352 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	CONDICIONES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	FORMA DE PAGO:	60 dias calendario
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y	PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	OFERTA:	30 días calendario
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802	NIT DE LA EMPRESA:	
2231-9923, 2231-9924		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	ROLLO	TUBERIA DE COBRE DE 3/4" MUELLER	$98.78	$98.78
1	ROLLO	TUBERIA DE COBRE DE 3/8" MUELLER	$42.85	$42.85
1	UNIDAD	FILTRO LIQUIDO DE ENROSCAR DE 3/8" EK-163 EMERSON	$16.80	$16.80
1	UNIDAD	VISOR LIQUIDO DE ENROSCAR DE 3/8" QSG-38-2 QUALITY	$6.70	$6.70
6	UNIDAD	TUERCAS FLARE DE 3/8" TIPO PESADA	$1.00	$6.00
9	UNIDAD	PIEZAS RUBATEX DE 3/4" X 3/8" TKX6 PIES SUPERLON	$1.70	$15.30
2	PIES	TUBERIA DE COBRE DE 7/8" MUELLER	$3.35	$6.70
15	MTS	CABLE DUPLEX 2X14	$0.65	$9.75
6	KILOS	GAS FREON 410A (AZ-20)LATA CON VALVULA 800G(1.76 LBS)TTI	$12.20	$73.20
1	TAMBO	TAMBO DE 15 LIBRAS DE GAS FREON 22	$0.00	$0.00
total				$276.08

OFERTANTE

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: LIC. JORGE MELENDEZ.

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: José Alberto López Castillo

DIRECCIÓN: 10° Av. Sur y Blvd. Venustiano Carranza # 130. Col. America, San Salvador.

TELÉFONO: 2237-0005 TELEFAX 2237-0309

LUGAR Y FECHA: S.S. Febrero 16 de 2,017

NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	3 dias hab, desp de rec orden de compra
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	216220-1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Rollo	Tubo de cobre flexible de 3/4.	$88.00	$88.00
1	Rollo	Tubo de cobre flexible de 3/8.	$37.00	$37.00
1	C/U	Filtro secador a roscar FLARE de 3/8. # 163.	$18.50	$18.50
1	C/U	Visor de liquido a roscar FLARE de 3/8.	$7.50	$7.50
6	C/U	Tuerca de bronce FLARE de 3/8.	$1.45	$8.70
9	C/U	Pieza de aislante tipo RUBATEX de 3/4 x 3/8.	$2.00	$18.00
2	Pie	Tubo de cobre flexible de 7/8.	$2.95	$5.90
15	Mts	Cable duplex 2 x 14.	$0.95	$14.25
2	Kilo	Refrigerante R-410-A.	$13.50	$27.00
1	C/U	**Cilindro de 30 Lbs. De Refrigerante R-22. Marca: GENETRON**	$338.00	$338.00
		TOTAL		$562.85

*** PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: José Alberto Löpez Castillo

FIRMA:

SELLO: FRIGERIA José Alberto López Castillo

OBSERVACIONES: El refrigerante R-22 ya no se importa en presentacion de 15 Lbs. Unicamente en presentaciones de 30 Lbs y kilogramos, por esta razón se remiten las opciones y sus costos.

Oficina Departamental San Salvador

Gimnasio Nacional "José Adolfo Pineda", San Salvador

Teléfono 2240-0402

MEMORANDO

#146

SS-MO-026-2017

Para : Lic. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

De : Lic. Jaime Miranda
Jefe Departamental San Salvador

Asunto : Solicitud compra de gas de 30 libras para la instalación de nuevo AA

Fecha : Febrero 27 de 2017

c.c. : Lic. Ernesto Hernandez – Gte. de Deporte Social

Nos informan de la UACI, que los proveedores en este momento no cuentan en existencia con tambo de 15 libras de gas Freón 22, para la instalación del aire acondicionado para esta oficina, por lo que solicitan les hagamos nueva solicitud por la compra de uno de 30 libras.

Quedamos a la espera de recibir una respuesta favorable a nuestra solicitud.

Cordialmente,

UACI
ok
25/2/17

RECIBIDO UACI 2-3-2017 3:30 Mely

RECIBIDO RECEPCION 28-Feb-17 9:10 Denisse 172-460

RECIBIDO INDES 28 FEB 2017 Veronica 9:25 a m

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

7/3/17
11:55
414

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 03 MAR. 2017 N° 112

COMPROMISO No. 555

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones.

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 138)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		Jose Alberto Lopez Castillo			Ana Auxiliadora Tutila de Argueta DISESA		
		NIT:			NIT:		
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
1	Filtro de enroscar de 3/8"		$18.50	$18.50		$16.80	$16.80
1	Visor de enroscar de 3/8"		$7.50	$7.50		$6.70	$6.70
6	Tuercas flare de 3/8"		$1.45	$8.70		$1.00	$6.00
9	Piezas de rubatex de 3/4"X3/8"		$2.00	$18.00		$1.70	$15.30
15	Metros de cable duplex 2 X14		$0.95	$14.25		$0.65	$9.75
2	Kilos de gas freon 410		$13.50	$27.00		$12.20	$24.40
			SUB-TOTAL	$93.95		SUB-TOTAL	$78.95
			TOTAL	$93.95		SUB-TOTAL	$78.95

18
17
18
18
19
07

5411 07 24.40
8 44.80
17 9.75
78.95

Se recomienda a **Ana Auxiliadora Tutila de Argueta** , por un monto de **noventa y tres 95/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se trate de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solictante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

EL PAÍS AVANZA Salvador Cumple

Oficina Departamental San Salvador

Gimnasio Nacional "José Adolfo Pineda", San Salvador

Teléfono 2240-0402

VACI

8-2-17

MEMORANDO

#95

SS-M0-016-2017

Para	:	Lic. Juan José Gómez Gerente Administrativo
De	:	Lic. Jaime Miranda Jefe Departamental San Salvador
Asunto	:	Solicitud compra de materiales adicionales para la instalación de nuevo AA
Fecha	:	Febrero 7 de 2017
c.c.	:	Lic. Ernesto Hernandez - Gerente de Deporte Social

Adjunto correo electrónico recibido esta mañana por parte del Ing. Andrés Renderos, Jefe de Mantenimiento, en el que nos detalla el material faltante para la instalación del nuevo aire acondicionado que recientemente nos compraron.

Indica que dicho aire, no traía dichos accesorios, cuando fue adquirido, por lo que se hace necesaria la pronta compra de los mismos para finalizar el proceso.

Los accesorios a comprarse, son los siguientes:

-1 rollo de tubería de ¾"
-1 rollo de tubería de 3/8"
-1 filtro de enroscar de 3/8"
-1 visor de enroscar de 3/8"
-6 tuercas Flare de 3/8"
-9 piezas de rubatex de ¾" x 3/8"
-2 pies de tubería de 7/8"
-15 metros de cable dúplex 2 x 14
-2 kilos de gas Freón 410°
-1 tambo de 15 libras de gas Freón 22

Promotoria de San Salv

INDES Gerencia Administrativa 08 FEB 2017 Veronica 4:29 pm

RECIBIDO RECEPCIÓN Fecha 8-Feb-17 3:50 Dennise 172-145

Quedamos a la espera de recibir una respuesta favorable a nuestra solicitud.

Cordialmente,

RECIBIDO UACI Fecha 10/02/2017 11:55 am

P/C. Yesenia proceda por favor

DEPORTE SOMOS TODOS

Laura Garcia

De: Laura Garcia [ln.garcia@indes.gob.sv]
Enviado el: Martes, 07 de Febrero de 2017 10:25 a.m.
Para: 'Andrés Renderos'
Asunto: RE: Instalación de equipo de A.A.

Recibido. Lo harè del conocimiento del Jefe Departamental.

Muchas gracias,

Laura
Febrero 7
10:21 a.m.

De: Andrés Renderos [mailto:a.renderos@indes.gob.sv]
Enviado el: Martes, 07 de Febrero de 2017 10:19 a.m.
Para: ln.garcia@indes.gob.sv
CC: s.zamora@indes.gob.sv
Asunto: Instalación de equipo de A.A.
Importancia: Alta

En relación a la instalación de equipo de A.A. en la Promotoría Central localizada en el Gimnasio Nacional, se informa lo siguiente:
El día viernes 03 de Febrero se realizó inspección de los equipos y materiales comprados para la instalación del A.A. nuevo y reubicación de otro equipo de A.A. existente.
Sobre el equipo nuevo, se verificó que faltan la mayoría de accesorios para su instalación.
La lista de estos materiales son:
-1 (un) rollo de tubería de ¾"
-1 (un) rollo de tubería de 3/8"
-1 (un) filtro de enroscar de 3/8"
-1 (un) visor de enroscar de 3/8"
-6 (seis) tuercas Flare de 3/8"
-9 (nueve) piezas de rubatex de ¾" x 3/8"
-2 (dos) pies de tubería de 7/8"
-15 (quince) metros de cable dúplex 2 x 14
-2 (dos) kilos de gas Freón 410ª
-1 (un) tambo de 15 libras de gas Freón 22

Estos materiales deben ser solicitados. Cuando los tengan, comunicarlo a este Departamento para proceder a la instalación del equipo.

Andrés Renderos
Mantenimiento

DISESA
somos equipo

Ana Auxiliadora Tutila de Argueta
Giro: Venta al por mayor de Revistas, Periódicos, Libros, Artículos de Papel y Cartón en General y Venta al por mayor de otros productos.
Clasificación de Empresa: Microempresa

Calle Santa Teresa Pasaje Araujo, Col. Santa Teresa No. 119, San Salvador.
Tel.: 2284-4352, 2274-5854/Cel.: 7646-8530
E-mail: ventas.disesa@gmail.com • www.disesaonline.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 16SD000F
Nº 0412
REGISTRO No. 246547-2
NIT:

Orden de Compra 104/2017

FECHA: 15/03/2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

DIRECCION: S. S.

NIT. ó DUI: 0614-280680-002-1 COND.DE PAGO Credito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
1	filtro enroscar de 3/8"	$16.80			$16.80
1	Visor de enroscar 3/8"	$6.70			$6.70
6	Tuercas Flare 3/8"	$1.00			$6.00
9	Piezas Rubatex 3/4 x 3/8	$1.70			$1.70
15	mts Cable duplex 2x14	$0.65			$9.75
2	Kilo gas Freon 410	$12.20			$24.40

GASTO

Son: Setenta y Ocho 95/100 dolares

Sumas	$ 78.95
(-) IVA Retenido	
Sub-Total	$ 78.95
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	$ 78.95

Cancelado:

Para ventas iguales ó superiores a $ 200.00 Incluir datos de quién Recibe y Entrega

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR
Nombre:	Nombre:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
Firma:	Firma:

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

IMPRENTA GABY Ana Patricia Sánchez Menjivar Reg. No. 99767-0 Código Unico: U4S5X(185536 Resolución No. 40417-RES-CR-45107-2016
NIT. 0614-170764-006-5 6a Avenida Norte No 347, S.S Tel.: 2281-1384 Serie Autorizada del: 16SD000F201 al 16SD000F700
Aut. de Imprenta 951 Fecha de Aut. 11 de Feb /2005 Fecha de Impresión 03/10/2016

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

104/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:399
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Marzo del 2017	No.Orden:105/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–Servicio de mantto de aires acondicionados,Solicitado por el Hotel INDES, Villa CARI	-	-
12	Cada Uno	Servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados mensual en Villa Cari (40 equipo tipo central de 5,4,3,1 toneladas en los módulos del A3 al A9, B1 al B8, áreas de recreación, recepcion oficinas, aulas de estudio, lavandería y fisioterapia) para los meses de enero a diciembre del 2017	$2,450.00	$29,400.00
3	Cada Uno	Servicio de mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado en Hotel Indes (48 tipo ventana de 1.5 toneladas, 10 centrales de 5 y 1.5 toneladas, 2 mini split de 5 toneladas) para los meses de abril, agosto y diciembre del 2017	$2,400.00	$7,200.00
-	-	TOTAL.....	-	$36,600.00

SON: **treinta y seis mil seiscientos 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$36,600.00— NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Hotel INDES / Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por:vmarti

038

39

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador — No. de Compromiso: 398 — Estado: Elaboracion

Proyecto: 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor: ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V. — Area de Gestión: Desarrollo Social

Unidad Financiera: 01 Unidad Financiera Institucional — Tipo de Documento: Documentos varios

Fte. Financiamiento: 1 Fondo General — Documento de Respaldo: 82

Fecha Elaboración: 24/02/2017 — Fuente de Recursos: N/A

Fecha vencimiento: 31/12/2017 — Agrupación Operacional: Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal: 2017 — Total Compromiso: 36,600.00

Concepto Comp.: Por servicios de mantto. aires acondicionados en Hotel INDES año 2017 (2) — Monto Doc. Respaldo: 36,600.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional 02 Administración General												
54301	Mantenimientos y Reparaciones de Bienes	1	7,350.00										7,350.00
		2		4,850.00									4,850.00
		3			2,450.00								2,450.00
		4				2,450.00							2,450.00
		5					2,450.00						2,450.00
		6						4,850.00					4,850.00
		7							2,450.00				2,450.00
		8								2,450.00			2,450.00
		9									2,450.00		2,450.00
		10										4,850.00	4,850.00
	Total Linea		7,350.00	4,850.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	4,850.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	4,850.00	36,600.00

0037

238

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

UACI-2017

PARA: Lic. Marco Jacobo Menjívar
Gerente Financiero

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

FECHA: 5 de octubre de 2017

ASUNTO: disminución de cifrado presupuestario

Atentamente solicito la disminución de los siguientes compromisos presupuestarios ya que el debido a que la unidad solicitante ya no necesita dicho servicio

No de Compromiso	No de Orden	Proveedor	Monto
344	70	Inversiones Casaus Laines, S.A. DE C.V.	$1,050.00
399	105	Electrificaciones y Servicios Generales, S.A. DE C.V.	$26,950.00
1006	192	Suministros y Ferreteria Genesis S.A. DE C.V.	$1,225.44
2019	308	Nereyda Yamilet Granados de Avalos	$2,100.00
2833	465	Optica Exclusiva S.A. DE C.V.	$100.00
		Total	**$31,425.44**

Cordialmente,

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha - 6 OCT 2017
Hora 11 am
Firma

036

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 86 FECHA: 23 FEB. 2017 No 82 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI / Hotel INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 355

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		QUIJANO LOPEZ, WILBER CRUZ (Electro Aire)			ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.			JM RAFAELAN S.A. DE C.V. (ARTICO de El salvador)		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
12	Servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados mensual en Villa Cari (40 equipo tipo central de 5,4,3,1 toneladas en los módulos del A3 al A9, B1 al B8, áreas de recreación, recepcion oficinas, aulas de estudio, lavanderia y fisioterapia) para los meses de enero a diciembre del 2017		$2,600.00	$31,200.00		$2,450.00	$29,400.00		$2,850.00	$34,200.00
3	Servicio de mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado en Hotel Indes (48 tipo ventana de 1.5 toneladas, 10 centrales de 5 y 1.5 toneladas, 2 mini split de 5 toneladas) para los meses de abril, agosto y diciembre del 2017		$3,900.00	$11,700.00		$2,400.00	$7,200.00		$2,650.00	$7,950.00
				Total $42,900.00			Total $36,600.00			Total $42,150.00

Enero dic. 2470

Abril - Agosto Dic

Se recomienda la adjudicación del mantenimiento preventivo y correctivo a la empresa ***"ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V."****, hasta por un monto de* ***$36,600.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Carlos Miranda
Administrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

Dr. Roberto Flores
Administrador del Hotel INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR UACI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR PRESIDENCIA

035

27

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Wilber Cruz Quijano Lopez (ElectroAire) LUGAR Y FECHA: San Salvador 19 de Enero de 2017

DIRECCIÓN: Residencial Villa Galicia Block D N°3 Altavista, NUMERO DE SOLICITUD:

Tonacatepeque.

TELÉFONO: 2295-8557 TELEFAX

GIRO Venta de maquinaria y equipo de uso general y especial y materiales conexos y sus repuestos.

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 60 días
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	219581-7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Meses	Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado mensual de 13 equipos tipo	$845.00	$10,140.00
		central de 5 Toneladas a $65.00 c/u para Via Centroamericana		
12	Meses	Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado mensual de 25 equipos tipo	$1,625.00	$19,500.00
		central de 4 Toneladas a $65.00 c/u para Via Centroamericana		
12	Meses	Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado mensual de 1 equipo tipo	$65.00	$780.00
		Mini Split de 3 Toneladas a $65.00 c/u para Via Centroamericana		
12	Meses	Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado mensual de 1 equipo tipo	$65.00	$780.00
		Mini Split de 1 Toneladas a $65.00 c/u para Via Centroamericana		
Nota: Ver hoja anexa		SUBTOTAL		$31,200.00
		TOTAL		$31,200.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Wilber Cruz Quijano Lopez

FIRMA:

SELLO: Electro Aire

OBSERVACIONES:

Electro Aire

Aire Acondicionado y Sistemas Frios

San Salvador 19 de Enero de 1017

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Presente

Reciban un cordial saludo esperando que sus labores cotidianas se estén desarrollando con éxito y con toda normalidad.

Nos complace presentarle detalle de actividades a realizar en mantenimientos preventivos de equipos de Aire Acondicionado que consisten en un chequeo, cuyo objetivo es analizar el funcionamiento de los equipos que permitirá llevar un control secuencial a fin de evitar daños en los equipos por un mal funcionamiento, a continuación se detallan las actividades a realizar en cada mantenimiento:

- ✓ Trabajos de limpieza en general de evaporadores y condensadores.
- ✓ Limpieza de serpentines
- ✓ Limpieza de rejillas
- ✓ Limpieza de difusores.
- ✓ Chequeo de niveles de gas refrigerante.
- ✓ Revisión y limpieza del sistema eléctrico interno.
- ✓ Revisión y limpieza de sistema de drenajes.
- ✓ Revisión y limpieza de filtros purificadores de aire.
- ✓ Revisión de tensión de fajas.
- ✓ Revisión de aspas y turbinas.
- ✓ Lectura de presiones, voltaje y amperaje.

033

35

- ✓ Revisión de controles de temperatura.
- ✓ Revisión de motores ventiladores y compresor.
- ✓ Chequeo de tensión y amperaje
- ✓ Chequeo de comportamiento de trabajo del compresor y ventilador.
- ✓ Chequeo de vibración y ruidos
- ✓ Verificación de nivel de aceite de compresor.
- ✓ Desmontaje total del equipo del lugar de ubicación y reinstalación después del trabajo realizado, en caso de ser de ventana.

Sin más por el momento, agradecemos la atención a la presente y quedamos en espera de su respuesta, y pendientes de las necesidades que su Empresa requiera en lo subsecuente.

Atentamente.

Ing. Wilber Cruz Quijano López

GERENTE DE GENERAL

032

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Wilber Cruz Quijano Lopez (ElectroAire) LUGAR Y FECHA: San Salvador 19 de Enero de 2017

DIRECCIÓN: Residencial Villa Galicia Block D N°3 Altavista, Tonacatepeque. NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2295-8557 TELEFAX

GIRO Venta de maquinaria y equipo de uso general y especial y materiales conexos y sus repuestos.

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 60 días
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	219581-7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Meses	Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado de 5 equipos	$325.00	$975.00
		tipo central de 5 Toneladas a $65.00 c/u para Hotel INDES		
3	Meses	Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado de 5 equios	$325.00	$975.00
		tipo central de 1.5 Toneladas a $65.00 c/u para Hotel INDES		
3	Meses	Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado de 2 equios	$130.00	$390.00
		tipo Mini Split de 5 Toneladas a $65.00 c/u para Hotel INDES		
3	Meses	Mantenimiento preventivo de Aire Acondicionado de 48 equios	$3,120.00	$9,360.00
		tipo Ventana de 1.5 Toneladas a $65.00 c/u para Hotel INDES		
Nota: Ver hoja anexa		SUBTOTAL		$11,700.00
		TOTAL		$11,700.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Wilber Cruz Quijano Lopez

FIRMA:

SELLO: Electro Aire

OBSERVACIONES:

Electro Aire

Aire Acondicionado y Sistemas Frios

San Salvador 19 de Enero de 1017

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Presente

Reciban un cordial saludo esperando que sus labores cotidianas se estén desarrollando con éxito y con toda normalidad.

Nos complace presentarle detalle de actividades a realizar en mantenimientos preventivos de equipos de Aire Acondicionado que consisten en un chequeo, cuyo objetivo es analizar el funcionamiento de los equipos que permitirá llevar un control secuencial a fin de evitar daños en los equipos por un mal funcionamiento, a continuación se detallan las actividades a realizar en cada mantenimiento:

- ✓ Trabajos de limpieza en general de evaporadores y condensadores.
- ✓ Limpieza de serpentines
- ✓ Limpieza de rejillas
- ✓ Limpieza de difusores.
- ✓ Chequeo de niveles de gas refrigerante.
- ✓ Revisión y limpieza del sistema eléctrico interno.
- ✓ Revisión y limpieza de sistema de drenajes.
- ✓ Revisión y limpieza de filtros purificadores de aire.
- ✓ Revisión de tensión de fajas.
- ✓ Revisión de aspas y turbinas.
- ✓ Lectura de presiones, voltaje y amperaje.

030

- ✓ Revisión de controles de temperatura.
- ✓ Revisión de motores ventiladores y compresor.
- ✓ Chequeo de tensión y amperaje
- ✓ Chequeo de comportamiento de trabajo del compresor y ventilador.
- ✓ Chequeo de vibración y ruidos
- ✓ Verificación de nivel de aceite de compresor.
- ✓ Desmontaje total del equipo del lugar de ubicación y reinstalación después del trabajo realizado, en caso de ser de ventana.

Sin más por el momento, agradecemos la atención a la presente y quedamos en espera de su respuesta, y pendientes de las necesidades que su Empresa requiera en lo subsecuente.

Atentamente.

Ing. Wilber Cruz Quijano López

Electricidad y Aire Ac

GERENTE DE GENERAL

029

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Electrificaciones y Servicios Generales, S.A de C.V

DIRECCIÓN: Paseo Gral. Escaon No 34, Edificio altos del Paseo

LUGAR Y FECHA: 19 DE ENERO DEL 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2534-3764 TELEFAX 2263-4362

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
TELEFAX 2231-9923 TELEFAX 2231- 9922

CONDICIONES

FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA:	45 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado en Hotel Indes (48 tipo ventas de 1.5 toneladas, 10 centrales de 5 y 1.5 toneladas, 2 mini split de 5 toneladas)	$2,400.00	$7,200.00
				$7,200.00

PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Esmeralda Mendoza

FIRMA:

ELECTRIC SG, S.A. DE C.V.

SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Electrificaciones y Servicios Generales, S.A de C.V

LUGAR Y FECHA: 19 DE ENERO DEL 2017

DIRECCIÓN: Paseo Gral. Escaon No 34, Edificio altos del Paseo

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2534-3764 TELEFAX 2263-4362

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)
TELEFAX 2231-9923 TELEFAX 2231- 9922

CONDICIONES

FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA:	45 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Meses.	Servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados mensual en Villa Cari (40 equipo tipo central de 5,4,3,1 toneladas en los modulos del A3 al A9, b1 al B8, areas de creacion, recepción oficinas, aulas de estudio, lavanderia y fisioterapia)	$2,450.00	$29,400.00
				$29,400.00

PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Esmeralda Mendoza

FIRMA:

ELECTRIC SG, S.A. DE C.V.

SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.
Instalación y mantenimientos eléctricos en alta y baja tensión, mantenimientos en aires y calderas, obras de ingeniería, mantenimiento de equipos manuales, electrónicos y mecánicos Tel: 2534-3764



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES (INDES)

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN HOTEL Y VILLA CARI, AÑO 2017"

SAN SALVADOR, 20 DE ENERO DE 2017.

San Salvador, 20 de Enero de 2017.

Estimados
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES (INDES)
Presente

026

Dirección: Urban. Jardines de La Sabana, Senda B, Block I-5, Casa #25, Ciudad Merliot
Email: electricyserviciostecnicos@gmail.com



A CONTINUACION PRESENTAMOS OFERTA SOBRE "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS EN HOTEL Y VILLA CARI, AÑO 2017"

Objetivo: Brindar Mantenimiento preventivo y correctivo en aires acondicionados con la mayor eficiencia y calidad que el INDES se merece, logrando mantener el ambiente fresco y agradable de forma permanente y sobre todo cuidando rigurosamente que los equipos de aire acondicionado no presenten fallas de funcionamiento.

025

ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.
Instalación y mantenimientos eléctricos en alta y baja tensión, mantenimientos en aires y calderas, obras de ingeniería, mantenimiento de equipos manuales, electrónicos y mecánicos Tel: 2534-3764



CARTA DE OFERTA ECONOMICA

SERIVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.

Señores
Instituto Nacional de Los Deportes (INDES)
Presente

Luego de haber examinado las condiciones y especificaciones requeridas, ofrecemos proveer el suministro de Servicio de Mantenimiento preventivo y correctivo de aires acondicionados año 201, por la suma de **VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES (29,400.00) para VILLA CARI, y de SIETE MIL DOSCIENTOS para HOTEL.**

Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a:

- Entregar el suministro, de acuerdo a lo dispuesto por el INDES.
- En caso de resultar ganadores esta oferta y la notificación de adjudicación, constituirán un **compromiso obligatorio** hasta que se prepare y firme el contrato correspondiente o entrega de Orden de Compra.

Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar la oferta más baja.
Acorde con lo establecido en el artículo 74 y siguientes de la Ley de Adquisiciones Y Contrataciones de la Administración Pública, señalamos como lugar especial para recibir notificaciones, la siguiente dirección: Paseo General Escalón, Edificios Altos del Paseo, segundo nivel #34, comisionando de igual forma al Sr. (a) Jorge Alberto Ramirez Lopez con Dui No 02145809-8, Gerente Operativo y Licitaciones para recibirlas en defecto del representante legal.

024

ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.

Instalación y mantenimientos eléctricos en alta y baja tensión, mantenimientos en aires y calderas, obras de ingenieria, mantenimiento de equipos manuales, electrónicos y mecánicos Tel: 2534-3764



ELECTRIC SG, S.A. DE C.V.

San Salvador, 20 de Enero de 2017.

Flor Esmeralda Ramirez Mendoza

Representante Legal

Electric SG, S.A. de C.V.

Electrificaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V.

023



MANTENIMIENTO A REALIZAR

- RUTINA MENOR A REALIZAR

1. UNIDADES EVAPORADORAS

a) Revisión de acometida eléctrica
b) Medición de voltajes
c) Revisión de sensores
d) Medición de corriente
e) Reapreté de tornillos y terminales
f) Revisión de panales y circuitos de control
g) Revisión y limpieza de serpentines
h) Revisión y limpieza de tubería de drenaje
i) Revisión y limpieza de drenaje de charola
j) Revisión, limpieza y lubricación de motores
k) Limpieza, lavado y colocación de filtros de aire
l) Limpieza de rejillas y difusores

2. UNIDADES CONDENSADORAS

a) Revisión de acometida eléctrica
b) Medición de voltaje
c) Revisión de sensores
d) Revisión y limpieza de serpentines
e) Revisión y limpieza de compresor
f) Revisión, limpieza y lubricación de motores
g) Medición de corriente
h) Revisión y protección de sobre corriente
i) Reapreté de tornillos y terminales
j) Revisión de panales y circuitos de control
k) Revisión, limpieza y ajuste de aspas
l) Revisión de fugas de refrigerante
m) Revisión de presiones (alta y baja)

022



ELECTRIC SG, S.A. DE C.V.

Flor Esmeralda Ramirez de Ramirez

Representante Legal

Electrificaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V.

021

ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.
Instalación y mantenimientos eléctricos en alta y baja tensión, mantenimientos en aires y calderas, obras de ingeniería, mantenimiento de equipos manuales, electrónicos y mecánicos Tel: 2534-3764



Carta de Compromiso por Llamadas de Emergencia

San Salvador, 20 de Enero de 2017.

Señores

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES.

Presente

Estimados Señores:

Por medio de la presente declaro: Que he examinado y comprendido el contenido de las bases para presentar oferta, así como de los términos de referencia adjuntos a la misma, para la prestación del "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL HOTEL Y VILLA CARI, AÑO 2017"

Por lo tanto de resultar seleccionado, Me comprometo a responder y con presencia de técnicos, las llamadas de emergencia por mal funcionamiento que presentaren los equipos incluidos en el contrato de Mantenimiento en un lapso máximo de 4 horas, en el lugar donde se presentare dicha emergencia, este servicio es 7/24 mientras el contrato este vigente y sin costo adicional para el INDES.

ELECTRIC SG, S.A. DE C.V.

Flor Esmeralda Ramirez de Ramirez

Representante Legal

Electrificaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V.

Tel 2534-3764/2263-4362

020



Electrificaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V
Tel 2534-3764 email:electricyserviciostecnicos@gmail.com

TERMINOS DE REFERENCIA

- Se brindaran mantenimientos preventivos y correctivos y las fechas de ejecución de programación se realizaran a partir de la fecha de firma de contrato u orden de compra, hasta el 31 de diciembre del 2017. Todo en coordinación con el administrador de contrato u orden de compra.
- Nuestra empresa se compromete a enviar personal debidamente uniformado e identificado con nuestra empresa y con su respectivo equipo de trabajo.
- Nuestra empresa se compromete a que nuestros técnicos cada vez que lleguen a hacer un mantenimiento de rutina, se coordinaran con el Administrador de la orden de compra.
- Nuestra empresa se compromete a entregar un diagnostico o informe técnico de los equipos que requieran mantenimiento correctivo a través de una bitácora por equipo.
- Nuestra empresa tiene la capacidad y medios propios disponibles para trasladarse hacia las instalaciones del INDES, para efectuar los mantenimientos preventivos y correctivos a los equipos ofertados.
- Nuestra empresa cuenta con el equipo especial de protección necesario para el eficiente desempeño de sus labores

019



Electrificaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V.
Tel 2534-3764 email: electricyserviciostecnicos@gmail.com

- Nuestra empresa presentara reporte o ficha técnica que detalla las actividades realizadas y las condiciones en las que se encuentra los equipos, (sugerencias de posibles reparaciones).
- Nuestra empresa se compromete a responder las emergencias en un tiempo no mayor a 4 horas contadas a partir del llamado realizado por el administrador de contrato, servicio prestado en modalidad 7/24, sin costo adicional.
- Nuestra empresa se compromete a entregar los repuestos defectuosos que se hayan cambiado en mantenimientos correctivos al Administrador de Contrato u Orden de Compra.
- Nuestra empresa se compromete a responder por los daños causados por dejar equipos en mal funcionamiento después de una rutina de mantenimiento, estos podrían ser en la parte eléctrica o mecánica.

ELECTRIC SG, S.A. DE C.V.

Flor Esmeralda Ramirez de Ramirez
Representante Legal
Electrificaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V.
Tel 2534-3764/2263-4362

018



Nuestra empresa cuenta con personal altamente calificado.

Gerente del Departamento de Técnicos y Experto en Aire Acondicionado	Jorge Alberto Ramirez (supervisor)	15 Años de experiencia en Aire Acondicionado, y Servicios Generales
Jefe de Técnicos de Aire, Electricidad y Servicios Generales	Josué Levin Lopez	15 Años de experiencia en Aire Acondicionado, Electrónica, Electricidad, y Servicios Generales
Técnico en Aire Acondicionado	José Luis Flores	10 Años de Experiencia en Aire Acondicionado.
Técnico en Aire Acondicionado y Electricidad	Saúl Eliceo Castillo	10 Años de Experiencia en Aire Acondicionado y Electricidad en Alta y Baja tensión
Técnico Auxiliar en Aire Acondicionado	José Carlos Mendoza	3 Años de Experiencia en Aire Acondicionado
Técnico Auxiliar en Aire Acondicionado	Alex Omar Mata	2 Años de Experiencia en Aire Acondicionado
Técnico Auxiliar en Aire Acondicionado	Gerardo Eliazar Flores	3 Años de Experiencia en Aire Acondicionado

Todos con conocimientos en Sistemas Chiller y Fan Coil

017



ELECTRIC SG, S.A. DE C.V.

Flor Esmeralda Ramirez de Ramirez

Representante Legal

Electrificaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V.

Tel 2534-3764/2263-4362

electricyserviciostecnicos@gmail.com

4.- LUGAR Y PLAZOS DE ENTREGA.

a.- Lugar de Entrega.

Nuestra empresa proporcionara el servicio de mantenimiento en las instalaciones ubicadas en: VILLA CARI y HOTEL INDES, San Salvador.

b.- Plazos de entrega.

El plazo de los servicios contratados será a partir de la Fecha de Contrato u Orden de Compra al 31 de Diciembre de 2017.

5. DATOS DE NUESTRA EMPRESA

Electrificaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V.	NIT:
Número de Registro Fiscal	236555-3
Nombre Representante Legal	Flor Esmeralda Ramirez de Ramirez
Periodo de validez de la oferta	60 días calendario
Forma de pago	Crédito 60 días,
Categoría	Pequeña empresa
Técnico encargo de área	Josué Levin López e Ing. Jorge Alberto Ramirez
Nº de teléfonos	2263-4362/2534-3764

016



Por medio del presente manifestamos que no nos encontramos en ninguna de las situaciones de inhabilitación establecidos en los artículos veinticinco y veintiséis de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), por consiguiente contamos con la capacidad legal para ofertar y contratar con el CNR, en el presente proceso de Libre Gestión.

ELECTRIC SG, S.A. DE C.V.

Flor Esmeralda Ramirez de Ramirez
Representante Legal
Electrificaciones y Servicios Generales, S.A. de C.V.
Tel 2534-3764/2263-4362
electricyserviciostecnicos@gmail.com

015

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: JM RAFAELAN S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: LUNES, 23 DE ENERO DE 2017

DIRECCIÓN: Edificio San Carlos No.143 media cuadra al ote de la corte de cuentas. NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2281-1046 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 60 dias
PLAZO DE ENTREGA:	3 dias
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Meses	Servicio de mantenimiento preventivo de aires acondicionados mensual en Villa Cari (40 equipo tipo central de 5,4,3,1 toneladas en los módulos del A3 al A9, B1 al B8, áreas de creación, recepcion oficinas, aulas de estudio, lavandería y fisioterapia)	$ 2,850.00	$ 34,200.00
		TOTAL		$ 34,200.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: JM RAFAELAN, S.A. DE C.V.

FIRMA:

SELLO: JM RAFAELAN, S.A. DE C.V. ARTICO

OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado y refrigeración.

San Salvador, 23 de enero de 2017

SEÑORES

PRESENTE

Atención: **Victor Argueta**
Correo: v.argueta@indes.gob.sv

Reciba un cordial saludo deseando el mayor de los éxitos en sus labores.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento el siguiente presupuesto por mantenimiento a equipos de aire acondicionado, según especificaciones siguientes:

Nº	Cant	Ubicación	Tipo
1	48	HOTEL INDES	TIPO VENTANA
2	10	HOTEL INDES	CENTRALES
3	2	HOTEL INDES	MINI SPLIT

Nota: El mantenimiento que se realizara es correctivo, efectuando la limpieza de todas y cada una de las piezas del equipo, serpentinas ,motores ,filtros y caratula.

- **Precios incluyen IVA**
- **Condición de pago: Contra entrega.**
- **Hoja anexa a reporte por mantenimiento.**

En espera de una respuesta favorable.

Atentamente.

JM RAFAELAN, S.A. DE C.V. ARTICO

Yasmin Rivas.
Dpto. de ventas

aceptado cliente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: JM RAFAELAN S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: LUNES, 23 DE ENERO DE 2017

DIRECCIÓN: Edificio San Carlos No.143 media cuadra al ote de la corte de cuentas. NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2281-1046 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 60 dias
PLAZO DE ENTREGA:	3 dias
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Servicio	Servicio de mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado en Hotel Indes (48 tipo ventas de 1.5 toneladas, 10 centrales de 5 y 1.5 toneladas, 2 mini split de 5 toneladas)	$ 2,650.00	$ 7,950.00
		TOTAL		$ 7,950.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: JM RAFAELAN, S.A. DE C.V.

FIRMA:

SELLO: J.M. RAFAELAN, S.A. DE C.V. ARTICO

OBSERVACIONES:

Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado y refrigeración

San Salvador, 23 de enero de 2017

SEÑORES

PRESENTE

Atención: **Victor Argueta**
Correo: v.argueta@indes.gob.sv

Reciba un cordial saludo deseando el mayor de los éxitos en sus labores.

El motivo de la presente es para hacer de su conocimiento el siguiente presupuesto por mantenimiento a equipos de aire acondicionado, según especificaciones siguientes:

Nº	Cant.	Ubicación	Tipo
1	40	Villa Cari	CENTRALES

Nota: El mantenimiento que se realizara es correctivo, efectuando la limpieza de todas y cada una de las piezas del equipo, serpentinas ,motores ,filtros y caratula.

- **Precios incluyen IVA**
- **Condición de pago: Contra entrega.**
- **Hoja anexa a reporte por mantenimiento.**

En espera de una respuesta favorable.

Atentamente.

J.M RAFAELAN, S.A. DE C.V. ARTICO

Yasmin Rivas.
Dpto. de ventas

aceptado cliente

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 19/01/2017 - Hasta: 19/01/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
24	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro de filtro para bomba de piscina (Modelo 57MO72, 50 PSI, 345 KPA SYSTEM FILTER	Precio con Iva, formato de INDES, credito a 60 dias
16	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	COMPRA DE 1 AIRE ACONDICIONADO DE 3 TONELADAS	CREDITO A 60 DIAS
20 y 23	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de mantenimiento preventivo para equipos de aire acondicionado en Hotel Indes y Villa CARI	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
589	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 9 conectores de compresion para cable 6 1 Tablero electronico de 12 espacios contraintemperie 120/240 v barra de 100 amp 1 Dado termico de 60 amp de 2 polo 2 Dado termico de 20 amp de 2 polo 75 Metros de cable THHN 6 3 Canaleta plastica de 80x50 mm 1 Tapa final para canaleta de 80x50 mm 4 Tomacorriente doble 120 voltios polarizado de empotrar con placa 2 Barra cooperweld de 5/8 x 10 con cepo 2 Canaleta plastica de 32x12.5 mm 30 Metros de cable THHN 10 50 Metros de alambre THHN 12 4 Rollo de cinta aislante scotch 3m 50 Anclas plasticas de 7 mm 1 con su tornillo goloso 25 Metros de poliductos de 1 10 Libras de alambre galvanizado de 14	los precios con iva, credito a 60 dias en formato de INDES
23	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de fumigacion en el Hotel INDES (4 Servicios)	Precios con iva, formato de INDES
33	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	COMPRA DE 3 INFLABLES CON LOGO DE INDES CON MEDIDAS DE 3 METROS DE ALTO POR 7.5 METROS DE LARGO	CREDITO A 60 DIAS
10	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Compra de: 3-Equipos láser portátiles para fisioterapia. 8-ENS (Electroestimuladores) 8-Compresas electricas. 60-Compresas frias (Medianas) 1-Maquina de hacer hielo. 1-Freezer. 10-Tens. 6-Canapés fijos de madera. 100-Baterias cuadradas de 9 voltios. 100-Pares de bateria alcalina AA	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.
09	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Compra de 1 motor ventilador de 1/4 hp para condensador de un eje con doble giro	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.
05	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Contratacion de 3 maestros que impartan clases de Ingles, matemáticas y ciencias, a los alumnos de alto rendimiento en la villa centroamericana para el año 2017	plazo a 60 dias
08	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Contratacion de entrenador de voleibol para el año 2017,para el equipo femenino de voleibol de INDES.	a 60 dias plazo en formato de cotizacion de INDES.
07	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	6-Servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de lavanderia para el hotel INDES y 4 mantenimientos para equipo de lavanderia villa cari	Precios con IVA incluido en Formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo
590	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	2 estantes metálicos 2.10 alto de 6 pestañas 2 sillas secretariales	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
06	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	4- Servicios preventivo y correctivo de equipo de cocina (Mesa Termica) Para Hotel INDES, y freidora, barbacoa , cocina, refrigeradora, camara refrigerante,refrigeradora doble puerta, camara refrigerante, freezer vertical,maquina de hace hielo.	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDESa 60 dias plazo.
24	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	SE NECESITA CONTRATAR UNA EMPRESA QUE DE EL SERVICIO DE "SISTEMA DE DESODORIZACION POR GOTEO ELECTRONICOS PARA BAÑOS Y AMBIENTAL"	CREDITO A 60 DIAS
23	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipo de bombeo	precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
23	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS	Precios con iva incluido, evniar a y.luna@indes.gob.sv

010

#20

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	13 de diciembre de 2016		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Lic. Carlos Ernesto Miranda		
3. CARGO:	Administrador		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V.B. GERENCIA	Arquitecta Lorena Viscarra	8. FIRMA DEL GERENTE	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	Lic. Juan José Gomez	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Necesidades para el año 2017

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras caracteristicas requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		500	Sets	Ropa de cama	(forro, sabana y sobrefundas)
2		500	Unidad	Almohadas	para modulos de la residencia
3		500	Unidad	Colchones	Medida de 1.90X.90 m. para modulos habitacionales
4		12	Mensual	Fumigacion	para modulos de la residencia, oficinas, Ciudad Deportiva Inclusiva
5		1	Unidad	Equipo de sonido	Con microfono para congresillos y reuniones.
6		12	Mensual	Mantenimiento Preventivo de Aire Acondicionado.	En modulos A3, A4, A5, A7, A8, A9, A10, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, B8, area de recreacion, recepcion, oficinas, aulas de estudio, lavanderia y fisioterapia.
7		6	Unidad	Aires Acondicionados	para modulos A1, A2 y A6 Con capacidad de 5 toneladas cada uno
8					
9					

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: Carlos Ernesto Miranda

CARGO: Administrador

DEPENDENCIA: VILLA CARI

09

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INDES
14 DIC 2016
Recibida
2:52 p

Victor
proceda por favor

11

#43

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D-M-A.)	10 DE ENERO DE 2017
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	DR. ROBERTO FLORES
3. CARGO:	ADMINISTRADOR
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES
5. V. B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	PROF. JORGE CUCZADA
7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
8. FIRMA DEL GERENTE:	
9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD:
PARA MEJORAR LA ATENCIÓN EN EL RESTAURANTE DEL HOTEL

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO/A	Especificaciones, razones fundamentales, costo, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información)
1		4	SERVICIOS	PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COCINA	1 MESA TERMICA DE TRES DEPOSITOS
2					1 MESA TERMICA DE CUATRO CUCHARONES Y SEIS DEPOSITOS
3					1 FREEZER HORIZONTAL MARCA ELEVATOR
4					1 MICROONDAS PROFESIONAL MARCA SHARP
5					1 EQUIPO DE EXTRACCION DE HUMO Y GRASA
6					1 REFRIGERADORA DE DOS DEPOSITOS
7		4	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE RELOJ DIGITAL DE ENTRADA	HOTEL INDES
8		6	SERVICIOS	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE LAVANDERIA	1 LAVADORA INDUSTRIAL MARCA GIRBAU MODELO HS 3022-SM CAPACIDAD DE 90 LIBRAS PERIODICIDAD CADA DOS MESES 1 SECADORA INDUSTRIAL MARCA GIRBAU MODELO HD 30 SECADORA 50 CAPACIDAD 50 LIBRAS. PERIODICIDAD CADA 2 MESES
9					
10		2500	GALONES	SERVICIO DE SUMINISTRO DE GAS PROPANO PARA EL AREA DE COCINA Y LAVANDERIA	SEGÚN LAS NECESIDADES DEL HOTEL INDES
11		12	SERVICIO	SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIOS	PERIODO UNA VEZ AL AÑO
12		12	SERVICIO	SERVICIO DE CABLE TV	MENSUAL
13		3	SERVICIO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS	DE DE VENTANA DE 18 VIN Y 30 COMPRESORES CENTRALES
14		12	SERVICIO	ELEVADOR	DEL HOTEL INDES, MARCA:
15		1	SERVICIOS	FUMIGACION EN HOTEL INDES	SE PROGRAMARAN DE ACUERDO A OCUPACION EN EL HOTEL
16		4	SERVICIOS	RELOJ MARCADOR ELECTRONICO	INSTALACION
17					
18					
19					

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA SEGÚN NECESIDADES	NIVELADA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	SEGÚN EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO SE TIENE QUE INCLUIR MANO DE OBRA, REPUESTOS Y COSTO DE LA PRESUPUESTO

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratoria:
1- El solicitante de cada bien o servicio deberá velar por la oportunidad de la RAC
2- En el caso de la RAC
3- Cuando aplique
4- Cuando aplique

RECIBIDO
UACI
Fecha: 16-Enero-2017
Hora: 9:52
Firma:

INDES
Recibido
Hora: 4:11 p

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 11-Ene-17
Hora: 2:58
Firma: Denisse
No de Correlativo: 131-16

Para Nelson
proceder por favor

08

10

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	13 DE ENERO DE 2017
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	DR. ROBERTO FLORES
3. CARGO:	ADMINISTRADOR
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES
5. V°B° GERENCIA:	LIC. JUAN JOSE QUIMEZ
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JORGE GUEVARA
7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
8. FIRMA DEL GERENTE:	
9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD
PARA SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO PERIODO TRIMESTRAL

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	4. OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	5. Describa ampliamente: marca, modelo, color, medidas, otras características relevantes, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información.
				SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE BOMBEO PERIODO TRIMESTRAL	
1		4 SERVICIOS			1. EQUIPO DE BOMBEO 2 SISTEMAS TRIPLES DE BOMBAS MARCA PEDROLLO HP CAPACIDAD 7.5 C/U
2					1. EQUIPO DE BOMBEO 02 SISTEMAS DE BOMBA MARCA PEDROLLO DE 7.5 HP CAPACIDAD DE 40 GPM C/U
3		12 SERVICIOS		SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACTUADOR MARCA MOTORIZADOR	1 ACTUADOR MOTORIZADO HOTEL DEPARTAMENTOS
4		4 SERVICIOS		SERVICIO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE COCINA	1 EQUIPO DE COCINA, HOTEL DEPARTAMENTOS
5					1 REFRIGERADORA MARCA, FRIGIDAIRE
6					1 REFRIGERADORA MARCA, FRIGIDAIRE
7					1 CAMARA REFRIGERANTE, DOBLE PUERTA DE VIDRIO, MARCA, TRUE
8					1 REFRIGERADORA DOBLE PUERTA, MARCA, TRUE
9					1 REFRIGERADORA HORIZONTAL DE DOS PUERTAS, MARCA, TRUE
10					1 FREIDORA MARCA, MARCA, TRUE
11					1 [illegible]
12					1 HORNO DE CONVECCION, MARCA, GARLAND
13					1 ESTUFA DE 6 QUEMADORES CON HORNO Y PLANCHA, MARCA, GARLAND
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					

10. COTIZACIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA SEGÚN NECESIDADES	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	DENTRO DE LOS MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS SE TIENE CONTEMPLADO MANO DE OBRA ASOCIADA PARA EL REPUESTO DE LOS PRINCIPALES EQUIPOS NECESARIOS A LA ATENCION DE EMERGENCIAS

11. OBSERVACIONES: (Cuando se requiera)

12. PROPUESTA DE ADJUDICACIÓN DE CONTRATO O ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota importante:
Las adquisiciones de bienes y servicios deberán realizarse de conformidad a la LACAP.
El responsable debe diligenciar el requerimiento correspondiente en la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI), previo a [illegible]
[illegible]
El cumplimiento de este requerimiento no es responsabilidad de la UACI, la cual recibirá la adquisición efectuada mediante el llenado de [illegible]

07

9

ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.

Paseo General Escalón, Edificio Altos del Paseo,
Local No. 34, Colonia Escalón, San Salvador.

FACTURA
17DS000F 0187

NIT:
N.R.C. No.: 236555-3

AUTORIZACION IMPRENTA 269 DGII

Fecha: 04/12/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Dirección:

0614-280680-002-1 DUI: No de Orden: 105/2017

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2400.00			2400.00
	PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN				
	HOTEL INDES (48 TIPO VENTANA DE 1.5 TON.				
	10 CENTRALES DE 5 Y 1.5 TONELADAS				
	2 MINI SPIT DE 5 TONELADAS)				
	MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE				
	DICIEMBRE DE 2017				

DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
76/100 DOLARES

SUMAS $			2400.00
(-) IVA Retenido	$		21.24
Sub-Total	$		
Venta no Sujetas	$		
Ventas Exentas	$		
Venta Total	$		2,378.76

OPERACION SUPERIOR A $ 200.00

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
Nombre:	Nombre:
D.U.I.:	D.U.I.:
Firma:	Firma:

IMPRENTA Y ENC. SIMBOLO/ LUIS ROLANDO LOPEZ RAMIREZ NIT 1013-040632-001-2 NRC 9973-2
AUT. IMP. 269 DGII DEL 8 SEPT. 1992. 11 C. OTE. BIS POL. 26 # 12, COL. STA. MONICA. STA. TECLA
RES. 15041- RES-IN-31533-2017 DEL 10 JULIO 2017, SERIE AUT. 17DS000F1 AL 17DS000F200 F. IMP. 17/7/2017

ORIGINAL EMISOR (BLANCO)
DUPLICADO CLIENTE (AMARILLA)

0 6

105

ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.

Paseo General Escalón, Edificio Altos del Paseo,
Local No. 34, Colonia Escalón, San Salvador.

FACTURA
16SD000F
Nº 0379
NIT:
N.R.C. No.: 236555-3

Fecha: 24/05/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Dirección: _____

NIT: _____ DUI: _____

Venta a Cuenta de: Nº DE ORDEN:105/2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE	2450.00			2,450.00
	AIRES ACONDICIONADOS MENSUAL EN VILLA				
	CARI (40 EQUIPO TIPO CENTRAL DE 5,4,3,1				
	TONELADAS EN MODULOS DEL A3 AL A9, B1 AL B8				
	AREA DE RECREACION, RECEPCION OFICINAS				
	AULAS DE ESTUDIO, LAVANDERIA Y FISIOTERAPIA)				
	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2017				

SON: DOS MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 32/100 DOLARES

SUMAS	$		2,450.00
(-) IVA Retenido	$		21.68
Sub-Total	$		
Venta no Sujeta	$		
Ventas Exentas	$		
Venta Total	$		2,428.32

OPERACION SUPERIOR A $ 200.00

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
Nombre: _____	Nombre: _____
D.U.I.: _____	D.U.I.: _____
Firma: _____	Firma: _____

- Imp. Lozano HNOS. José David Lozano Martínez
- NIT: 0612-290678-101-8 Reg 147852-9
- 9a. C. Ote Local 9, Bo. El Centro, Casa No. 306-B, S.S.
- Tel.: 2218-4177
- Autorización No. 1012, del 15-06-07
- Tiraje: del 16SD000F201 al 16SD000F500 F. de Imp. 04-11-16
- Resolución No.: 15041-RES-IN-50184-2016

ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE

05

ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.

Paseo General Escalón, Edificio Altos del Paseo,
Local No. 34, Colonia Escalón, San Salvador.

FACTURA
16SD000F
Nº 0353

NIT:
N.R.C. No.: 236555-3

Fecha: 20/04/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Dirección:

NIT: DUI:

Venta a Cuenta de: No. Orden :105/2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN HOTEL INDES (48 TIPO VENTANA DE 1.5 TONELADAS, 10 CENTRALES DE 5 Y 1.5 TONELADAS, 2 MINI SPLIT DE 5 TONELADAS) CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2017	2400.00			2,400.00

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO 76/100 DOLARES

OPERACION SUPERIOR A $ 200.00

SUMAS $			2,400.00
(-) IVA Retenido $			21.24
Sub-Total $			
Venta no Sujeta $			
Ventas Exentas $			
Venta Total $			2,378.76

ENTREGADO POR

Nombre:

D.U.I.:

Firma:

RECIBIDO POR

Nombre:

D.U.I.:

Firma:

- Imp. Lozano HNOS. José David Lozano Martínez
- NIT: 0512-290678-101-8 Reg. 147852-9
- 9a. C. Ote. Local 9, Bo. El Centro, Casa No. 305-B, S.S.
- Tel.: 2218-4177
- Autorización No. 1012, del 15-05-07
- Tiraje: del 16SD000F201 al 16SD000F500 F. de Imp. 04-11-16
- Resolución No.: 15041-RES-IN-50164-2016

ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE

04

ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.

Paseo General Escalón, Edificio Altos del Paseo,
Local No. 34, Colonia Escalón, San Salvador.

FACTURA
16SD000F

Nº 0467

NIT:
N.R.C. No.: 236555-3

Fecha: 07/08/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Dirección:

NIT: [illegible] DUI:

Venta a Cuenta de: [illegible]

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2400.00			2,400.00
	PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN				
	HOTEL [illegible] TIPO VENTANA DE 1.5 TON.				
	10 CENTRALES DE 5 Y 1.5 TONELADAS.				
	2 MINI SPLIT DE 5 TONELADAS)				
	(CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017				

SON: DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO [illegible] DOLARES	SUMAS $			2,400.00
	(-) IVA Retenido	$		21.24
OPERACION SUPERIOR A $ 200.00	Sub-Total	$		
ENTREGADO POR / RECIBIDO POR	Venta no Sujeta	$		
Nombre: / Nombre:	Ventas Exentas	$		
D.U.I.: / D.U.I.:	Venta Total	$		2,378.76
Firma: / Firma:				

- Imp. Lozano HNOS. José David Lozano Martínez
- NIT 0612-290676-101-8 Reg. 147852-0
- 9a. C. Ote. Local 9, Bo. El Centro, Casa No. 306-B, S.S.
- Tel. 2219-4177

- Autorización No. 1012, del 15-06-07
- Tiraje: del 16SD000F201 al 16SD000F500 F. de Imp. 04-11-16
- Resolución No.: 15041-RES-IN-50184-2016

ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE

0 3

ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.

Paseo General Escalón, Edificio Altos del Paseo,
Local No. 34, Colonia Escalón, San Salvador.

FACTURA
16SD000F
[illegible]
NIT:
N.R.C. No.: 236555-3

Fecha: 11/07/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección:
NIT: 0614-280680-002-1 DUI:
Venta a Cuenta de: Nº DE ORDEN:105/2017

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	2400.00			2,400.00
	PARA EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO EN				
	HOTEL INDES (48 TIPO VENTANA DE 1.5 TONELADAS				
	10, CENTRALES DE 5 Y 1.5 TONELADAS, 2 MINISPLIT				
	DE 5 TONELADAS)				
	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2017				

SON:
DOS MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO
76/100 DOLARES

OPERACION SUPERIOR A $ 200.00

SUMAS $			2,400.00
(-) IVA Retenido	$		21.24
Sub-Total	$		
Venta no Sujeta	$		
Ventas Exentas	$		
Venta Total	$		2,378.76

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
Nombre:	Nombre:
D.U.I.:	D.U.I.:
Firma:	Firma:

- Imp. Lozano HNOS. José David Lozano Martínez
- NIT 0612-290678-101-8 Reg. 147852-9
- Sa. C. Dte. Local 9, Bo. El Centro, Casa No. 306-B, S.S.
- Tel. 2216-4177
- Autorización No. 1012, del 15-06-07
- Tiraje: del 16SD000F201 al 16SD000F500 F. de Imp. 04-11-16
- Resolucion No. 15041-RES-IN-50184-2016

ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE

0 2

ELECTRIFICACIONES Y SERVICIOS GENERALES, S.A. DE C.V.

Paseo General Escalón, Edificio Altos del Paseo,
Local No. 34, Colonia Escalón, San Salvador.

F A C T U R A
16SD000F
Nº 0469
NIT
N.R.C. No.: 236555-3

Fecha: _____

Cliente: _____

Dirección: _____

NIT: _____ DUI: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	D E S C R I P C I O N	P. UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS

SON:	SUMAS $		
	(-) IVA Retenido $		
	Sub-Total $		
	Venta no Sujeta $		
	Ventas Exentas $		
	Venta Total $		

OPERACION SUPERIOR A $ 200.00

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
Nombre: _____	Nombre: _____
D.U.I.: _____	D.U.I.: _____
Firma: _____	Firma: _____

- Imp. Lozano HNOS. Jose David Lozano Martinez
- NIT: 0612-290678-101-8 Reg. 147852-9
- Bv. C. Ote. Local 9, Bo. El Centro, Casa No. 306-B, S.S.
- tel.: 2218-4177

- Autorización No. 1012, del 15-06-07
- Tiraje: del 16SD000F201 al 16SD000F500 F. de Imp. 04-11-16
- Resolución No.: 15041-RES-IN-50184-2016

ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE

0 1

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:556
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 10 de Marzo del 2017	No.Orden:107/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Material solicitado por el hotel de indes	-	-
167	Cada Uno	PAQUETES DE PAN PARA HAMBURGUESA X 6 UNIDADES	$3.32	$554.44
100	Cada Uno	TRES LECHES	$1.79	$179.00
100	Cada Uno	VOLTEADO DE PLATANO	$0.74	$74.00
50	Cada Uno	BRAZO GITANO	$0.60	$30.00
100	Cada Uno	PAN BAGUETTE	$0.95	$95.00
500	Cada Uno	PAN DE CAJA	$2.05	$1,025.00
200	Cada Uno	FILETE DE POLLO	$4.74	$948.00
50	Cada Uno	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	$3.98	$199.00
50	Cada Uno	CARNE MOLIDA DE POLLO	$2.21	$110.50
-	-	TOTAL.....	-	$3,214.94

SON: **tres mil doscientos catorce 94/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $3,214.94 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:HOTEL INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **556** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 10/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales para cocinar

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 114
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 3,214.94
Monto Doc. Respaldo : 3,214.94

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	3,214.94	**3,214.94**
	Total Linea		**3,214.94**	**3,214.94**

INSTITUTO N ONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 2017 No 14 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **HOTEL INDES**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 140

COMPROMISO No. 556

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.			DIACO, S.A. DE C.V.		
		NIT			NIT		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
167	PAQUETES DE PAN PARA HAMBURGUESA X 6 UNIDADES	5401	$3,32	$554,44		$3,45	$576,15
100	TRES LECHES	01	$1,79	$179,00		$1,85	$185,00
100	VOLTEADO DE PLATANO	01	$0,74	$74,00		$0,85	$85,00
50	BRAZO GITANO	01	$0,60	$30,00		$0,75	$37,50
100	PAN BAGUETTE	01	$0,95	$95,00		$1,00	$100,00
500	PAN DE CAJA	01	$2,05	$1.025,00		$2,35	$1.175,00
200	FILETE DE POLLO	01	$4,74	$948,00		$5,00	$1.000,00
50	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	01	$3,98	$199,00		$4,00	$200,00
50	CARNE MOLIDA DE POLLO	01	$2,21	$110,50		$2,35	$117,50
			Subtotal	$3.214,94		Subtotal	$3.476,15
			Total	$3.214,94		Total	$3.476,15

5401

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$3,214,94** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170136
Correlativo Institucional: 72
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HOTEL
Periodo Vegencia: 03/02/2017-08/02/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	ObservacionesAnexos
1	Alimentos preparados y conservados (Sopas y estofados, tentempiés, postres y decoraciones de postres, mermeladas, gelatinas, pastas de untar de nuez, dulce y conservas de fruta, sandwiches y panecillos con relleno, acompañamientos preparados, etc.) (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HOTEL...)	AdquisiciónNO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

GERENCIA DE APROVICIONAMIENTO Y SUMINISTRO

COTIZACIÓN

OFERTANTE: PRODIVERSAL
DIRECCIÓN:
TELEFAX: 2250-4550
NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A:

LUGAR Y FECHA: 08/02/2017
NUMERO DE SOLICITUD:
2250-4505
REGISTRO 248672-0
FORMA DE PAG(Credito
PLAZO DE ENTRI 5 a 10 Dias Habiles
VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 Dias
NIT DE LA EMPRESA:

TELEFAX 2231- 9883 TELEFAX 2231- 9883

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	167	PAQUETES	PAN PARA HAMBURGUESA PAQ X 6 UND SAN MARTIN	$3.32	$554.44
2	100	UNIDADES	TRES LECHES POSTRE	$1.79	$179.00
3	100	UNIDADES	BOLTEADO DE PLATANO POSTRE TECLEÑA	$0.74	$74.00
4	50	UNIDADES	BRAZO GITANO POSTRE	$0.60	$30.00
5	100	UNIDADES	PAN BAGUETE	$0.95	$95.00
6	500	PAQUETES	PAN DE CAJA MONARCA MEDIANO	$2.05	$1,025.00
7	200	LIBRAS	FILETE DE POLLO 4 UND POR LIBRA POLLO INDIO	$4.74	$948.00
8	50	LIBRAS	CARNE MOLID DE RES ESPECIAL	$3.98	$199.00
9	50	LIBRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO INDIO	$2.21	$110.50
				Total	$3,214.94

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR,C.A. TELEFAX: 231-9922

NOMBRE:	MORENA ALVAREZ
FIRMA:	
SELLO:	

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DIACO, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 10 DE FEBRERO DE 2017

DIRECCIÓN: CARRETERA ANTIGUA A SAN MARCOS NUMERO DE SOLICITUD:

COL. LAS DELICIAS Nº 250 SAN MARCOS

TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925	**TELEFAX:** 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
167	Paquetes	PAN PARA HAMBURGUESA x 6 unidades	$ 3,45	$ 576,15
100	Unidades	TRES LECHES	$ 1,85	$ 185,00
100	Unidades	VOLTEADO DE PLATANO	$ 0,85	$ 85,00
50	Unidades	BRAZO GITANO	$ 0,75	$ 37,50
100	Unidades	PAN BAGUETTE	$ 1,00	$ 100,00
500	Paquetes	PAN DE CAJA	$ 2,35	$ 1.175,00
200	Libras	FILETE DE POLLO	$ 5,00	$ 1.000,00
50	Libras	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	$ 4,00	$ 200,00
50	Libras	CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2,35	$ 117,50
		SUB-TOTAL		$ 3.476,15
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Abigail Ramirez

FIRMA:

SELLO: DIACO, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES: Todos los precios ya incluyen iva. Pago de contado

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	27 DE ENERO DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		1,000	UNIDADES	PAN PARA HAMBURGUESA	
2		100	UNIDADES	TRES LECHES	POSTRE
3		100	UNIDADES	BOLTEADO DE PLATANO	POSTRE
4		50	UNIDADES	BRAZO GITANO	POSTRE
5		100	UNIDADES	PAN BAGUETTE	
6		500	PAQUETES	PAN DE CAJA	MONARCA MEDIANO
7		200	LIBRAS	FILETE DE POLLO	4 X LIBRA
8		50	LIBRAS	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	
9		50	LIBRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO	
10					
11					
12					
13					
14					
15					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	DE ACUERDO A SOLICITADO
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

LOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER EN EL HOTEL INDES, LOS EVENTOS PATROCINADOS POR EL INDES EN EL AÑO 2017

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

00376

FACTURA
No. 16SD000F
01003
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Fecha: 11/05/2017

Dirección: SAN SALVADOR

CREDITO 30 DIAS

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
40	CADA UNO PAN DE CAJA	$	2.05		$	82.00

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017
AMPARA NOTA DE REMISION No. 00201

SON: OCHENTA Y DOS DOLARES 00/100 DOLARES

SUMAS	$	82.00
(-) 1 % Iva Retenido)		
SUB-TOTAL	$	82.00
TOTAL	$	82.00

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JM -
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01012
NIT:
NRC: 248672 - 0

00340 0001012

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR Fecha: 05/2017

Dirección: SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
90	C/U. FILETE DE POLLO	$ 2.050000			$ 184.50
8	C/U. CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	$ 3.980000			$ 31.84
5	C/U. CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.210000			$ 11.05

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017
AMPARA NOTA DE REMISION No: 00206, 00210 Y 00211

SON: DOSCIENTOS VEINTE Y CINCO 38/100 DOLARES

Sumas	$	227.39
(-) 1%I/A Retenido	$	2.01
Sub-total	$	225.38
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	225.38

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quién relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

IMPRENTA DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020308-101-6, Apdo. 7 Tel. 2100-1234 DEFECTO IMPRESIÓN: SOLICITANDO FIRMA No. 31 A AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 0061 0 611-284/DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2016 COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL DEL No. 15001 AL No. 25000 RESOLUCIÓN No. 15001 AL No. 25000 RESOLUCIÓN No. 15001 AL No. 25000

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ, CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01023
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 03/06/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	CADA UNO. PAN BAGUETTE		$ 0.95	$	4.75
10	CADA UNO. CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL		$ 3.98	$	39.80
5	CADA UNO. CARNE MOLIDA DE POLLO		$ 2.21	$	11.05
35	CADA UNO. PAN DE CAJA MONARCA		$ 2.05	$	71.75

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017
AMPARA NOTA DE REMISION 00213 DE FECHA 03/06/2017

SON: CIENTO VEINTISEIS 22/100
DOLARES

SUMAS	$ 127.35
(-Iva Retenido)	$ 1.13
SUB-TOTAL	$ 126.22
TOTAL	$ 126.22

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mí (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quién relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

...ERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TEL: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01027
NIT:
NRC: 248672 - 0

376

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Cliente:

Fecha: 17/05/2017

CONTADO

Dirección:

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
90	C/U. FILETE DE POLLO	$ 4.74			$ 426.60
8	C/U. CARNE MOLIDA DE RES	$ 3.98			$ 31.84
5	C/U. CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.21			$ 11.05

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017
AMPARA NOTA DE REMISION 00206, 00210 Y 00211

SON: CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 34 /100 DOLARES

SUMAS	$ 469.49
	$ 4.15
SUB-TOTAL	$ 465.34
TOTAL	$ 465.34

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-25281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01029
NIT:
NRC: 248672 - 0

376

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 13/06/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
35	CADA UNO. PAN MONARCA	$ 2.05			$ 71.75
25	LIBRAS. FILETE DE POLLO	$ 4.74			$ 118.50
10	LIBRAS CARNE MOLIDA DE RES	$ 3.98			$ 39.80

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017
AMPARA NOTA DE REMISION No: 00215 DE FECHA 10/06/2017

SON:

DOSCIENTOS VEINTIOCHO 01/100

SUMAS	$ 230.05
(-Iva Retenido)	$ 2.04
SUB-TOTAL	$ 228.01
TOTAL	$ 228.01

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

IMP. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTF17084 JM -
IMP. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020582-001-6, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 31-1, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 00910 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 13041-RES-CR-2329: 2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01033
NIT:
NRC: 248672 - 0

376

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 16/06/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
16	PAQUETE DE PAN PARA HAMBURGUESA X 6 UNIDADES	$ 3.32		$	53.12
	VOLTEADO DE PLATANO	$ 0.74		$	4.44

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017
AMPARA NOTA DE REMISION No 00216 DE FECHA 13/06/2017

SON:

CINCUENTA Y SIETE 56/100

SUMAS	$	57.56
(-)Iva Retenido)		
SUB-TOTAL	$	57.56
TOTAL	$	57.56

Caso de Monto igual o mayor de $1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO - CLIENTE

RA DONNELLEY DE EL SALVADOR S A DE C.V. - NIT 0614-030287-005-5 Imp. 7,172, GIRO DEL EJERCICIO FISC. 2017-FINANCIO REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 2016-DGII-L-2017-2016 REC. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 RESOLUCION No. 1501-RES-DOR-NIT-II-2016 - 16/02/2016

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01041
NIT:
NRC: 248672 - 0

376

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 16/06/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
20	FILETE DE POLLO	$ 4.74			$ 94.80

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017
AMPARA NOTA DE REMISION No: 90217 DE FECHA 16/06/2017

SON:

NOVENTA Y CUATRO 80/100

SUMAS	$ 94.80
(-)va Retenido)	
SUB-TOTAL	$ 94.80
TOTAL	$ 94.80

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

DUPLICADO CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - NIT: 0614-020392-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 8026 D.G.I.I., 29/AGO/1995, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No.: 15041-RES-CR-26/01/2016 - 06/JUN/15

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01048
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 10/07/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	CADA UNO, FILETE DE POLLO	$ 4.74			$ 118.50
10	CADA UNO, CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.21			$ 22.10
10	CADA UNO, CARNE MOLIDA DE RES	$ 3.90			$ 39.00

ORDEN DE COMPRA No. 107/2017
AMPARA NOTA DE REMISION No: 00218 Y ~~00219~~ DE FECHA
03/07/2017 Y 07/07/2017

SON:
CIENTO SETENTA Y OCHO 60/100
DOLARES

SUMAS	$ 180.40
(-)Iva Retenido	$ 1.60
SUB-TOTAL	$ 178.80
TOTAL	$ 178.80

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGO:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, mo comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - IMPRESO POR
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-070262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO RES. No. 81-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 5605 B.C.I.E. 2006001997 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 RESOLUCION No. 1564-RES-CR-2015-2016 1060UN/15

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15. CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01054
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 13/07/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
60	PAQUETE. PAN MONARCA	$ 2.05			$ 123.00

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017

SON: CIENTO VEINTIUNO 91/100
DOLARES

SUMAS	$	123.00
(-va Retenido)	$	1.09
SUB-TOTAL	$	121.91
TOTAL	$	121.91

Caso de Monto Igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - (6PTT7062 JM)
RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NRC 0614-02259-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0626 D.G.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-46281-2016 - 05/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01056
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 26/07/2017

Dirección: CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	CADA UNO. PAN DE CAJA	$ 2.05		$	61.50
25	CADA UNO. FILETE DE POLLO	$ 4.74		$	118.50

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017

SON: CIENTO SETENTA Y OCHO 41/100
DOLARES

SUMAS	$	180.00
vs Retenido)	$	1.59
SUB-TOTAL	$	178.41
TOTAL	$	178.41

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 18PTT17062 JM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020192-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01062
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 27/07/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	CADA UNO. CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	$ 3.98		$	39.80

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017

SON: TREINTA Y NUEVE 80/100 DOLARES

SUMAS	$	39.80
-Iva Retenido)		
SUB-TOTAL	$	39.80
TOTAL	$	39.80

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I..	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO: CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020292-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 91-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0606-D.G.I., 2HOJAS/ORIG. / COPIA/LIBRO AUTORIZADO DESDE 16SD000F1001 HASTA 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 13941-REIS-CR-20181019 - 06JUN18

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01067
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 28/07/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	CADA UNO. PAQUETES DE PAN DE CAJA MONARCA	$ 2.05		$	61.50

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017

SON: SESENTA Y CINCO 50/100 DOLARES

SUMAS	$	61.50
-Iva Retenido)		
SUB-TOTAL	$	61.50
TOTAL	$	61.50

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al dia En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17092 JM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026-0-G.I.I., 29AGO1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 16SD000F1001 HASTA 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06JUN16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01069
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 28/07/2017

Dirección:

CONTADO

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	C/U. PAQUETES DE PAN DE CAJA MONARCA	$ 2.05			$ 61.50

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017

SON: SESENTA Y UNO 50/100 DOLARES

SUMAS	$ 61.50
SUB-TOTAL	$ 61.50
TOTAL	$ 61.50

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026-D.G.I.L. 29/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 16SD000F1001 HASTA 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01073
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 16/08/2017

Dirección: CONTADO

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
50	C/U. FILETE DE POLLO	$ 4.74			$ 237.00
15	C/U. CARNE MOLIDA DE POLLO	$ 2.21			$ 33.15

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017
AMPARA NOTA DE REMISION 00221

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE 76/100 DOLARES

SUMAS	$ 270.15
	$ 2.39
SUB-TOTAL	$ 267.76
TOTAL	$ 267.76

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-022262-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29AGO1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-25281-2016 - 06JUN16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01080
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 18/08/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
20	CADA UNO. PAN DE CAJA	$ 2.050			$ 41.00

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017

SON: CUARENTA Y UNO 00/100 DOLARES

SUMAS	$	41.00
(-Iva Retenido)		
SUB-TOTAL	$	41.00
TOTAL	$	41.00

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062.JM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT. 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-20281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01109
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 28/09/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	CADA UNO. CARNE MOLIDA DE RES	$ 3.98		$	39.80

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017

SON: TREINTA Y NUEVE 80/100 DOLARES

SUMAS	$	39.80
(-Iva Retenido)		
SUB-TOTAL	$	39.80
TOTAL	$	39.80

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

DUPLICADO - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17092 JM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.11, 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-28281-2016 - 06JUN16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01110
NIT:
NRC: 248672 - 0

376

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 28/09/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
20	CADA UNO. PAN MONARCA	$ 2.05			$ 41.00

ORDEN DE COMPRA No: 107/2017

SON:

CUARENTA Y UNO 00/100 DOLARES

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

SUMAS	$ 41.00
(-Iva Retenido)	
SUB-TOTAL	$ 41.00
TOTAL	$ 41.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0028 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 16SD000F1001 HASTA 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:569
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 14 de Marzo del 2017	No.Orden:114/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–Solicitado por la Gerencia de Ingeniería y Operaciones.	-	-
15	Cada Uno	Platina de 1/2" x 1/8"	$3.95	$59.25
3	Cada Uno	Disco de corte para hierro de 9"	$2.75	$8.25
30	Cada Uno	Yardas de cedazo metalico	$3.75	$112.50
1	Cada Uno	caja de remaches pop de 1/2"x 1/8"	$12.50	$12.50
10	Cada Uno	Brocas de tungsteno de 1/8"	$2.75	$27.50
5	Cada Uno	libras de electrodo 3/32	$2.25	$11.25
-	-	TOTAL.....	-	$231.25

SON: **doscientos treinta y un 25/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de doscientos treinta y un 25/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 569 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 14/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de Ferretería

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 117
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 231.25
Monto Doc. Respaldo : 231.25

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	1	171.75	**171.75**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	48.25	**48.25**
54119	Materiales Eléctricos	3	11.25	**11.25**
	Total Linea		**231.25**	**231.25**

9/3/17
12:00
A33

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 117 Nº 10 MAR. 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones.	Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 569

REFERENCIA (UACI_____)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		Surtidora Ferretera Salvadoreña S.A DE C.V					
		NIT:					
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
15	Platina de 1/2" x 1/8"	54112	$3.95	$59.25			
3	Disco de corte para hierro de 9"	18	$2.75	$8.25			
30	Yardas de cedazo metalico	12	$3.75	$112.50			
1	caja de remaches pop de 1/2"x 1/8"	18	$12.50	$12.50			
10	Brocas de tungsteno de 1/8"	18	$2.75	$27.50			
5	libras de electrodo 3/32	19	$2.25	$11.25			
			SUB-TOTAL	$231.25		SUB-TOTAL	
			TOTAL	$231.25		SUB-TOTAL	

54112 171.75
12 48.25
19 11.25
731.25

Se recomienda a **Surtidora Ferretera Salvadoreña S.A de C.V,** por un monto de **Doscientos treinta y un 25/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solictante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V.

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 6 de marzo de 2017.

DIRECCIÓN: Alameda Roosevelt No 3030, San Salvador

NUMERO DE SOLICI: Correlativo Comprasal 20170126

TELÉFONO: 2523-0804 TELEFAX 2260-5561

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIVIDA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	UNIDAD	PLATINA DE HIERRO DE 1/82" X 1/8"	$ 3.95	$ 59.25
3	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE HIERRO DE 9"	$ 2.75	$ 8.25
30	YARDA	CEDAZO METALICO	$ 3.75	$ 112.50
1	CAJA	REMACHES POP DE 1/2" X 1/8"	$ 12.50	$ 12.50
10	UNIDAD	BROCAS DE TUNGSTENO DE 1/8"	$ 2.75	$ 27.50
5	LIBRA	ELECTRODO DE 2/32"	$ 2.25	$ 11.25
		TOTAL		$ 231.25

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: JAZMIN CARTAGENA

FIRMA:

SELLO: SURTIFESA

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 06/03/2017 - Hasta: 08/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
34	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	compra de : 5000-Vales de Diesel 2000-vales de gasolina	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES a 60 dias Plazo. La empresa distribuidora de combustible debe contar: -Servicio de gasolineras en todo el territorio nacional: -sevicio de lunes a domingo -el cupon o vale debera ser por un valor de $5.00 presentar informe de calidad y medida exacta de combustible a suministrar emitido por el ministerio de economia. -adjuntar un listado de todas las gasolineras que distribuyen el combustible. -Los cupones o vales deberán presentarse sin fecha de vencimiento.
33	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	15-Platinas de 1/2" X 1/8" 3- Discos de corte para hierro de 9" 30-Yardas de cedazo metalico 1-Caja de remaches pop de 1/2" X 1/8" 10-Brocas tungsteno de 1/8" 5-Electrodo 3/32	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.
139	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Elaboración de 35 rótulos para las distintas área del palacio de los deportes	Precio con iva, crédito a 60 dias, en formato de INDES
136	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 6 Corbos 6 cumas 10 limas con mango	Precio con iva, crédito a 60 dias, formato de INDES
135	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 4 conos de trafico grandes con cinta reflletiva	Precio con iva, crédito a 60 dias, en formato de INDES
125	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de los siguiente repuesto y materiales:4 Microfonos inalambricos 10 Tweter membrana JBL 2418h 6 Kit para parlantes EON JBL 10 SW CKT de audio EON JBL 10 Potenciometros de 10 k de 6 pines EON JBL 2 Extensiones Electricas de 40 mts 4 Extensiones Electricas de 25 mts 6 Regletas 50 conectores XRL Machos 50 conectores XRL Hembra 26 conectores electricos industriales machos 25 conectores electricos industriales hembra 10 Extensiones mini plug de 1/8 para entrada de celular 1 libras de estaño delgado	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
77,87	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalación de dos aires acondicionados (Mini Split de 18,000 BTU y Mini Split de 60,000 BTU)	Precios con iva, en el formato de INDES

MEMORANDO

UAI-019-2017

PARA: Ing. Manuel Andrés Renderos García
Jefe de Sistemas y Equipos Eléctricos

DE: Lic. Francisco Ramírez Vásquez
Jefe de Auditoría Interna

ASUNTO: Reiterando solicitud de Limpieza entre Cielo falso y Techo

FECHA: 15 de febrero de 2017

Ing. Renderos

Atentamente le reitero en segunda ocasión la solicitud de gestionar una programación de limpieza en las instalaciones de la Unidad de Auditoría Interna de este Instituto, ya que fue solicitada el día 2 de los corriente mediante memorando UAI-013-2017, sin haber tenido una respuesta favorable hasta esta fecha, de lo cual dejo evidencia de existir una situación de daños materiales o personales que pudieran existir, que mi gestión fue encaminada a evitarlo de forma anticipada.

Sin otro particular muy cordialmente,

C.c.: Gerencia de Ingeniería y Operaciones
Gerencia Administrativa
UAI

15-02-17
10:10
Sofia

4:35

24-Feb-17
9:55
Denisse
172-454

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE MATERIALES

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#140

1. Fecha (DMA)	22 de Febrero de 2017		
2. Nombre del solicitante	Andrés Renderos		
3. Cargo	Jefe de Mantenimiento		
4. Dependencia	Gerencia de Ingeniería y Operaciones	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	Arqta. Lorena M. Viscarra	7. Firma del solicitante	
6. Nombre del autorizante	Lic. Juan José Gómez	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Limpieza de Techo y cielo falso en Auditoria Interna

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		15	c/u	Bien	Platinas de 1/2" x 1/8"
2		3	c/u	Bien	Discos de corte para hierro de 9"
3		30	yds	Bien	Cedazo metálico
4		1	c/u	Bien	caja de remaches pop de 1/2" x 1/8"
5		10	c/u	Bien	brocas de tungsteno de 1/8"
6		5	lbs	Bien	Electrodo 3/32

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera): Estos materiales se utilizaran para cerrar aberturas por donde se mete la basura y hojas.

28-2-2017 2:40

SURTIFESA

SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
GIRO: FERRETERIA
Calle Alameda Roosevelt #3030, Frente a Universidad Francisco Gavidia, San Salvador. PBX:2260-9111, Fax:2260-5561

FACTURA
16SD000F
Nº 01333
NIT:0
NRC.:225087-4

SEÑOR: **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR** | DUI.: | NIT.:
DIRECC: **PREVISION No. 569 No. ORDEN: 114/2017**

DIA	MES	AÑO
18	3	2017

CANT.	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P. UNIT.	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V.GRAVADDAS
15	CADA UNO		PLATINA DE 1/2" X 1/8"	$ 3.95			$ 59.25
3	CADA UNO		DISCO DE CORTE DE HIERRO DE 9"	$ 2.75			$ 8.25
30	CADA UNO		YARDAS DE CEDAZO METALICO	$ 3.75			$ 112.50
1	CADA UNO		CAJA DE REMACHES POP DE 1/2" X 1/8"	$ 12.50			$ 12.50
10	CADA UNO		BROCAS DE TUNGTENO DE 1/8"	$ 2.75			$ 27.50
5	CADA UNO		LIBRAS DE ELECTRODO 3/32"	$ 2.25			$ 11.25

VENDIDO POR	AUTORIZADO	TRANSPORTADO POR
V008/VO07		

SON:DOSCIENTOS TREINTA Y UNO 25/100 DOLARES

SUMAS		$ 231.25
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		231.25

GRACIAS POR SUS COMPRAS

IMPRESOS GRAFICOS MARTINEZ, José Antonio Martínez Díaz. Tel.: 2225-0515. NRC: 737348 NIT: 1429-300755-001-9 Aut. Imp. 569 DGII, Fecha Aut. 03-11-11. Urb. Sucre Block "C" No. 17 entre 27 y 29 Calle Ote., San Salvador. Resolución 15307-KER-DC-0734-2016 Del No. 1 al 1 000 Del 2000 de 1 - 77849-388-8

NOTA:
LA EMPRESA NO RESPONDE POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE HABER SIDO ENTREGADA LA MERCADERIA Y NO ACEPTARA NINGUNA DEVOLUCION SIN LA PRESENTACION DE ESTA NOTA.
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MATERIALES ELECTRICOS.
TODA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDO DESPUES DE 30 DIAS DE SU EMISION.

LLENAR SI LA CANTIDAD ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT/DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE/ CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO - CLIENTE

114

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:588
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 17 de Marzo del 2017	No.Orden:123/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	-	-
2	Adquisición	CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVO	$170.00	$340.00
-	-	TOTAL.....	-	$340.00

SON: **trescientos cuarenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE $340.00 HORARIO DE ALMACEN ES DE 8.30 AM. A 4.00 PM.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yluna

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 588 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 17/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por 2 cubetas de pintura anticorrosivo

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 124
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 340.00
Monto Doc. Respaldo : 340.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	340.00	**340.00**
	Total Linea		**340.00**	**340.00**

59

13/3/17
3:00
455

COMPROMISO No. 588

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 156 FECHA: 16 MAR. 2017 No 124 2017

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	EFESA, S.A. DE C.V.								
		NIT.								
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
2	CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVO		$170,00	$340,00						
			TOTAL	$340,00						

54107

*Se recomienda la adjudicación a la empresa "**EFESA, S.A. DE C.V.**" hasta por un monto de $340.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 09-03-2017.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arq. Lorena Viscarra
Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

Efesa, S.A. de C.V.

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.
Material Eléctrico, Automatización, Ferretería, Fontanería y Pintura.
1 AV. SUR ,N°519,LOCAL 2,SAN SALVADOR
Telfs 2221-1212
SUCURSAL

Cotizacion No. 01
Razon Social: **Electro Ferretera, S.A. de C.V**
NIT:
Registro: **170641-0**
Contacto: FATIMA GRANADOS
Correro: **electroferretera@live.com**

Fecha: 09 MARZO 2017
Cliente: **INDES**
Atencion: YESSENIA LUNA

Valides de Oferta: 30 dias CALENDARIO
Forma de Pago: Credito 60 DIAS CALENDARIO

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Marca / Procedencia	Precio Unitario (C/IVA)	Total (C/IVA)
1	CUBETA DE PINTURA EXCELLO ESMALTE COLOR AZUL BANDERA	2	CUBETA	SHERWIN WILLIAMS	$170.00	$340.00
2						$0.00
3						$0.00
4						$0.00

QUEDANDO EN ESPERA DE FAVORABLE RESPUESTA NOS SUSCRIBIMOS DE UD(S) MUY ATENTAMENTE

Sub-Total	$340.00
13% IVA	
Total	$340.00

DETALLE EN LA OFERTA:

Libre Gestión No. /2017
Denominado *
Los precios Unitarios y Monto Totales Ofertados: Incluye IVA
Garantía: Cambiaremos los bienes que al momento de la entrega presente defectos de fabricación golpeados, en mal estado, mal instalados entre otros.
Por este medio declaro que me encuentro solvente en mis obligaciones fiscales,
municipales, de seguridad social y previsional, y que no concurren en la sociedad que represento o en mi persona las incapacidades, impedimentos ni inhabilidades de los Art. 25, 26 y 158 de la LACAP por lo que cuento con la capacidad legal para ofertar y contratar con la Administración Pública
Que no se emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa vigente en El Salvador que prohíbe el trabajo infantil a.
y de protección de la persona adolescente trabajador
CLASIFICACION DE LA EMPRESA PEQUEÑA
Lugar de entrega: EN BODEGA
Tiempo de Entrega: Sera de un Maximo de 2 días posteriores a la firma la orden de compra.
y días habiles en un asola entrega
La Valides de Oferta: Treinta dias Calendario como maximo
Formas de Pago: Credito 60 dias dias Calendario

387 1/3/17 11:10 405

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#164

1. Fecha (DMA)	17 de Febrero 2017		
2. Nombre del solicitante	Ing. Roberto Arias Shente		
3. Cargo	Administrador		
4. Dependencia	Gimnasio Nacional	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	Arq. Lorena Margarita Viscarra	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	lic. Juan Jose Gomez	9. Firma del autorizante	

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Suminstro de pintura anticorrosiva en el Gimnasio Nacional

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	cubetas	pintura anticorrosovia	Color Azul Bandera , para pintar los diferentes rampas y pasamanos de esta instalación.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

RECIBIDO UAC Fecha 8-3-2017 Hora 10:42 Firma

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

07 MAR 2017 Veronica 12:30 pm

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	Ing. Roberto Arias Shente
CARGO:	Administrador
DEPENDENCIA:	Gimnasio Nacional

RECIBIDO RECEPCIÓN Fecha 7-Marzo-17 Hora 11:02 Firma Dennise No. de Correlativo 173-120

P/ Y assi proceda por favor

Fecha inicial: 08/03/2017 Fecha final: 08/03/2017 Por Institucion - Seleccione el tipo de Institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 08/03/2017 - Hasta: 08/03/2017

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
152	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA 2 CHAPAS TIPO PARCHE 9 CHAPAS PARA ESCRITORIO 7 CHAPAS PARA PUERTA 6 BOMBILLOS AHORRADORES DE 27 WATTS 1 GALON DE AQUALOOK 6 LLAVES PARA CHORROS DE 1/2" 0/R 5 PLIEGOS DE LIJA ORDINARIA PARA HIERRO	CREDITO A 60 DIAS
165	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	350 Sillas plásticas 55 mesas plásticas plegables	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
164	Oferta Seleccionada	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	2 Cubetas de pintura anticorrosiva color azul bandera	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes. gob.sv
163	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	3 botes Leche similac inicio 2 paquetes pampers recién nacido Dos botes milder 3 paquetes toallas húmedas 2 botes repelente 2 frasco jabon lavar 1 bote suavizante 2 botes champu 1 paquete jabón bb 2 cremas pañalitis	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
36	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	6-Accesorios para sanitarios	Precios con IVA incluido.
150	Oferta Seleccionada	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Puerta principal decorada medidas 98.5 cmts. de ancho por 2.10 mts. de altura instalada Puerta de baño medidas 0.66 cms. de ancho por 1.98 mts. de altura instalada	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
35	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	6-Accesorios para sanitarios	Precios con IVA incluido.
148	Oferta Seleccionada	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Servicios de 13 radios de comunicacion	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
159	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Filtros para piscinas en el Departamento de San Miguel	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
34	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	compra de : 5000-Vales de Diesel 2000-vales de gasolina	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES a 60 dias Plazo La empresa distribuidora de combustible debe contar: -Servicio de gasolineras en todo el territorio nacional -servicio de lunes a domingo -el cupon o vale debera ser por un valor de $5.00 presentar informe de calidad y medida exacta de combustible a suministrar emitido por el ministerio de economia. -adjuntar un listado de todas las gasolineras que distribuyen el combustible -Los cupones o vales deberan presentarse sin fecha de vencimiento.

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:592
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 17 de Marzo del 2017	No.Orden:130/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--MATERIAL SOLICITADO POR INGENIERIA Y OPERACIONES	-	-
2	Cada Uno	CHAPAS TIPO PARCHE YALE PARA PUERTA	$29.90	$59.80
9	Cada Uno	CHAPAS YALE PARA ESCRITORIO	$8.50	$76.50
7	Cada Uno	CHAPA MARCA YALE PARA PUERTA DE OFICINA	$18.50	$129.50
6	Cada Uno	LLAVES PARA CHORRO DE 1/2\" C/R	$8.75	$52.50
5	Cada Uno	PLIEGOS DE LIJA PARA HIERRO	$1.25	$6.25
6	Cada Uno	BOMBILLOS AHORRADORES DE 27 WATTS	$8.50	$51.00
1	Cada Uno	GALON DE AQUALOOK	$35.00	$35.00
-	-	TOTAL.....	-	$410.55

SON: **cuatrocientos diez 55/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $410.55 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobiern[illegible]l Salvador

Compr[illegible] Presupuestario

No. de Compromiso : 592 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 17/03/2017

Fecha Vencimiento : 31/12/2017

Ejercicio Fiscal : 2017

Concepto del Comp. : Por materiales de Ferreteria

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 128

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 410.55

Monto Doc. Respaldo : 410.55

130

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	35.00	**35.00**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	324.55	**324.55**
54119	Materiales Eléctricos	3	51.00	**51.00**
	Total Linea		**410.55**	**410.55**

13/3 3:00 455

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

INDES

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 16 MAR. 2017 No 728 2017

UNIDAD SOLICITANTE: INGENIERIA Y OPERACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 155

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	CHAPAS TIPO PARCHE YALE PARA PUERTA	18	$29,90	$59,80			
9	CHAPAS YALE PARA ESCRITORIO	18	$8,50	$76,50			
7	CHAPA MARCA YALE PARA PUERTA DE OFICINA	18	$18,50	$129,50			
6	BOMBILLOS AHORRADORES DE 27 WATTS	19	$8,50	$51,00			
1	GALON DE AQUALOOK	07	$35,00	$35,00	✓		
6	LLAVES PARA CHORRO DE 1/2" C/R	18	$8,75	$52,50			
5	PLIEGOS DE LIJA PARA HIERRO	18	$1,25	$6,25			
			Subtotal	$410,55		Subtotal	$0,00
			Total	$410,55		Total	0,00

COMPROMISO No. 552

54107 3%
18 324.JJ
19 51
410.JJ

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$410,55** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan** porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170146**
Correlativo Institucional:	**152**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA 2 CHAPAS TIPO PARCHE 9 CHAPAS PARA ESCRITORIO 7 CHAPAS PARA PUERTA 6 BOMBILLOS AHORRADORES DE 27 WATTS 1 GALON DE AQUALOOK 6 LLAVES PARA CHORROS DE 1/2" C/R 5 PLIEGOS DE LIJA ORDINARIA PARA HIERRO**
Periodo Vegencia:	**07/03/2017-09/03/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Ferretería (Tornillos, pernos, tuercas, arandelas, muelles, clavos, anclas, remaches, ferretería de montaje, fijadores varios, soportes y puntales, ganchos, roldanas pivotantes y ruedas, ferretería en general, etc) (COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERIA 2 CHAPAS TIPO PARCHE 9 CHAPAS PARA ESCRITORIO 7 CHAPAS PARA PUERTA 6 BOMBILLOS AHORRADORES DE 27 WATTS 1 GALON DE AQUALOOK 6 LLAVES PARA CHORROS DE 1/2" C/R 5 PLIEGOS DE LIJA ORDINARIA PARA HIERRO...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **ElectraFerretera, S.A de C.V** LUGAR Y FECHA: 09-mar-17

DIRECCIÓN: 6TA Calle Oriente No. 124 Edificio Silva Local 4 San Salvador NUMERO DE SOLICITUD: 02

TELÉFONO: 2271-2240 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES		CREDITO	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.		FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).		PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924		VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
		NIT DE LA EMPRESA:	
		NUMERO DE REGISTRO	170641 0

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	CHAPA TIPO PARCHE MARCA YALE DERECHA	$29,90	$59,80
9	UNIDAD	CHAPA TIPO PARCHE MARCA YALE PARA ESCRITORIO	$8,50	$76,50
7	UNIDAD	CHAPA YALE PARA PUERTA DE OFICINA CILINDRICA	$18,50	$129,50
6	UNIDAD	BOMBILLO AHORRADOR DE 27 W PHILIPS	$8,50	$51,00
1	UNIDAD	AQUALOCK COLOR BLANCO	$35,00	$35,00
6	UNIDAD	LLAVE DE CHORRO DE 1/2" CON ROSCA PESADO PP	$8,75	$52,50
5	UNIDAD	PLIEGO LIJA PARA HIERRO ORDINARIA 150	$1,25	$6,25
		TOTAL		$410,55

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: JUAN TOBIAS

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

24/2/17

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#152

1. Fecha (DMA)	23 DE FEBRERO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

CAMBIO DE CHAPAS EN PUERTAS Y ESCRITORIOS Y REPARACIONES VARIAS EN EL DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	U	CHAPA TIPO PARCHE MARCA YALE	PARA PUERTA PRINCIPAL
2		9	U	CHAPA MARCA YALE PARA ESCRITORIO	
3		7	U	CHAPA MARCA YALE PARA PUERTA	PUERTAS DE OFICINA
4		6	U	BOMBILLO AHORRADOR 27 WATTS	
5		1	GALÓN	AQUALOOK	
6		6	U	LLAVE PARA CHORRO DE 1/2" C/R	TIPO PESADA
7		5	PLIEGO	LIJA ORDINARIA PARA HIERRO	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO
Fecha: 2-3-2017
4:02
Firma: Melzi

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 27-Feb-17
Hora: 3:59
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 172-472

INDES
Gerencia Administrativa
27 FEB 2017
Recibido
Por: Veronica
4:00 pm

aney
ceda por
-axor

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

GERENCIA DEPORTIVA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

MEMORANDO

Para: Lic. Juan José Gómez.- Gerente Administrativo

De: Dr. Rafael Eduardo Morales.- Jefe Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte.

Fecha: 09 de febrero de 2017

Asunto: Sobre hurto de equipo

Por este medio me veo en la penosa situación de informarle sobre el hurto de una laptop marca ACER color negro, modelo Aspire 57426442, serie número LXR4F0106111115E5E16, con fecha de adquisición 08-04-2011, y un costo de $940.88; según factura No. 006960. La cual fue donada por el gobierno de Taiwán y asignada a este departamento.

La última vez que la utilicé fue el día lunes 6 del presente mes, hasta el día de ayer por la tarde que iba a utilizarla, vi que la computadora ya no estaba donde yo la había guardado. Verifique con los compañeros, por si alguien había tenido necesidad de ocuparla, pero nadie sabía nada.

Ayer por la tarde fui a interponer la denuncia a la policía, pero me dijeron que tenía que ser el apoderado legal de la institución, quien tiene que hacerlo. Razón por la cual le solicito, de la manera más atenta, girar a quien corresponda, a fin de que nos apoyen al respecto.

Considero que esta situación es ya insostenible, preocupante y hasta cierto punto, frustrante. El año pasado solicite el cambio de chapas en las clínicas y escritorios, así como también el cambio de combinación en las chapas de las puertas principales de acceso. Por lo que mucho agradeceré, su apoyo para que se retome nuestra solicitud.

Agradeciendo su colaboración.

Cordialmente,

9 FEB 2017
Verónica
4:52 p.m.

9-Feb-17
3:20
Denisse
172-170

GERENCIA TECNICA
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE

MEMORANDO

Para: Lic. Juan José Gómez- Gerente Administrativo

De: Dr. Rafael Eduardo Morales.- Jefe Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte.

Fecha: 6 de octubre de 2016

Asunto: Solicitando autorización

Según lo conversado con usted el día de ayer, sobre el hurto de los pulsómetros en nuestro departamento; por este medio le solicito su apoyo, a fin de que se autorice el cambio en la combinación de las puertas principales de acceso. Así mismo, se cambien las chapas en las puertas de los consultorios, y en los escritorios del personal de este departamento.

Mucho agradeceré se haga una remodelación en algunas divisiones internas, para resguardar el equipo que ahí se guarda.

Agradeciendo su apoyo y comprensión.

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	13 de Octubre de 2016
2. Nombre del solicitante	Andrés Renderos
3. Cargo	Jefe de Mantenimiento
4. Dependencia	Gerencia de Ingeniería y Operaciones
5. Vo.Bo. Gerencia	Arq. Lorena Margarita Viscarra
6. Nombre del autorizante	Lic. Juan José Gómez

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Cambio de chapas en puertas y escritorios y reparaciones varias de Medicina deportiva-Ciudad Inclusiva

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA BIEN O SERVICIO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	c/u	Bien	Chapas tipo parche para puerta principal, marca YALE
2		9	c/u	Bien	Chapas para escritorio, marca YALE
3		7	c/u	Bien	Chapas para puertas de oficina, con llave, marca YALE
4		6	c/u	Bien	bombillos ahorradores de 27 watts
5		1	gal	Bien	galón de aqualook
6		6	c/u	Bien	llavae para chorro de 1/2" con rosca tipo pesada
7		5	pliegos	Bien	lija ordinaria para hierro

SEGUN INFORME ESTE MATERIAL YA HABIA SIDO COMPRADO, PERO FUE HURTADO DE LA BODEGA DE MANTTO.

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	Palacio de los Deportes/Almacén
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	Andrés Renderos
CARGO:	Jefe de Mantenimiento de Equipos y Sistemas
DEPENDENCIA:	Gerencia de Ingeniería y Operaciones

14-10-16 8:42 Denisse Reyes

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:594
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 17 de Marzo del 2017	No.Orden:131/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ERICK ALBERTO ESCOBAR FUENTES	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--MATERIAL SOLICITADO POR INGENIERIA Y OPERACIONES	-	-
10	Cada Uno	VARILLAS DE PLATA AL 5%	$3.16	$31.60
1	Adquisición	DISCO PARA HIERRO	$7.91	$7.91
1	Cada Uno	COMPRESOR DE 30 TON/R RECIPROCANTE 220 VOLTIOS-MONOFASICOS	$653.14	$653.14
1	Cada Uno	TABLERO TRIFASICO DE 3 ESPACIOS	$107.35	$107.35
1	Cada Uno	DADO TERMICO DE 50 AMPERIOS 3 POLOS	$84.75	$84.75
30	Cada Uno	METROS DE CABLE THHN 8	$2.82	$84.60
1	Cada Uno	NITROGENO DE 30 LBS	$220.35	$220.35
1	Cada Uno	TAMBO DE GAS FREON 22 DE 30 LBS	$392.11	$392.11
-	-	TOTAL.....	-	$1,581.81

SON: **mil quinientos ochenta y un 81/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,581.81 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 594 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : ERICK ALBERTO ESCOBAR FUENTES

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 131

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 1,581.81

Monto Doc. Respaldo : 1,581.81

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 17/03/2017

Fecha Vencimiento : 31/12/2017

Ejercicio Fiscal : 2017

Concepto del Comp. : Por compresor de 30 toneladas, nitrogeno de 30 lbs, tambo de gas Freon 22 de 30lbs

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	612.46	**612.46**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	2	31.60	**31.60**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3	661.05	**661.05**
54119	Materiales Eléctricos	4	276.70	**276.70**
	Total Linea		**1,581.81**	**1,581.81**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR GRANDES PARA CRECER

16 MAR. 2017

FECHA: No 131 2017

UNIDAD SOLICITANTE: INGENIERIA Y OPERACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 161

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		SISTEMA DE FRIO (Erick Escobar)					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	COMPRESOR DE 30 TON/R RECIPROCANTE 220 VOLTIOS-MONOFASICOS		$653,14	$653,14	54118		
1	NITROGENO DE 30 LBS		$220,35	$220,35	07 ✓		
10	VARILLAS DE PLATA AL 5%		$3,16	$31,60	12 ✓		
30	METROS DE CABLE THHN 8		$2,82	$84,60	19		
1	TAMBO DE GAS FREON 22 DE 30 LBS		$392,11	$392,11	07 ✓		
1	DISCO PARA HIERRO		$7,91	$7,91	18 ✓		
1	TABLERO TRIFASICO DE 3 ESPACIOS		$107,35	$107,35	19		
1	DADO TERMICO DE 50 AMPERIOS 3 POLOS		$84,75	$84,75	19		
			Subtotal	$1.581,81		Subtotal	$0,00
			Total	$1.581,81		Total	0,00

COMPROMISO 594

54107 612.46
12 31.60
18 661.05
19 276.70
1,581.81

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : SISTEMA DE FRIO (ERICK ESCOBAR). POR UN MONTO DE $1,581,81 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión. Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario** este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170118**
Correlativo Institucional:	**99**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**1 COMPRESOR DE 30 TON/R RECIPROCANTE 220 VOLTIOS-MONOFASICOS 1 NITROGENO DE 30 LBS 10 VARILLAS DE PLATA AL 5% 30 METROS DE CABLE THHN 8 1 TAMBO DE GAS FREON 22 DE 30 LBS 1 DISCO PARA HIERRO 1 TABLERO TRIFASICO DE 3 ESPACIOS 1 DADO TERMICO DE 50 AMPERIOS 3 POLOS**
Periodo Vegencia:	**13/02/2017-16/02/2017**
Condiciones de Compra:	**crédito a 60 dias**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Ferretería (Tornillos, pernos, tuercas, arandelas, muelles, clavos, anclas, remaches, ferretería de montaje, fijadores varios, soportes y puntales, ganchos, roldanas pivotantes y ruedas, ferretería en general, etc) (1 COMPRESOR DE 30 TON/R RECIPROCANTE 220 VOLTIOS-MONOFASICOS 1 NITROGENO DE 30 LBS 10 VARILLAS DE PLATA AL 5% 30 METROS DE CABLE THHN 8 1 TAMBO DE GAS FREON 22 DE 30 LBS 1 DISCO PARA HIERRO 1 TABLERO TRIFASICO DE 3 ESPACIOS 1 DADO TERMICO DE ...)	Adquisiciónno		

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00



SISTEMAS DE FRIO

Suministros, Reparación Mantenimiento e Instalación de Equipos de Aire Acondicionado

Teléfono 7634-0112. e-mail: *sistemasdefrio777@gmaill.com*

San Salvador 20 Febrero de 2017

Señores:
Atención: **INDES**
Presente.-

Att:

Reciba un saludo cordial y bendiciones de lo alto, a continuación, presentamos a su persona nuestra oferta con los detalles siguientes:

DETALLE DE SUMINISTRO DE MATERIALES:

Cant.	DESCRIPCION	P.UNIT	Precio Total
1	**Compresor de 3.0 ton. marca Bristol, 220 voltios monofásico, gas R-22**	$ 653.14	$ 653.14
1	**Nitrógeno**	$ 220.35	$ 220.35
10	**Varillas de plata al 5%**	$ 3.16	$ 31.60
30	**Mts de cable thhn 8**	$ 2.82	$ 84.60
1	**Tambo de gas 30 lbs**	$ 392.11	$ 392.11
1	**Disco para hierro**	$ 7.91	$ 7.91
1	**Tablero Trifásico de tres espacios**	$ 107.35	$ 107.35
1	**Dado térmico de 50 amperios-3 polos**	$ 84.75	$ 84.75
	TOTAL INCLUYE I.V.A.		**$ 1,581.81**

Carrier LG SAMSUNG Panasonic YORK ComfortStar® Air Conditioning and Heating

TRABAJAMOS TODAS LAS MARCAS



SISTEMAS DE FRIO

Suministros, Reparación Mantenimiento e
Instalación de Equipos de Aire Acondicionado

Teléfono 7634-0112. e-mail: *sistemasdefrio777@gmaill.com*

Condiciones Generales de Suministro:

- **Forma de pago:** *30 días*
- **Fecha de Inicio de la Obra:** *al tener orden de compra del cliente.*
- **Validez de la Oferta:** *8 días calendario a partir de la fecha de recepción de las ofertas o mientras duren existencias y se mantenga precio en el gas refrigerante.*
- *La presente oferta solo es suministro de materiales.*
- *En motores eléctricos y compresores, no hay garantía.*

Estamos para servirles, cualquier consulta estamos a sus ordenes.

F._____

Erick Escobar
Proyectos
Cel. 7634-0112
e-mail: sistemasdefrio777@gmail.com

Carrier LG SAMSUNG Panasonic YORK ComfortStar Air Conditioning and Heating

TRABAJAMOS TODAS LAS MARCAS

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE MATERIALES

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#99

1. Fecha (DMA)	07 de Febrero 2017		
2. Nombre del solicitante	Andrés Renderos		
3. Cargo	Jefe de Mantenimiento		
4. Dependencia	Gerencia de Ingeniería y Operaciones	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	Arqta. Lorena M. Viscarra	7. Firma del solicitante	
6. Nombre del autorizante	Lic. Juan José Gómez	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Reparación de 2 equipos de A.A. en Departamentos de Alto Rendimiento e Inclusión Social

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	c/u	Bien	compresor de 3 TON/R reciprocante 220 voltios-monofásico
2		1	c/u	Bien	nitrógeno de 30 lbs.
3		10	c/u	Bien	varillas de plata al 5%
4		30	mts	Bien	cable thhn 8
5		1	c/u	Bien	tambo de gas freón 22 de 30 lbs.
6		1	c/u	Bien	disco para hierro
7		1	c/u	Bien	tablero trifásico de 3 espacios
8		1	c/u	Bien	dado térmico de 50 amperios-3 polos

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

INDES Gerencia Administrativa Fecha 09 FEB 2017 Por: Veronica Hora: 9:00 am

RECIBIDO UACI Fecha: 10-02-17 Hora: 11:55 am Firma: YG

RECIBIDO RECEPCION Fecha: 8-Feb-17 Hora: 12:00 Firma: Denise No. de Correlativo: 172-137

P/ ... Yancy proceda por favor

14

MEMORANDUM

No. 18

Para: Lic. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 26 de enero de 2017.

Asunto: **Solicitud de revisión y reparación de Aire Acondicionado.**

Atentamente solicito a usted autorizar la revisión y reparación del aire acondicionado que está ubicado en el área del Departamento de Deporte Estudiantil en la Gerencia de Deporte Social.

El aire esta relativamente nuevo.

2 años.

Agradeciendo su fina autorización y trámite correspondiente.

INNOVAIR

1 compresor 3 TON RECIPROCAME
220V / 1Ø
1 NITROGENO 30 LBS.
10 VARILLAS DE PLATA 5%
1 TAMBO GAS 30 LBS FREON 22.
1 DISCO P/HIERRO

Mantenimiento

INDES
26 ENE 2017
V Gomez
4:27 pm

RECIBIDO
RECEPCION
Fecha: 26-Ene-17
Hora: 2:34
Firma: Denise
No. de Correlativo: 171-435

030217
10:10

03/02/17
11:05
213

17

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

DEPARTAMENTO DEPORTE DE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 14-2017

Para: Arq. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

De: Lic. Rafael Antonio Morán Santos
Jefe Departamento Deporte Inclusión Social

Asunto: Solicitando revisión, limpieza y carga de gas de aire acondicionado

Fecha: 3 de febrero de 2017

Muy atentamente solicito, revisión, limpieza y carga de gas, para el equipo de aire acondicionado que está ubicado en este departamento, ya que no enfría y el calor esta intolerable por la época del año, lo que hace que se sienta demasiado calor en el área.

Cordialmente,

MANUEL RENDIROS
VER DISPONIBILIDAD

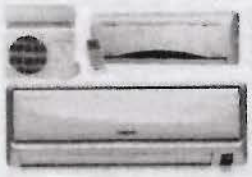
30 mts cable ghlm 8
Tablero 3 E
1 Térmico 50/3

RECIBIDO
RECEPCION
030217

030217
10:10

SISTEMAS DE FRIO

ERICK ALBERTO ESCOBAR FUENTES
Giro: Otros Servicios de Reparación no Clasificado Previamente
Av. Araujo, Col. Santa Eugenia, San Salvador
Tel.: 7634-0112 • sistemasdefrio777@gmail.com



FACTURA
16SD000F
NO. 0017
N.R.C.: 120216-5
NIT: [redacted]

DIA	MES	AÑO
30	03	2017

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Dirección:
NIT o DUI:
Crédito Contado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Linea: 0102 Administración General, Material Solicitado Por Ingeniería y Operaciones	$3.16			$31.60
10	Varillas de plata al 5%	$7.91			$ 7.91
1	Disco para hierro	$653.14			$653.14
1	Compresor de 30 Ton/R Reciprocante 220 Volts. Mono.	$107.35			$107.35
1	Tablero Trifasico de 3 espacios	$ 84.75			$ 84.75
1	Dado Termico de 50 Amperios 3 polos				
				SUMAS $	884.75
				VENTAS EXENTAS $	
				(-) IVA RETENIDO $	
				VENTA TOTAL $	884.75

SON: Ochocientos ochenta y cuatro 75/100

RECIBIDO POR: GASTO

ENTREGADO POR

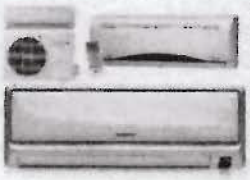
IMPRENTA SCORPION. Carlos Ernesto Santamaría Reg. No. 61407-6 NIT: 0614-071150-001-2,
10a. Av. Sur No. 1447, San Salvador. Fecha Aut. 29-09-92 Fecha de Imp. 02-2015
Resolución No. 15041-RES-CR-06720-2016 Serie Autorización: 16SD000F1 al 16SD000F50

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Verde - Cliente

13/1/2017

SISTEMAS DE FRIO

ERICK ALBERTO ESCOBAR FUENTES
Giro: Otros Servicios de Reparación no Clasificado Previamente
Av. Araujo, Col. Santa Eugenia, San Salvador
Tel.: 7634-0112 • sistemasdefrio777@gmail.com



FACTURA
16SD000F
N0. 0019
N.R.C.: 120216-5
NIT: [redacted]

DIA	MES	AÑO
30	03	2017

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Dirección:
NIT o DUI:

Crédito Contado

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	Mts de Cable THHN 8	$2.82			$34.60
1	Nitrogeno de 30 lbs	$220.35			$220.35
1	Tambo de gas freon 22 de 30 lbs	$392.11			$392.11

SON: Seis Cientos Noventa y Siete 06/100

RECIBIDO POR

ENTREGADO POR

GMSO

SUMAS		$ 697.06
VENTAS EXENTAS		$
(-) IVA RETENIDO		$
VENTA TOTAL		$ 697.06

IMPRENTA SCORPION. Carlos Ernesto Santamaria Reg. No. 61407-6 NIT: 0614-071150-001-2,
10a. Av. Sur No. 1447, San Salvador. Fecha Aut. 29-09-92 Fecha de Imp. 03-2015
Resolución No. 15041-RES-CR-06720-2016 Serie Autorización: 16SD000F1 al 16SD000F50

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Verde - Cliente

131/2017.

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:610
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 21 de Marzo del 2017	No.Orden:133/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, DE MORAZAN DESVIO DE TIJERA PERQUIN LUEGO PASANDO POR SAN SIMON Y PARQUE CENTRAL DE CHIRILAGUA HACIA VILLA CARI SALIDA EL 16 DE MARZO RETORNO EL 17 DE MARZO POR LA TARDE BUS	$445.00	$890.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL LA UNION DEL COLEGIO NUEVO LICEO PASAR SOBRE EL LITORAL PASANDO EL TAMARINDO HACIA VILLA CARI SALIDA EL 16 DE MARZO RETORNO EL 17 DE MARZO DEL 2017. BUS	$385.00	$770.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, CHALATENANGO DE CENTRO ESCOLAR JOSE MARTIR SAN IGNACIO FECHA 17 DE MARZO DEL 2017. BUS	$365.00	$365.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,025.00

SON: **dos mil veinticinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE $2,025.00 HORARIO DE ALMACEN ES DE 8.30 AM. A 4.00 PM.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yluna

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 610 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 21/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Poe servicio de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 9 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 2,025.00
Monto Doc. Respaldo : 2,025.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Marzo	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	2,025.00	**2,025.00**
	Total Linea		**2,025.00**	**2,025.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 610

REF-UACI 165

FECHA: 21 MAR. 2017 No 09 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

JUEGOS ESTUDIANTILES 2017

CANT	DESCRIPCION	TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.								
		NIT								
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, DE MORAZAN DESVIO DE TIJERA PERQUIN LUEGO PASANDO POR SAN SIMON Y PARQUE CENTRAL DE CHIRILAGUA HACIA VILLA CARI SALIDA EL 16 DE MARZO RETORNO EL 17 DE MARZO POR LA TARDE	BUS	$445,00	$890,00						
2	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL LA UNION DEL COLEGIO NUEVO LICEO PASAR SOBRE EL LITORAL PASANDO EL TAMARINDO HACIA VILLA CARI SALIDA EL 16 DE MARZO RETORNO EL 17 DE MARZO DEL 2017.	BUS	$385,00	$770,00						
1	SERVICIO DE TRANSPORTE FUTBOL, CHALATENANGO DE CENTRO ESCOLAR JOSE MARTIR SAN IGNACIO FECHA 17 DE MARZO DEL 2017.	BUS	$365,00	$365,00						
			TOTAL	$2.025,00						

54357

*Se recomienda la adjudicación a la empresa "**TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.** hasta por un monto de $2,025.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 16-03-2017.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados** como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Lic. Roxana Elizabeth Calderon
Deporte Estudiantil

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transportes Transervis PF, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: 15 de marzo del 2017

DIRECCIÓN: Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte, Casa No. 5 Mejicanos NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO:2282-6645 2282-5060 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: Srta. Jesenia Luna (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802	TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DEPTO. DE MORAZAN	$445.00	$890.00
2	unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DEPTO. DE LA UNION	$385.00	$770.00
1	unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL DEPTO. DE CHALATENANGO	$365.00	$365.00
		TOTAL		$2,025.00

Son: Dos mil veinticinco 00/100 dolares ($2,025.00) incluyendo IVA por el servicio de 5 buses

OFERTANTE

NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde

FIRMA:

SELLO: TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V. NIT: 0614-041215-107-9 REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimentos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

MEMORANDUM

No. 75

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

#182

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 14 de marzo de 2017.

Asunto: **Servicio adicional de día y ruta de transporte de Morazán, La Unión y Chalatenango.**
Festival 13-14 años Fútbol, Voleibol y Baloncesto Masculino y Femenino.

Como es de su conocimiento hoy realizamos los tres Congresillos Técnicos para el Festival Categoría 13-14 años (M y F), por lo que nos encontramos con la dificultad que hay equipos de Oriente que nos son de la cabecera departamental, por lo que nos vemos obligados a cambiar la logística de estos departamentos, según detalle:

- ***Morazán:*** *Saldrá el día jueves 16 de marzo a la 1:00 pm del desvió de Tijera (Perquín), luego pasara por San Simón y Parque Central de Chirilagua, hacia la Villa CARI y el día 17 de la Villa CARI al Gimnasio Nacional, Federación de Fútbol y por la tarde el retorno.*
- ***La Unión****: Salida día jueves 16 de marzo a la 1:00 pm del Colegio Nuevo Liceo La Unión, pasar sobre el litoral, pasando por El Tamarindo, hacia la Villa CARI, el día 17 de la Villa CARI hacia el Gimnasio Nacional, federación de Fútbol y por la tarde el retorno.*
- ***Chalatenango****: Salida 17 de marzo, una coaster para el equipo de fútbol Centro Escolar José Martín (San Ignacio) y un bus a las 5:00 am en la Promotoria de Chalatenango para dos equipos de baloncesto, retorno el mismo día.*

Como es de su conocimiento este evento inicia a las 9:00 am, por lo que estos equipos no podrían venir a tiempo a los juegos por su lejanía. Y solicitamos el alojamiento y comida para 95 atletas de La Unión y Morazán.(cena del día 16 y desayuno del día 17 de marzo).

Agradeciendo su fino apoyo.

Esta nota había ingresado el 10 de marzo con número correlativo 173-229

10:24am

15-3-2017
9:46

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 14-Marzo-17
Hora: 10.15
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 173-265

P/ Jessi
proceda por favor

#177

MEMORANDUM

No. 70

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 10 de marzo de 2017.

Asunto: **Solicitud de cambio de día y ruta de transporte de Morazán, La Unión y Chalatenango.**
Festival 13-14 años Fútbol, Voleibol y Baloncesto Masculino y Femenino.

10/3/17

Como es de su conocimiento hoy realizamos los tres Congresillos Técnicos para el Festival Categoría 13-14 años (M y F), por lo que nos encontramos con la dificultad que hay equipos de Oriente que nos son de la cabecera departamental, por lo que nos vemos obligados a cambiar la logística de estos departamentos, según detalle:

- ***Morazán:*** *Saldrá el dia jueves 16 de marzo a la 1:00 pm del desvió de Tijera (Perquín), luego pasara por San Simón y Parque Central de Chirilagua, hacia la Villa CARI y el día 17 de la Villa CARI al Gimnasio Nacional, Federación de Fútbol y por la tarde el retorno.*
- ***La Unión****: Salida día jueves 16 de marzo a la 1:00 pm del Colegio Nuevo Liceo La Unión, pasar sobre el litoral, pasando por El Tamarindo, hacia la Villa CARI, el día 17 de la Villa CARI hacia el Gimnasio Nacional, federación de Fútbol y por la tarde el retorno.*
- ***Chalatenango****: Salida 17 de marzo, una coaster para el equipo de fútbol Centro Escolar José Martín (San Ignacio) y un bus a las 5:00 am en la Promotoria de Chalatenango para dos equipos de baloncesto, retorno el mismo día.*

13-3-2017 4:17

Como es de su conocimiento este evento inicia a las 9:00 am, por lo que estos equipos no podrían venir a tiempo a los juegos por su lejanía. Y solicitamos el alojamiento y comida para 95 atletas de La Unión y Morazán.(cena del día 16 y desayuno del día 17 de marzo).

Agradeciendo su fino apoyo.

10/3/17

4:21 pm

RECIBIDO
Fecha: 10-Marzo-17
Hora: 3:55
Firma: Denisse
No. de Correlativo: 173-229

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

Fecha inicial: 14/03/2017 Fecha final: 14/03/2017 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 14/03/2017 - Hasta: 14/03/2017

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripcion	Condiciones Compra
178	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 120 Adoquin 60 Millares de adoquin 4 Bolsa de cemento 2 Tanques de presion de 220 galones de 100 PSI 1 Equipo de bombeo (motor y bomba) 7 5 HP 1 Switch de presion de 20 a 40 PSI 1 Manometro de glicerina 2 T PVC 2 (Alta presion) 2 Codos PVC 2 (Alta presion) 2 Cameo PVC 2 (Alta presion) 3 Adaptadores de PVC 2 (Alta presion) 1 Reductor de 2 A 1/4 PVC (Alta presion) 1 1/4 de pegamento de PVC 3 Rollo cinta teflon ancha 1 tubo de PVC 2 (alta presion) 1 Granada de pvc de 1 1/4 1 Granada de pvc de 2 1 Valvula de flotador de 2	los precios con iva, formato de INDES credito a 60 dias
176	Convocatoria	Victor Manuel Arguetá Martinez	Adquisicion del siguiente material: 2 Cajas rectangulares plasticas tipo universal 1 Dados termicos THOL de 125 amp 2 polo 4 Cintas aislantes scotch 3m 12 Receptaculos de taquilla 1 Galon de pintura de aceite verde grama 1 Caja de electrodos 3/32 6 Disco para corte de hierro 9 2 Disco de cono para concreto tipo de diamante 9 50 Mts de cable TSJ 2X10	los precios con iva, formato de INDES, Crédito a 60 dias.
177	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Servicio de transporte en coaster de Morazan, La Unión y Chalatenango	Precios con iva incluido, enviar a, y.luna@indes.gob.sv
32	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Servicios de diagnostico y reparación de 2 tableros electronicos y/o bombas de 5 HP de cisterna principal del palacio de los deportes	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.
174	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 4 Cubetas de pintura de aceite color blanco osito 4 Cubetas de pintura de aceite color azul bandera 10 Pliegos de lija 4 Brochas de 4 4 Brochas de 6 4 Galones de solvente 4 Bandejas con rodillos 4 Codos con pared 4 Machetes con bainas 5 Cumas 18 Limas rectangulares	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
171	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 4 Redes para porteria de Futbol sala 1 Taladro de 1000 watts marca bosh 20 Adaptadores machos de 1/2 20 Codos lisos de 1/2 20 Codos con rosca de 1/2 24 Tubos de abasto para sanitarios 53 Valvulas de control al piso 50 Valvulas de control a la pared 20 Galon de 1/2 20 rollos de cinta teflon 16 Juegos de accesorios para baño 2 Galones de pegamento para PVC 6 Lavamanos 6 Inodoros 25 Focos de 175 watts 6 Focos de 1000 watts 25 Focos de 1500 watts 6 Rollos de cinta aislante 12 Roseta para focos 24 Toma corriente polarizados 12 Toma corriente A 220 voltios 12 Cajas Octagonal 2 Cajas termicas de 4 espacios 1 Llave silicon de 8" 1 Juegos de desarmadores 5 Tomacorrientes dobles de intemperie 10 Tomacorrientes dobles 5 Carretillas de mano 12 Disco de pulidora para hierro 12 Disco de pulidora para concreto 3 Juegos de brocas para concreto 3 Juegos de brocas para hierro 1 Cinta fibra 6 Brocas para rotomartillo de 3/8 para concreto 6 brocas para rotomartillo de 1/2 para concreto 8 Cuartos de pegament sikadur 50 Anclas de 1/2 50 Anclas de 3/8 50 Pernos para ancla de 1/2 galoseos 50 Pernos para ancla de 3/8 galoseos 10 Limas triangulares 6" con mango 3000 Remaches pop de 1x1/8 32 Pliegos de lija de agua No 120 16 Pliegos de lija para hierro 1 Faja para tractor John Deere 1 Rollo de hilo para orilladora 1 Rotomartillo de 1/2 1000 w Bosh 2 Tijeras para podar 1 Remachadora 10 Disco de pulidora para azulejos 50 Reductores de 3/4 para 1/2 1 Extencion electrica de 30 metros de largo 6 M3 de arena de rio 3 Tubos de grasa para tractor 3 Filtros de aciete para tractor John Deere 4 Bujillas para tractor John Deere 2 Cuchillas para tractor John Deere 18 5 3 Cuchillas para tractor John Deere 22 2 Aceite tre en uno 5 Aceite Sea 15w 30 para motor 10 Tomas corriente sencillos 2 Aspiradora para piscina de 20 rodos 8 Azadon grande 8 Azadon mediano 12 Palas metalicas 2 Barra lineal 2 Palas duplex 20 Valvulas de 1/2 metalicas 6 Sierra para cortar hierro 2 Marco para sierra 4 Canasta para aspiradora de piscina 36 Arena silica para filtros de piscinas 1 Manerales telescopicos para piscinas de 8 mts 2 Cepillos plasticos de 36 4 QQ de abono triple 15 2 QQ de abono triple 20 6 Litros de Atrazina 8 Libras de veneno para hormiga 9 Libras de veneno para zompopo 2 Bote de grasa 1 Grapadora tes 38 sthil 1 Sopladoras 1 Pistola para silicon 6 M3 tierra negra 6 Cubetas de pintura de aceite color azul bandera 5 Cubetas de pintura de agua color azul bandera 6 Cubetas de pintura de aceite color blanco 6 Cubetas de pintura de agua color blanco 3 Cubetas de pintura de agua color verde grama 3 Cubetas de pintura anticorrosivo 6 Cubetas de pintura de agua color blanco hueso 12 Cubetas de pintura de agua color blanco caida peninsular 3 Cubetas de pintura de agua color verde musgo 3 Cubetas de pintura de agua color amarillo albarcoque 1 Llave tipo cangreja de 8" 1 Cepillos metalico de 18 2 Serruchos 6 Tubos de silicon transparente 20 Galones de solvente mineral 2 Marqueras de 2 para 25 metros de largo	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
166	Convocatoria	Victor Manuel Arguetá Martinez	Adquisicion del siguiente material deportivo: 1600 banderolas plasticas de entrenamiento altura de 1 metro 100 escaleras plasticas de entrenamiento 80 pelotas de futbol #3 80 pelotas de futbol #4 80 pelotas de futbol #5	los precios con iva, en formato de INDES, credito a 60 dias
161	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 2 estantes metalicos (1 de 1 35 mts x 2 20 x 0 60 , 1 3 90 mts x 2 20 x 0 60)	Precios con iva, credito a 60 dias, formato de INDES
157	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 1 aire acondicionado tipo de ventana de 1 tonelada/R 240 voltios gas 410-A	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
151	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Reparación de la Piscina de Clavados del Complejo Deportivo El Polvorin (Reparación de tuberias de Squimer).	Los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 dias, cordinar la visita de campo al telefono 2231-9923 o al correo vargueta@indes.gob.sv

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:618
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 21 de Marzo del 2017	No.Orden:135/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--material solicitado por ingeniería y operaciones	-	-
25	Cada Uno	BALERO SELLO DE HULE Nº 6309	$40.00	$1,000.00
15	Cada Uno	BALERO SELLO DE HULE Nº 6207	$15.00	$225.00
15	Cada Uno	SELLO MECANICO 45MM	$100.00	$1,500.00
25	Cada Uno	SELLO MECANICO 1 5/8	$90.00	$2,250.00
15	Cada Uno	VALVULA DE PIE DE 4\"	$210.00	$3,150.00
2	Cada Uno	RELE BIMETAL 50-65 AMPERIOS TRIFASICO	$90.00	$180.00
-	-	TOTAL.....	-	$8,305.00

SON: **ocho mil trescientos cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $8,305.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:almacen

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yaganiez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 618 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 21/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por diversos materiales para Operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 146
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 8,305.00
Monto Doc. Respaldo : 8,305.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1	8,125.00	**8,125.00**
54119	Materiales Eléctricos	2	180.00	**180.00**
	Total Linea		**8,305.00**	**8,305.00**

PRESUPUESTO

63 15/3/17 3:30 474

INSTITUTO NACION E LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIO S Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNIDOS PARA CRECER

21 MAR. 2017

FECHA: No 146 2017

UNIDAD SOLICITANTE: INGENIERIA Y OPERACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 172

COMPROMISO No. 618

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		ELECTROFERRETERA, S.A. DE C.V.			JUAN SANTOS TOBIAS MONGE			FERRODISCOMER, S.A. DE C.V.		
		NIT			NIT			NIT		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
25	BALERO SELLO DE HULE Nº 6309		$45,00	$1.125,00		$46,90	$1.172,50	18	$40,00	$1.000,00
15	BALERO SELLO DE HULE Nº 6207		$20,00	$300,00		$22,00	$330,00	18	$15,00	$225,00
15	SELLO MECANICO 45MM		$113,00	$1.695,00		$117,00	$1.755,00	17	$100,00	$1.500,00
25	SELLO MECANICO 1 5/8		$99,00	$2.475,00		$99,00	$2.475,00	18	$90,00	$2.250,00
15	VALVULA DE PIE DE 4"		$225,00	$3.375,00		$238,90	$3.583,50	18	$210,00	$3.150,00
2	RELE BIMETAL 50-65 AMPERIOS TRIFASICO		$113,00	$226,00		$122,00	$244,00	19	$90,00	$180,00
				Total $9.196,00			Total $9.560,00			Total $8.305,00

5 1112 8,125.
19 180
8,305.

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : FERRODISCOMER, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE $8,305,00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170145
Correlativo Institucional:	152
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion:	25 BALERO SELLO DE HULE Nº 6309 15 BALERO SELLO DE HULE Nº 6207 15 SELLO MECANICO 45MM 25 SELLO MECANICO 1 5/8 15 VALVULA DE PIE DE 4" 2 RELE BIMETAL 50-65 AMPERIOS TRIFASICO 10 BALERO SELLO DE HULE Nº 6308 30 BALERO SELLO DE HULE Nº 6206 15 BALERO SELLO DE HULE Nº 6205 25 SELLO MECANICO 1 1/4 20 SELLO MECANICO 5/8 15 SELLO MECANICO 3/4 6 SELLO MECANICO 1" 15 LIBRAS DE WYPE 10 SWITCH DE PRESION 20/40 10 VALVULA CHECK 1 1/2 SIMMONS 10 VALVULA CHECK 1 1/4 SIMMONS 5 VALVULA DE PIE DE 2" 5 VALVULA DE PIE DE 3" 10 MANOMETRO DE 100 PSI DE GLICESINA 2 CONTACTOR DE 65 AMPERIOS CON AUXILIAR BOBINA A 220V TRIFASICO
Periodo Vegencia:	02/03/2017-07/03/2017
Condiciones de Compra:	CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1.	Ferreteria (Tornillos, pernos, tuercas, arandelas, muelles, clavos, anclas, remaches, ferreteria de montaje, fijadores varios, soportes y puntales, ganchos, roldanas pivotantes y ruedas, ferreteria en general, etc) (25 BALERO SELLO DE HULE Nº 6309 15 BALERO SELLO DE HULE Nº 6207 15 SELLO MECANICO 45MM 25 SELLO MECANICO 1 5/8 15 VALVULA DE PIE DE 4" 2 RELE BIMETAL 50-65 AMPERIOS TRIFASICO 10 BALERO SELLO DE HULE Nº 6308 30 BALERO SELLO DE HULE Nº 6206 15 ...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **ElectroFerretera, S.A de C.V** LUGAR Y FECHA: 09-mar-17

DIRECCIÓN: 6TA Calle Oriente No. 124 Edificio Silva Local 4 San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2271-2240 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	170641 0

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25		BALEROS SELLO DE HULE 6309	$45,00	$1.125,00
10	UNIDAD	BALEROS SELLO DE HULE 6208	$22,50	$225,00
30	UNIDAD	BALERO SELLO DE HULE 6206	$16,50	$495,00
15	UNIDAD	BALERO SELLO DE HULE 6207	$20,00	$300,00
15	UNIDAD	BALERO SELLO HULE 6205	$13,50	$202,50
15	UNIDAD	SELLO MECANICO 45 MM	$113,00	$1.695,00
25	UNIDAD	SELLO MECANICO 11/4"	$80,00	$2.000,00
25	UNIDAD	SELLO MECANICO1 5/8	$99,00	$2.475,00
20	UNIDAD	SELLO MECANICO DE 5/8"	$40,00	$800,00
15	UNIDAD	SELLO MECANICO DE 3/4"	$58,00	$870,00
6	UNIDAD	SELLO MECANIO DE 1"	$75,00	$450,00
15	LIBRAS	WIPPER	$1,25	$18,75
10	UNIDAD	SWICK DE PRESION 20 /40	$45,00	$450,00
10	UNIDAD	VALVULA SIMMONS DE 11/2"	$80,00	$800,00
10	UNIDAD	VALVULA SIMMONS DE 11/4"	$75,00	$750,00
5	UNIDAD	VALVULA DE PIE 2"	$45,00	$225,00
5	UNIDAD	VALVULA DE PIED DE 3"	$130,00	$650,00
15	UNIDAD	VALVULA CHECK DE 4"	$225,00	$3.375,00
10	UNIDAD	MANOMETRO PRESION DE 100 PSI DE GLICERIA	$16,50	$165,00
2	UNIDAD	CONTACTOR DE 65 AMP CON AUXILIAR BOBIA 220 V TRIFASICO	$125,00	$250,00
2	UNIDAD	RELE VIMETALICO DE 50 A 65 AMP TRIFASICO	$113,00	$226,00
		TOTAL		$17.547,25

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: WENDY MENA

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: JUAN SATOS TOBIAS MONGE — LUGAR Y FECHA: 10-mar-17

DIRECCIÓN: RES LA GLORIA POL E1 11 MEJICANOS — NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 22223267 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	195639 5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25		BALEROS SELLO DE HULE 6309 MARCA KOYO	$46,90	$1.172,50
10	UNIDAD	BALEROS SELLO DE HULE 6208 MARCA KOYO	$23,30	$233,00
30	UNIDAD	BALERO SELLO DE HULE 6206 MARCA KOYO	$17,55	$526,50
15	UNIDAD	BALERO SELLO DE HULE 6207 MARCA KOYO	$22,00	$330,00
15	UNIDAD	BALERO SELLO HULE 6205 MARCA KOYO	$16,00	$240,00
15	UNIDAD	SELLO MECANICO 45 MM	$117,00	$1.755,00
25	UNIDAD	SELLO MECANICO 11/4"	$82,50	$2.062,50
25	UNIDAD	SELLO MECANICO1 5/8	$99,00	$2.475,00
20	UNIDAD	SELLO MECANICO DE 5/8"	$45,00	$900,00
15	UNIDAD	SELLO MECANICO DE 3/4"	$62,15	$932,25
6	UNIDAD	SELLO MECANIO DE 1"	$80,25	$481,50
15	LIBRAS	WIPPER	$1,69	$25,35
10	UNIDAD	SWICK DE PRESION 20 /40	$52,00	$520,00
10	UNIDAD	VALVULA SIMMONS DE 11/2"	$85,90	$859,00
10	UNIDAD	VALVULA SIMMONS DE 11/4"	$81,00	$810,00
5	UNIDAD	VALVULA DE PIE 2" ITALI	$48,00	$240,00
5	UNIDAD	VALVULA DE PIED DE 3" ITALI	$135,60	$678,00
15	UNIDAD	VALVULA CHECK DE 4" ITALI	$238,90	$3.583,50
10	UNIDAD	MANOMETRO PRESION DE 100 PSI DE GLICERIA	$16,95	$169,50
2	UNIDAD	CONTACTOR DE 65 AMP CON AUXILIAR BOBIA 220 V TRIFASICO SIEMENS	$159,00	$318,00
2	UNIDAD	RELE VIMETALICO DE 50 A 65 AMP TRIFASICO SIEMENS	$122,00	$244,00
		TOTAL		$18.555,60

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: JUAN TOBIAS

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FERRODISCOMER SA DE CV
LUGAR Y FECHA: san salavd 09-mar-17
DIRECCIÓN: 1RA AV SUR 519
NUMERO DE SOLICITUD: 1
TELÉFONO: 21010079 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	238835 7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25		BALEROS SELLO DE HULE 6309 SKF	$40,00	$1.000,00
10	UNIDAD	BALEROS SELLO DE HULE 6208 SKF	$24,00	$240,00
30	UNIDAD	BALERO SELLO DE HULE 6206 SKF	$16,90	$507,00
15	UNIDAD	BALERO SELLO DE HULE 6207 SKF	$15,00	$225,00
15	UNIDAD	BALERO SELLO HULE 6205 SKF	$15,90	$238,50
15	UNIDAD	SELLO MECANICO 45 MM USA	$100,00	$1.500,00
25	UNIDAD	SELLO MECANICO 11/4" USA	$84,50	$2.112,50
25	UNIDAD	SELLO MECANICO1 5/8 USA	$90,00	$2.250,00
20	UNIDAD	SELLO MECANICO DE 5/8" USA	$43,00	$860,00
15	UNIDAD	SELLO MECANICO DE 3/4" USA	$59,00	$885,00
6	UNIDAD	SELLO MECANIO DE 1" USA	$79,00	$474,00
15	LIBRAS	WIPPER	$1,50	$22,50
10	UNIDAD	SWICK DE PRESION 20 /40	$50,85	$508,50
10	UNIDAD	VÁLVULA SIMMONS DE 11/2"	$84,00	$840,00
10	UNIDAD	VALVULA SIMMONS DE 11/4"	$79,00	$790,00
5	UNIDAD	VALVULA DE PIE 2" ITALI	$46,50	$232,50
5	UNIDAD	VALVULA DE PIED DE 3" ITALI	$135,00	$675,00
15	UNIDAD	VALVULA CHECK DE 4" ITALI	$210,00	$3.150,00
10	UNIDAD	MANOMETRO PRESION DE 100 PSI DE GLICERIA USA	$17,50	$175,00
2	UNIDAD	CONTACTOR DE 65 AMP CON AUXILIAR BOBIA 220 V TRIFASICO SIEMENS	$145,00	$290,00
2	UNIDAD	RELE VIMETALICO DE 50 A 65 AMP TRIFASICO SIEMENS	$90,00	$180,00
		TOTAL		$17.155,50

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: MARIELOS MORALES
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #153

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	24 DE FEBRERO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE MOTORES DE PISCINAS DEL POLVORÍN, ESTADIO MAGICO GONZALEZ, VILLA, SANTA ANA, SAN MIGUEL Y COMPLEJO MERLIOT, ASI MISMO REPARACIÓN DE CISTERNAS DEL HOTEL Y PALACIO DE LOS DEPORTES.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		25	U	BALERO SELLO DE HULE #6309	TIPO KOYO O SKF
2		10	U	BALERO SELLO DE HULE #6208	TIPO KOYO O SKF
3		30	U	BALERO SELLO DE HULE #6206	TIPO KOYO O SKF
4		15	U	BALERO SELLO DE HULE #6207	TIPO KOYO O SKF
5		15	U	BALERO SELLO DE HULE #6205	TIPO KOYO O SKF
6		15	U	SELLO MECANICO 45MM	CARBON - CERAMICA - NITRILE
7		25	U	SELLO MECANICO 1 1/4	CARBON - CERAMICA - NITRILE
8		25	U	SELLO MECANICO 1 5/8	CARBON - CERAMICA - NITRILE
9		20	U	SELLO MECANICO 5/8	CARBON - CERAMICA - NITRILE
10		15	U	SELLO MECANICO 3/4	CARBON - CERAMICA - NITRILE
11		6	U	SELLO MECANICO 1"	CARBON - CERAMICA - NITRILE
12		15	LIBRA	WIPPE	
13		10	U	SWITCH DE PRESIÓN 20/40	
14		10	U	VALVULA CHECK 1 1/2 SIMMONS	
15		10	U	VALVULA CHECK 1 1/4 SIMMONS	411.95
16		5	U	VALVULA DE PIE DE 2"	
17		5	U	VALVULA DE PIE DE 3"	
18		15	U	VALVULA CHECK DE 4" 3760.20 simo	
19		10	U	MANOMETRO DE 100PSI DE GLICESINA	
20		2	U	CONTACTOR 65 AMPERIOS CON AUXILIAR	BOBINA A 220V TRIFASICO
21		2	U	RELE BIMETAL 50-65 AMPERIOS TRIFASICO	

10. CONDICIONES

INDES Gerencia Administrativa Recibido el 27 FEB 2017 de las Por Veronica 4:00 pm

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera): MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE PISCINAS Y CISTERNAS INCLUIDO EN EL PLAN OPERATIVO 2017.

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO UAC Fecha: 2-3-2017 Hora: 4:02 Firma: Mely

RECIBIDO RECEPCIÓN Fecha: 27 Feb-17 Hora: 3:58 Firma: Denise No. de Correlativo: 172-471

P/ Yancy proceda por favor

#135/2017

FERRODISCOMER S.A. de C.V.

FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A. de C.V.

Giro: Venta de artículos de ferretería al por mayor y menor.

Polígono E-1, Res. La Gloria, #11, Mejicanos, San Salvador.
Tels.: 2232-4013 * 2534-2395.

FACTURA
15DS000F

Nº 0362

REGISTRO No. 238835-7
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 27-marzo-2017.

N.I.T.:

Dirección: CENTRO DE GOBIERNO. Venta a Cuenta de:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	BALERO SELLO AZUL 6304	40.00			1000.00
15	BALERO SELLO AZUL 6207	15.00			225.00
15	SELLO MECANICO 45 MM	100.00			1500.00
25	SELLO MECANICO 1 3/8"	90.00			2250.00
15	VALVULAS DE 1" 4"	210.00			3150.00
3	[illegible]	[illegible]			[illegible]

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:627
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 24 de Marzo del 2017	No.Orden:149/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Materiales,Solicitado Gerencia Ingeniería y Operaciones	-	-
12	Cada Uno	Toma corriente A 220 voltios	$5.00	$60.00
6	Cada Uno	M3 de arena de rio	$20.00	$120.00
2	Cada Uno	Filtros de aciete para tractor John Deere	$25.00	$50.00
10	Cada Uno	Tomas corriente sencillos	$2.50	$25.00
36	Cada Uno	Arena silica para filtros de piscianas	$29.00	$1,044.00
6	Cada Uno	Litros de Atrazina	$11.00	$66.00
9	Cada Uno	Libras de veneno para zompopo	$2.00	$18.00
20	Cada Uno	Galones de solvente mineral	$7.50	$150.00
9	Cada Uno	Libras de veneno para hormiga	$2.00	$18.00
2	Cada Uno	QQ de abono triple 15	$44.50	$89.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,640.00

SON: **mil seiscientos cuarenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$1,640.00 — NOTA: CUENTA CON 3 DIAS HABILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:vmarti

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso 627 Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 24/03/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por materiales de ferreteria

Area de Gestión Desarrollo Social

Tipo de Documento Documentos varios

Documento de Respaldo 148

Fuente de Recursos N/A

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso 1,640.00

Monto Doc. Respaldo 1,640.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	341.00	**341.00**
54111	Minerales no Métalicos y Productos Derivados	2	1,164.00	**1,164.00**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3	50.00	**50.00**
54119	Materiales Eléctricos	4	85.00	**85.00**
	Total Linea		**1,640.00**	**1,640.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 174 FECHA: 21 MAR 2017 No 148 2017

COMPROMISO 627

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA											
		AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)			GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")			ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)			SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.		
		Nit:			Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
12	Toma corriente A 220 voltios		$10.50	$126.00		$5.50	$66.00	19	$5.00	$60.00		$5.05	$60.60
6	M3 de arena de rio		$0.00	$0.00		$28.50	$171.00	11	$20.00	$120.00		$20.00	$120.00
2	Filtros de aciete para tractor John Deere		$90.00	$180.00		$48.90	$97.80	18	$25.00	$50.00		$17.20	$34.40
10	Tomas corriente sencillos		$2.50	$25.00		$3.00	$30.00	19	$2.50	$25.00		$1.43	$14.30
36	Arena silica para filtros de piscianas		$35.00	$1,260.00		$31.00	$1,116.00	11	$29.00	$1,044.00		$35.36	$1,272.96
2	QQ de abono triple 20		$0.00	$0.00		$75.00	$150.00	02	$44.50	$89.00		$0.00	$0.00
6	Litros de Atrazina		$14.50	$87.00		$12.50	$75.00	01	$11.00	$66.00		$11.58	$69.48
9	Libras de veneno para hormiga		$3.75	$33.75		$2.00	$18.00	02	$2.00	$18.00		$3.36	$30.24
9	Libras de veneno para zompopo		$3.75	$33.75		$3.75	$33.75	07	$2.00	$18.00		$12.15	$109.35
20	Galones de solvente mineral		$7.90	$158.00		$8.50	$170.00	02	$7.50	$150.00		$0.00	$0.00
			Total	$1,903.50		Total	$1,927.55		Total	$1,640.00		Total	$1,711.33

Se recomienda la adjudicación de los materiales al Señor ***"ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)"****, hasta por un monto de* ***$1,640.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

54107 - 341.-
54111 - 1,164.-
54113 - 50.-
54119 - 85.-
1,640.-

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

LUGAR Y FECHA: S.S. 16 de marzo de 2017

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo
Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2564-9346 Fax. 2237-0067

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802, 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Unidad	Toma corriente A 220 voltios	$10.50	$126.00
6	Unidad	M3 de arena de rio	$0.00	$0.00
2	Unidad	Filtros de aciete para tractor John Deere	$90.00	$180.00
10	Unidad	Tomas corriente sencillos	$2.50	$25.00
36	Unidad	Arena silica para filtros de piscianas	$35.00	$1,260.00
2	Unidad	QQ de abono triple 20	$0.00	$0.00
6	Unidad	Litros de Atrazina	$14.50	$87.00
9	Unidad	Libras de veneno para hormiga	$3.75	$33.75
9	Unidad	Libras de veneno para zompopo	$3.75	$33.75
20	Unidad	Galones de solvente mineral	$7.90	$158.00
TOTAL				$1,903.50

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Maria Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA FERRETERIA EN GENERAL

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 15 de marzo de 2,017

DIRECCIÓN: 4a Calle Poniente Colonia los andes #2 san marco san salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2102-1077 Fax. 2102-1077

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
REGISTRO: 240775-4

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Unidad	Toma corriente A 220 voltios	$5.50	$66.00
6	Unidad	M3 de arena de rio	$28.50	$171.00
2	Unidad	Filtros de aciete para tractor John Deere	$48.90	$97.80
10	Unidad	Tomas corriente sencillos	$3.00	$30.00
36	Unidad	Arena silica para filtros de piscianas	$31.00	$1,116.00
2	Unidad	QQ de abono triple 20	$75.00	$150.00
6	Unidad	Litros de Atrazina	$12.50	$75.00
9	Unidad	Libras de veneno para hormiga	$2.00	$18.00
9	Unidad	Libras de veneno para zompopo	$3.75	$33.75
20	Unidad	Galones de solvente mineral	$8.50	$170.00
TOTAL				$1,927.55

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 15 de marzo de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Unidad	Toma corriente A 220 voltios	$5.00	$60.00
6	Unidad	M3 de arena de rio	$20.00	$120.00
2	Unidad	Filtros de aciete para tractor John Deere	$25.00	$50.00
10	Unidad	Tomas corriente sencillos	$2.50	$25.00
36	Unidad	Arena silica para filtros de piscianas	$29.00	$1,044.00
2	Unidad	QQ de abono triple 20	$44.50	$89.00
6	Unidad	Litros de Atrazina	$11.00	$66.00
9	Unidad	Libras de veneno para hormiga	$2.00	$18.00
9	Unidad	Libras de veneno para zompopo	$2.00	$18.00
20	Unidad	Galones de solvente mineral	$7.50	$150.00
TOTAL				$1,640.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA: Raul Alvarez

SELLO: FERRETERÍA INVER TELEFAX: 2294-7887

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA: S.S. 15 de marzo de 2,017

DIRECCIÓN: Urbanizacion varela #1 calle principal

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	Unidad	Toma corriente A 220 voltios	$5.05	$60.60
6	Unidad	M3 de arena de rio	$20.00	$120.00
2	Unidad	Filtros de aciete para tractor John Deere	$17.20	$34.40
10	Unidad	Tomas corriente sencillos	$1.43	$14.30
36	Unidad	Arena silica para filtros de piscianas	$35.36	$1,272.96
2	Unidad	QQ de abono triple 20	$0.00	$0.00
6	Unidad	Litros de Atrazina	$11.58	$69.48
9	Unidad	Libras de veneno para hormiga	$3.36	$30.24
9	Unidad	Libras de veneno para zompopo	$12.15	$109.35
20	Unidad	Galones de solvente mineral	$0.00	$0.00
TOTAL				$1,711.33

OFERTANTE

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 10/03/2017 - Hasta: 10/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripcion	Condiciones Compra
174	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 4 Cubetas de pintura de color azul Rey, 2 de 4 Galones de pintura de color Amarillo 10 Pliegos de lija 4 Brochas de 4 Brochas de 6 4 Cepillos de acero 4 Rodillos con cubetas 4 Cepillos con barras 4 Machetes con vainas 5 Cintas 25 Libras de clavo 4 pos	Los precios deberan incluir el IVA de INDES, cancelar a 30 dias
171	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 4 Redes y un pliego de Petos color Blanco de 1*30 x 1*40 metros con 20 Adquisicion de 2*2 Conos color de 1*2*2 Conos color naranja de 1*2*2 Tubos de agua potable con valvulas de control de paso 50 Viruelas de control de agua 20 Cintas de 1*2 20 pelotas de cuero color Amarillo para futbol 2 Galones de pegamento para PVC 6 Llaves de chorro 2 Pelotas de Volleyball 6 Tubos de 1*2 pulgadas 20 tubos de 1*2 pulgadas 2 Tubos de 3*4 pulgadas 2 Tubos de 1*2 pulgadas galvanizados 12 tubos conduit A 220 voltios 12 Cajas Octagonal 2 Cajas termicas de 4 espacios 1 Llave galleta de 3*4 Juegos de Uniformes de Entrenamiento Arbitro de color Negro 10 Uniformes Arbitro 6 Cronometro de mano 12 Discos de plastico para tiro 12 Discos de plastico para correr 2 Juegos de barras para correr 2 Juegos de Vallas para correr 1 Cronometro de pared para interperie de 1*2 Red Completa 6 Cuerdas de poliester color Azul de 1*2 de Ancho de 2*50 Pliegos para pista de 100 galones 50 Pliegos para pista de 3*8 galones 10 Postes triangulares 6* con Hoyo 4500 Rollos de 1*16 32 Pliegos de lija de agua No 220 6 Pliegos de lija para fierro 1 Lija para madera Jose Lopez 1 Rollo de Tela para señalizar 1 Rotomartillo de 1*2 1800 w Black & Decker 2 Sierras caladoras 1 Rotomartillo 10 Discos de piedra para cortar 20 Herramientas de Mano Vol 1 Extension electrica de 50 metros de largo 6 Mts de manguera de 3 Tubos de grasa para tractor 3 Tubos de aceite para tractor John Deere 2 Bombas para tractor John Deere 1055 1 Cuerpos para tractor John Deere 2 Arados de 6 discos 2 Arados Sub Dos 30 para tractor 10 Juegos completos de 2 delanteros para tractor John Deere 2 Ejes para tractor John Deere 2 Platos pequeños 2 Platos grandes 20 Cuadros de 1*2 pulgadas de 2 pulgadas de 2 Cuerpos para tractor 2 Cuerpos para tractor 4 Juegos para arados de discos de Arados para tractor de 20 2 (20 de diametro) 4 Llaves de Ajuste 50 Cubos de cuerpos para tractor 50 Tubos de cuerpos para tractor 2 Bolsa de grasa 1 Cubetas de 18 litros 1 Refractarios 1 Pistola para aplicar 6 Mangueras para tractor 6 Llaves de grifos de agua 6 Cubetas de pintura de agua color azul Rey 6 Cubetas de pintura de agua color Amarillo 6 Cubetas de pintura de agua color Blanco 6 Cubetas de pintura de agua color Rojo 4 Galones de pintura de agua color Azul Rey 4 Galones de pintura de agua color Amarillo 4 Galones de pintura de agua color Blanco 4 Galones de pintura de agua color Rojo 4 Galones de pintura de agua color Azul Rey 4 Galones de pintura de agua color Amarillo 4 Galones de pintura de agua color Blanco 4 Galones de pintura de agua color Rojo 1 Bote de Cemento Blanco de 5*1 2 Cubetas de pintura de agua color Azul Rey 2 Cubetas de pintura de agua color Amarillo 2 Cubetas de pintura de agua color Blanco 2 Cubetas

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. Fecha (DMA)	JUEVES 16 DE FEBRERO 2017		
2. Nombre del solicitante	ING. CARLOS MAURICIO RIVERA SANCHEZ		
3. Cargo	ADMINISTRADOR DEL ESTADIO MAGICO GONZALEZ		
4. Dependencia	DPTO. SERVICIOS GENERALES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. Firma del autorizante	

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

MATERIALES PARA USO DE LAS ISNTALACIONES DEL ESTADIO JORGE MAGICO GONZALEZ.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras características requeridas).
1	49000000	4	Pares	Redes para marcos de Futbol Sala	para las actividades deportivas institucionales y otras.
2	sin codigo	1	Unidades	Taladro 1000 watts marca BOSH	para realizar trabajos de mantenimiento, y colocacion de butacas
3	72100000	20	Unidades	Adaptadores machos de 1/2".	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
4	72100000	20	Unidades	Codos lisos de 1/2"	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
5	72100000	20	Unidades	Codos con rosca de 1/2".	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
6	72100000	24	Unidades	Tubos de abasto para sanitario	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
7	72100000	50	Unidades	Valvulas de control al piso	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
8	72100000	50	Unidades	Valvulas de control a la pared	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
9	72100000	20	Unidades	Grifos de 1/2"	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
10	72100000	20	Unidades	Cinta teflon	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
11	72100000	16	Unidades	Juego de accesorios para baño	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
12	72100000	2	Galón	Pega para PVC	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
13	72100000	6	Unidades	Lavamanos	cambiar sistemas por deterioro en los servicios sanitarios de las isntalaciones
14	72100000	6	Unidades	Inodoros	cambiar sistemas por deterioro en los servicios sanitarios de las isntalaciones
15	39000000	25	Unidades	Focos de 175 watts	cambiar luminarias en pasillos y otras areas, ya que terminaron la vida util de las luminarias actuales.
16	39000000	6	Unidades	Focos de 1000 watts	cambiar luminarias de las torres y otras areas, ya que terminaron la vida util de unas luminarias actuales.
17	39000000	25	Unidades	Focos de 1500 watts	cambiar luminarias de las torres y otras areas, ya que terminaron la vida util de unas luminarias actuales.
18	39000000	6	Unidades	Cinta aislante	para la reparaciones de instalaciones de nuevas instalaciones electricas.
19	39000000	12	Unidades	Roseta para foco	para la reparaciones de instalaciones de nuevas instalaciones electricas.
20	39000000	24	Unidades	Toma corriente polarizados	para la reparaciones de instalaciones de nuevas instalaciones electricas.
21	39000000	12	Unidades	Toma corriente a 220 voltios	para la reparaciones de instalaciones de nuevas instalaciones electricas.
22	39000000	12	Unidades	Cajas optogonales	para la reparaciones de instalaciones de nuevas instalaciones electricas
23	39000000	2	Unidades	Caja termica de 4 espacios	para la reparaciones de instalaciones de nuevas instalaciones electricas.
24	31160000	1	Unidades	Llave Suizon 8"	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones

P/ Victor
cercada por
favor

25	31160000	1	Unidades	Juego de desarmadores	para realizar trabajos de mantenimiento.
26	sin codigo	5	Unidades	Tomacorrientes dobles de interperie	para la reparaciones de instalaciones de nuevas instalaciones electricas.
27	sin codigo	10	Unidades	Tomacorrientes dobles	para la reparaciones de instalaciones de nuevas instalaciones electricas.
28	31160000	5	Unidades	Carretillas de mano	para el traslado de materiales dentro de las instalaciones
29	31160000	12	Unidades	Discos de pulidora para hierro	para trabajos de mantenimiento en estructura metalicas.
30	31160000	12	Unidades	Discos de pulidora para concreto	para trabajos de mantenimiento en estructura metalicas.
31	31160000	3	Unidades	Juego de brocas para concreto	para trabajos de mantenimiento en estructura metalicas
32	31160000	3	Unidades	Juego de brocas para hierro	para trabajos de mantenimiento en estructura metalicas
33	31160000	1	Unidades	Corta frio	para trabajos de mantenimiento en estructura metalicas.
34	31160000	6	Unidades	Brocas para rotomartillo de 3/8 para concreto	para trabajos de mantenimiento en estructura metalicas.
35	31160000	6	Unidades	Brocas para rotomartillo de 1/2 para concreto	para trabajos de mantenimiento en estructura metalicas.
36	31160000	8	Cuarto de Galon	Pegamento sikadur	reparacion de butacas del sector tribuna alta y baja
37	31160000	50	Unidades	Anclas de 1/2	reparacion de butacas del sector tribuna alta y baja
38	31160000	50	Unidades	Anclas de 3/8	reparacion de butacas del sector tribuna alta y baja.
39	31160000	50	Unidades	Pernos para ancla de 1/2 goloses	reparacion de butacas del sector tribuna alta y baja
40	31160000	50	Unidades	Pernos para ancla de 3/8 goloses	reparacion de butacas del sector tribuna alta y baja
41	31160000	10	Unidades	Limas triangulares para afilar de 6"	afilar cuchillas de tractor, cortadoras de gramas, cumas etc.
42	31160000	3000	Unidades	Remaches pop de 1X 1/8	trabajos de mantenimiento
43	31160000	32	Unidades	Lija para agua N.- 120	trabajos de mantenimiento
44	31160000	16	Unidades	Lija para hierro	trabajos de mantenimiento
45	31160000	1	Unidades	Fajas para tractor Jhon Deere	para brindar mantenimiento a la cancha de futbol natural.
46	31160000	1	Rollo	Hilo para orilladora	para brindar mantenimiento a la cancha de futbol natural, jardines, etc.
47	31160000	1	Unidades	Rotomartillo 1/2" 1000w BOSH	para realizar trabajos de mantenimiento, y colocacion de butacas
48	31160000	2	Unidades	Tijeras para podar	para realizar trabajos de jardineria.
49	31160000	1	Unidades	Remachadora	para realizar trabajos de mantenimiento.
50	sin codigo	10	Unidades	Discos de pulidora para azulejos	para realizar trabajos de mantenimiento
51	sin codigo	50	Unidades	Reductores de 3/4 para 1/2	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
52	sin codigo	1	Unidades	Extencion electrica de 30 metros de largo	para realizar trabajos de mantenimiento de equipo y maquinaria
53	sin codigo	6	Mts.3	Arena de rio	para realizar trabajos de mantenimiento de cancha de futbol y jardineras.
54	sin codigo	3	Tubos.	Grasa para tractor	para realizar trabajos de mantenimiento de equipo y maquinaria
55	sin codigo	3	Unidad	Filtros de aceite para tractor John Deere	para realizar trabajos de mantenimiento de equipo y maquinaria
56	sin codigo	4	Unidad	Bujias para tractor John Deere	para realizar trabajos de mantenimiento de equipo y maquinaria
57	sin codigo	2	Unidad	Filtros para aire para tractor John Deere	para realizar trabajos de mantenimiento de equipo y maquinaria
58	sin codigo	3	Unidad	Cuchillas par atractor John Deere 18.5"	para realizar trabajos de mantenimiento de equipo y maquinaria
59	sin codigo	2	Unidad	cuchillas par cortadoras de grama 22"	para realizar trabajos de mantenimiento de equipo y maquinaria
60	15100000	2	Unidad	Aceite tres en uno	para realizar trabajos de mantenimiento de equipo y maquinaria
61	15100000	5	Unidad	Aceite SEA-10W30 para motor	para realizar trabajos de mantenimiento de equipo y maquinaria

27/feb - 2017

62	sin codigo	10	Unidad	Tomacorrientes sencillos	para realizar trabajos de mantenimiento del sistema electrico
63	47100000	2	Unidad	Aspiradora para piscina de 20 ruedas	para realizar trabajos de mantenimiento de piscinas
64	31160000	8	Unidad	Azadón grande	para realizar trabajos de mantenimiento.
65	31160000	8	Unidad	Azadon mediano	para realizar trabajos de mantenimiento
66	31160000	12	Unidad	Palas Metalicas	para realizar trabajos de mantenimiento
67	31160000	2	Unidad	Barra Lineal	para realizar trabajos de mantenimiento.
68	31160000	2	Unidad	Palas Duplex	para realizar trabajos de mantenimiento.
69	72100000	20	Unidad	Valvulas de 1/2 metalicas	para realizar cambios en el area de fontaneria en las instalaciones
70	31160000	4	Unidad	Sierra para cortar hierro	para realizar trabajos de mantenimiento.
71	31160000	2	Unidad	Marcos para sierra	para realizar trabajos de mantenimiento.
72	47100000	4	Unidad	Canastas para aspiradora de piscina	para realizar trabajos de mantenimiento de piscinas
73	47100000	36	Sacos	Arena para filtros	para realizar trabajos de mantenimiento de piscinas
74	47100000	1	Unidad	Manerales telescópicos para piscina 8 mts.	para realizar trabajos de mantenimiento de piscinas
75	47100000	2	Unidad	Cepillos plásticos grandes para cepillar piscina de 36"	para realizar trabajos de mantenimiento de piscinas
76	70130000	4	Quintal	Formula triple 15	para realizar trabajos de mantenimiento de cancha de futbol y jardineras.
77	70130000	2	Quintal	Formula triple 20	para realizar trabajos de mantenimiento de cancha de futbol y jardineras.
78	70130000	6	Libra	Atrazina	para realizar trabajos de mantenimiento de cancha de futbol y jardineras.
79	70130000	9	Libra	Veneno para hormiga	para realizar trabajos de mantenimiento de cancha de futbol y jardineras.
80	70130000	9	Libra	Veneno para zompopo	para realizar trabajos de mantenimiento de cancha de futbol y jardineras.
81	15100000	3	Bote	Grasa	para realizar trabajos de mantenimiento.
82	31160000	1	Unidad	Orilladoras 4s 3g 5 hp.	para realizar trabajos de mantenimiento en zona verde.
83	31160000	3	Unidad	Sopladoras	para realizar trabajos de mantenimiento en zona verde, graderios, pista atletica etc.
84	sin codigo	1	Unidad	Pistola para silicon	para realizar trabajos de mantenimiento.
85	70130000	6	Libra	Tierra negra	para realizar trabajos de mantenimiento en cancha de futbol en zona natural y jardineras.
86	31210000	6	Cubetas	Pintura Azul bandera de aceite	para realizar trabajos de mantenimiento
87	31210000	6	Cubetas	Pintura Azul bandera de Agua	para realizar trabajos de mantenimiento en graderios, oficinas pasillo etc.
88	31210000	6	Cubetas	Pintura blanco de agua	para realizar trabajos de mantenimiento en graderios, oficinas pasillo etc.
89	31210000	6	Cubetas	Pintura blanca de aceite	para realizar trabajos de mantenimiento en graderios, oficinas pasillo etc.
90	31210000	3	Cubetas	Pintura verde institucional	para realizar trabajos de mantenimiento en graderios, oficinas pasillo etc.
91	31210000	3	Cubetas	Pintura negra anticorrosiva	para realizar trabajos de mantenimiento en graderios, oficinas pasillo etc.
92	31210000	6	Cubetas	Pintura blanco hueso de agua	para realizar trabajos de mantenimiento en graderios, oficinas pasillo etc.
93	31210000	12	Cubetas	Pintura blanco de agua marca sherwin williams tipo peninsular	para realizar trabajos de mantenimiento en graderios, oficinas pasillo etc.
94	31210000	2	Cubetas	Pintura verde musgo de agua	para realizar trabajos de mantenimiento en graderios, oficinas pasillo etc.
95	31210000	3	Cubetas	Pintura amarillo albañil que de agua	para realizar trabajos de mantenimiento en graderios, oficinas pasillo etc.
96	31160000	1	Unidad	llave tipo cangreja de 8"	para realizar trabajos de mantenimiento
97	31160000	1	Unidad	Cepillos con cerdas metalicas mediano para cepillar piscina de 18"	para realizar trabajos de mantenimiento.

27/Feb - 2017

98	31160000	2	Unidad	Serrucho	para realizar trabajos de mantenimiento.
99	31160000	6	Tubos	Silicon transparente	para realizar trabajos de mantenimiento.
100	31210000	20	Galon	Solvente inflamable	para realizar trabajos de mantenimiento.
101	47100000	2	1	Manguera para aspirar de piscina de 1/2" de 25 metros de largo	para realizar trabajos de mantenimiento de piscinas

10. CONDICIONES	
10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	
NOMBRE:	CARLSO AMURICIO RIVERA SANCHEZ
CARGO:	ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA:	ESTADIO JORGE MAGICO GONZALEZ

27/Feb-2017

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

Estadio Nacional Jorge "Mágico" González

MEMORANDO

PARA:	Arq. Lorena Margarita Viscarra Gerente de Ingeniería y Operaciones
DE:	Ing. Carlos Mauricio Rivera Admor. Estadio "Mágico" González
Vo.Bo.	Lic. Mario Zelaya Jefe Departamento de Servicios Generales
ASUNTO:	Justificación compras varias Estadio Mágico González
FECHA:	Jueves, 16 de febrero 2017

Con relación a la compra de materiales varios, repuestos para equipos operativos (tractor, podadoras, etc.) pequeñas herramientas, pinturas y material eléctrico solicitados en cuadro de compra anexo, que se requieren en la instalación deportiva del Estadio Jorge "El Mágico" Gonzalez, para cubrir las necesidades de forma eficiente y tener un buen mantenimiento dentro de esta que incluye las áreas de piscinas y Cuna del Mágico.

Por tal motivo se tiene la necesidad de comprar los siguientes materiales para poder brindar un buen mantenimiento adecuado y preventivo para evitar daños mayores o reparar algún imprevisto que surja en horarios de trabajo.

La compra de estos requerimientos son los siguientes:

- **Materiales Eléctricos.**

  Estos materiales son necesario tenerlos en la instalación para el mantenimiento y reparaciones menores de emergencia que surjan en áreas como servicios sanitarios, pasillos, camerinos, salón VIP, salón de prensa, ya que se cuenta con un técnico electricista en la instalación para resolver situaciones básicas. Estos materiales son para un periodo de seis meses.

- **Materiales de Fontanería y ferretería.**
  Estos materiales se utilizan para la reparación de sistemas de ducha, servicios sanitarios, lavamanos. Chorros etc. en todas las instalaciones del estadio Jorge Mágico González, áreas de las piscinas y Cuna del Mágico, y otros materiales de ferretería y herramientas menores para Reparación de Butacas de la tribuna baja, así como de tribuna alta.
  Estos materiales están destinados para ser utilizados un un periodo de seis meses.

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

- **Pinturas.**

  Es necesario contar con pinturas de diferentes colores y cantidades ya que como administración somos los responsables de mantener en óptimas condiciones las instalaciones, lo que son graderíos, salones, servicios sanitarios, pasillos y dar un retoque a la pintura de la Cuna del Mágico que desde hace años no tiene dicho mantenimiento.

  Para estas pinturas se estipula un tiempo de duración de cinco meses por los factores del clima y por el mal uso de las instalaciones por parte de los usuarios.

- **Accesorios y Pequeñas Herramientas**

  Accesorios para Piscinas: Es indispensable la compra de estos ya que es para poder brindar un buen mantenimiento de las aguas de las piscinas (Olímpica y Pedagógica).

  Estos accesorios son para un periodo de seis meses ya que por la misma naturaleza y estar en contacto con químicos, su deterioro es en un periodo corto

- **Pequeñas Herramientas:** se utilizan para realizar diferentes trabajos de mantenimiento a la infraestructura del estadio; como por ejemplo reparación de butacas (tribuna alta y tribuna baja), soldaduras de portones, reparación de pasamanos, etc.

- **Repuestos Varios.**

  Repuestos P/Tractor: Cada cinco meses se le hace un cambio general de repuestos (filtro de aire, filtro de gasolina, filtro de aceite, cambio de aceite, engrase, cambio de faja, cambio de bujías, etc.

  Repuestos P/Podadoras y Orilladora: Cada cinco meses se le hace un cambio general de repuestos (filtro de aire, filtro de gasolina, cambio de aceite, engrase, cambio de cuchilla, cambio de bujía, etc.

  Repuestos P/Sopladoras: Cada cinco meses se le hace un mantenimiento preventivo.

  Por lo antes expuesto solicito su valioso apoyo a fin de que autorice el cuadro de compras que le remito con los materiales antes justificados y detallados, para su trámite respectivo de compras con la UACI.

  Se cuenta con personal para realizar pequeñas reparaciones, como por ejemplo cambio de bujías, cambio de filtros, reparaciones de fontanería y electricidad, etc.

  Atentamente

  cc. Archivo

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:653
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Marzo del 2017	No.Orden:155/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--MATERIAL SOLICITADO POR INGENIERIA Y OPERACIONES	-	-
350	Cada Uno	UNIDADES DE LADRILLO DE OBRA	$0.37	$129.50
20	Cada Uno	BOLSAS DE CEMENTOS	$9.90	$198.00
2	Cada Uno	METROS CUBICOS DE ARENA	$26.00	$52.00
1	Cada Uno	METROS CUBICO DE GRAVA	$55.00	$55.00
1	Cada Uno	METRO CUBICO DE PIEDRA CUARTA	$37.00	$37.00
15	Cada Uno	UNIDADES DE VARILLA 3/8\"	$4.50	$67.50
6	Cada Uno	UNIDADES DE VARILLA 1/4\"	$1.80	$10.80
10	Cada Uno	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	$1.30	$13.00
1	Cada Uno	1/4 DE PEGAMENTO DE PVC	$13.00	$13.00
1	Cada Uno	UNIDAD DE CURVA PVC 4\"	$4.90	$4.90
3	Cada Uno	UNIDADES DE TUBOS PVC 4\"	$25.30	$75.90
-	-	TOTAL.....	-	$656.60

SON: **seiscientos cincuenta y seis 60/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $656.60 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso 653 Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 29/03/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por materiales de ferretería y construcción

Area de Gestión Desarrollo Social

Tipo de Documento Documentos varios

Documento de Respaldo 161

Fuente de Recursos N/A

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso 656.60

Monto Doc. Respaldo 656.60

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	93.80	**93.80**
54111	Minerales no Métalicos y Productos Derivados	3	471.50	**471.50**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	2	91.30	**91.30**
	Total Linea		**656.60**	**656.60**

78
24/3/17
12.00
523

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 28 MAR 2017 No 161 2017

UNIDAD SOLICITANTE: INGENIERIA Y OPERACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 201

COMPROMISO No. 653

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		EFESA, S.A. DE C.V.					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
350	UNIDADES DE LADRILLO DE OBRA 54111		$0,37	$129,50			
20	BOLSAS DE CEMENTOS 11		$9,90	$198,00			
2	METROS CUBICOS DE ARENA 11		$26,00	$52,00			
1	METROS CUBICO DE GRAVA 11		$55,00	$55,00			
1	METRO CUBICO DE PIEDRA CUARTA 11		$37,00	$37,00			
15	UNIDADES DE VARILLA 3/8" 12		$4,50	$67,50			
6	UNIDADES DE VARILLA 1/4" 12		$1,80	$10,80			
10	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE 12		$1,30	$13,00			
1	1/4 DE PEGAMENTO DE PVC 07		$13,00	$13,00			
1	UNIDAD DE CURVA PVC 4" 07		$4,90	$4,90			
3	UNIDADES DE TUBOS PVC 4" 07		$25,30	$75,90			
			Subtotal	$656,60		Subtotal	$0,00
			Total	$656,60		Total	0,00

54107 93.80
11 471.70
12 91.30
676.60

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : EFESA, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE $656,60 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170163
Correlativo Institucional:	194
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion:	compra de 350 unidades de ladrillos 20 bolsas cemento 2 m3 arena 1 m3 piedra cuarta 15 unidades varilla 3/8" 6 unidades varilla 1/4" 10 libras de alambre de amarre 1 1/4 pegamento pvc 1 curva pvc 4" 3 tubos de pvc 4"
Periodo Vegencia:	20/03/2017-22/03/2017
Condiciones de Compra:	crédito a 60 dias

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

Efesa, S.A. de C.V.

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.
Material Eléctrico, Automatización, Ferretería, Fontanería y Pintura
1 AV. SUR ,N°519,LOCAL 2,SAN SALVADOR
Telfs.2221-1212
SUCURSAL

Cotizacion No. 01
Razon Social: Electro Ferretera, S.A. de C.V
NIT:
Registro: 170641-0
Contacto: FATIMA GRANADOS
Correo: electroferretera@live.com

Fecha: 21 MARZO 2017
Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Atencion: UACI

Valides de Oferta: 30 dias CALENDARIO
Forma de Pago: Credito 60 DIAS CALENDARIO

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Marca / Procedencia	Precio Unitario (CON/IVA)	Total (CON/IVA)
8	LADRILLO DE OBRA	350	U	SIN MARCA	$0.37	$129.50
	CEMENTO	20	BOLSA	HOLCIN	$9.90	$198.00
	ARENA	2	M3	SIN MARCA	$26.00	$52.00
9	GRAVA	1	M3	SIN MARCA	$55.00	$55.00
10	PIEDRA CUARTA	1	M3	SIN MARCA	$37.00	$37.00
11	VARILLA 3/8"	15	U	SIN MARCA	$4.50	$67.50
12	VARILLA 1/4"	6	U	SIN MARCA	$1.80	$10.80
13	ALAMBRE DE AMARRE	10	LIBRA	SIN MARCA	$1.30	$13.00
14	PEGAMENTO PVC	1	1/4	DURMAN	$13.00	$13.00
15	CURVA PVC 4"	1	U	SIN MARCA	$4.90	$4.90
16	TUBO PVC 4" 80 PSI	3	U	SIN MARCA	$25.30	$75.90
					Sub-Total	$656.60
					13% IVA	
					Total con IVA	$656.60

QUEDANDO EN ESPERA DE FAVORABLE RESPUESTA NOS SUSCRIBIMOS DE UD(S) MUY ATENTAMENTE

DETALLE EN LA OFERTA:

Libre Gestión No. /2017
Denominado "
PRECIOS UNITARIOS Y Monto Total Ofertados: Incluye IVA
Garantía: Cambiaremos los bienes que al momento de la entrega presente defectos de fabricación golpeados, en mal estado, mal instalados entre otros.
Por este medio declaro que me encuentro solvente en mis obligaciones fiscales,
municipales, de seguridad social y previsional, y que no concurren en la sociedad que represento o en mi persona las incapacidades, impedimentos ni inhabilidades de los Art. 25, 26 y 158 de la LACAP por lo que cuento con la capacidad legal para ofertar y contratar con la Administración Pública
Que no se emplea a niñas, niños y adolescentes por debajo de la edad mínima de admisión al empleo y se cumple con la normativa vigente en El Salvador que prohíbe el trabajo infantil a. y de protección de la persona adolescente trabajador
CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA PEQUEÑA
Lugar de entrega: BODEGA
Tiempo de Entrega: Sera de un Maximo de 15 dias posteriores a la firma la orden de compra. y dias habiles en un asola entrega
La Valides de Oferta: Treinta dias Calendario como maximo
Formas de Pago: Credito 60 dias dias Calentario

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#194

1. Fecha (DMA)	16 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

HECHURA DE BROQUEL PARA POZO DE ABSORCIÓN UBICADO EN EL COMPLEJO DEPORTIVO DE USULUTAN.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		350	U	LADRILLO DE OBRA	
2		20	BOLSA	CEMENTO	
3		2	M³	ARENA	
4		1	M³	GRAVA	
5		1	M³	PIEDRA CUARTA	
6		15	U	VARILLA 3/8"	
7		6	U	VARILLA 1/4"	
8		10	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	
9		1	1/4	PEGAMENTO PVC	
10		1	U	CURVA PVC 4"	
11		3	U	TUBO PVC 4"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

20-3-2017 10:12 mcg

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

Veronica 1.40 pm

P/ Yancy proceda por favor

17-Marzo-17 11:12

173-361

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:644
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Marzo del 2017	No.Orden:157/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL C.E. MODESTO BARRIOS 6º CALLE ORIENTE AGUILARES DE SAN SALVADOR HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$85.00	$85.00
1	Cada Uno	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL INARCE, CALLE MODELO ENTRE C.E. REPUB. DE BRASIL Y ZOOLOGICO NACIONAL DE SAN SALVADOR HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$85.00	$85.00
1	Cada Uno	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL C.E. ASSIC, CALLE PRINCIPAL, COLONIA GUADALUPE, PARADA DE LA ESCALANTE, CANTON SAN ROQUE MEJICANOS HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$85.00	$85.00
1	Cada Uno	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL C.E. COLONIA BERNAL, POR EL MACONDO, SAN SALVADOR HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$85.00	$85.00
1	Cada Uno	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL I.N. DE AGUILARES, FINAL CALLE LA RONDA COLONIA SALINAS 1 AGUILARES HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$85.00	$85.00
3	Cada Uno	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL EX COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN PARA NATACION ESCOLAR HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$85.00	$255.00
-	-	TOTAL.....	-	$680.00

SON: **seiscientos ochenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $680.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por: yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 644 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 29/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de Transporte

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 11 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 680.00
Monto Doc. Respaldo : 680.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	680.00	**680.00**
	Total Linea		**680.00**	**680.00**

75

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 11 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 193

COMPROMISO No. 644

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		TRANSERVIS, S.A. DE C.V.					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL C.E. MODESTO BARRIOS 6° CALLE ORIENTE AGUILARES DE SAN SALVADOR HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	BUS	$85,00	$85,00			
1	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL INARCE, CALLE MODELO ENTRE C.E. REPUB. DE BRASIL Y ZOOLOGICO NACIONAL DE SAN SALVADOR HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	BUS	$85,00	$85,00			
1	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL C.E. ASSIC, CALLE PRINCIPAL, COLONIA GUADALUPE, PARADA DE LA ESCALANTE, CANTON SAN ROQUE MEJICANOS HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	BUS	$85,00	$85,00			
1	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL C.E. COLONIA BERNAL, POR EL MACONDO, SAN SALVADOR HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	BUS	$85,00	$85,00			
1	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL I.N. DE AGUILARES, FINAL CALLE LA RONDA COLONIA SALINAS 1 AGUILARES HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	BUS	$85,00	$85,00			
3	SERIVICIO DE TRANSPORTE DEL EX COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN PARA NATACION ESCOLAR HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	BUS	$85,00	$255,00			
			Subtotal	$680,00		Subtotal	$0,00
			Total	$680,00		Total	0,00

54399

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **TRANSERVICE, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$680,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que** bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. **Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan** porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170171
Correlativo Institucional:	141
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE EL SALVADOR SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTIL EN EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017
Periodo Vegencia:	28/02/2017-15/03/2017
Condiciones de Compra:	CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transportes Transervis PF, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte. Casa No. 5 Mejicanos
TELÉFONO:2282-6645 2282-5060 TELEFAX

LUGAR Y FECHA: 21 de marzo del 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: Srta. Yancy.Gomez
TELÉFONO 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS DESDE PROMOTORIA DEL INDES, AHUACHAPAN, HORA DE SALIDA 5:30 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$270.00	$270.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS DESDE C.E. CTON, LAS LAJAS, IZALCO, SONSONATE SALIDA 6:00 A.M., LLEGADA 3:00 P.M. AL GIMNASION NAC. ADOLFO PINEDA	$180.00	$180.00
2	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS DESDE PROMOTORIA DEL INDES, FINCA MODELO, SANTA ANA, SALIDA 6:00 A.M. LLEGADA 3:00 P.M. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$255.00	$510.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS DESDE C.E. MODESTO BARLOS, 6a C. OTE. AGUILARES, SAN SALVADOR, SALIDA 6:00 A.M. LLEGADA 3:00 P.M.AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$85.00	$85.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS DESDE INARCE, C. MODELO, ENTRE C.E. REPUB. DE BRASIL Y ZOOLOGICO NAC. DE SAN SALVADOR, SALIDA 6:30 A.M. LLEGADA 3:00 P.M. AL GIMASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$85.00	$85.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS DESDE C.E. ASSIC, C.PPAL, COL. GUADALUPE, PARADA DE LA ESCALANTE, CTON, SAN ROQUE, MEJICANOS, SAN SALVADOR,SALIDA 6:30 A.M. LLEGADA 3:00 P.M. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$85.00	$85.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS DESDE C.E. COL. BERNAL, FINAL PJE. SALAZAR, COL. BERNAL, POR EL MACONDO, SAN SALVADOR SALIDA 6:30 A.M. LLEGADA 3:00 P.M. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$85.00	$85.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS DESDE, INST. NAC. DE AGUILARES, FINAL C. LA RONDA, COL. SALINAS 1 AGUILARES, SAN SALVADOR SALIDA 6:00 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO ADOLFO PINEDA	$85.00	$85.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS DESDE, INST. NAC. DEL PUERTO DE LA LIBERTAD, SALIDA 7:00 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$ 165.00	$ 165.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS DESDE PROMOTORIA DE INDES, DIREEC. DEPARTAMENTAL DE EDUCACION , CHALATENANGO SALIDA 5:30 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$ 365.00	$ 365.00

Col. Las Delicias del Norte ,Calle El Porvenir, Pasaje el Cubo No. 5 , Mejicanos, San Salvador.
Tels: 2282-6645• 2282-5060 e-mail: Transervicespf@gmail.com

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS DESDE C.E. ANITA ALVARADO, PARQUE FRANCISCO MENENDEZ CONOCIDO COMOP PARQUE VIEJO , CUSCATLAN, SALIDA 5:30 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$ 180.00	$ 180.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS, FRENTE CATEDRAL, ZACATECOLUCA , LA PAZ SALIDA 6:30 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$ 205.00	$ 205.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS, DESDE , PARQUE CENTRAL DE SENSUNTEPEQUE, CABAÑAS, HORA DE SALIDA 6:00 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$ 360.00	$ 360.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS, DESDE , INSTITUTO NAC. DE USULUTAN, HORA DE SALIDA 6:00 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$ 290.00	$ 290.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS, DESDE , PROMOTORIA DE INDES, SAN MIGUEL, HORA DE SALIDA 5:00 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$ 370.00	$ 370.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS, DESDE , PROMOTORIA DE INDES, MORAZAN, CENTRO JUVENIL SAN FRANCISCO GOTERA, HORA DE SALIDA 5:00 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$ 445.00	$ 445.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS, DESDE ,COLEGIO NUEVO LICEO, LA UNION , HORA DE SALIDA 4:30 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$ 385.00	$ 385.00
3	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE 50 PERSONAS, DESDE, EX-COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN, SAN SALVADOR, PARA NATACION ESCOLAR , HORA DE SALIDA 7:00 A.M. LLEGADA 3:00 PM. AL GIMNASIO NAC. ADOLFO PINEDA	$ 85.00	$ 255.00
			TOTAL	**$4,405.00**

Son: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CINCO 00/100 dolares ($4,405.00) incluyendo IVA por el servicio de 21 buses

OFERTANTE

NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde

FIRMA:

SELLO:

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-041215-107-9
NRC: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimientos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26 LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infaltil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

Col. Las Delicias del Norte ,Calle El Porvenir, Pasaje el Cubo No. 5 , Mejicanos, San Salvador.
Tels: 2282-6645• 2282-5060 e-mail: Transervicespf@gmail.com

MEMORANDUM #141

No. 52

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 27 de febrero de 2017.

Asunto: **Rubros para la inauguración de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el 23 de marzo.**

Atentamente solicito a usted nos autorice los rubros para la Inauguración de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en el Gimnasio Nacional el 23 de marzo a partir de las 9:00 am.

- Sonido y pantalla para el evento. —
- Cañones y confeti
- Tres pancartas de los Juegos Deportivos Estudiantiles para distribuirlos a nivel nacional. (Diseño - contenido) MERCY
- Contratación de 18 buses (uno por departamento), y (5) para San Salvador
- 15 radios de comunicación para el evento. — lo esta gestionando la Catalá

Agradeciendo su fina autorización y trámite correspondiente.

P/ Yancy
proceda por favor

RECIBIDO
RECEPCIÓN

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO PARA LA INAUGURACIÓN NACIONAL

RUTA	FECHA	PERSONAS POR DEPARTAMENTO	TOTAL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
AHUACHAPAN	23/mar	50	50	1	05:30 AM	promotoría del INDES Ahuachapán.	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	23/mar	03:00 PM	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA
SONSONATE		50	50	1	06:00 AM	C.E. Cantón Las Lajas, Izalco.				
SANTA ANA		100	100	2	06:00 AM	Promotoría de INDES, Finca Modelo.				
SAN SALVADOR		50	150	5	06:00 AM	C.E. Modesto Barios, 6° calle oriente Aguilares.				
		50			06:30 AM	INARCE, Calle modelo entre C.E. Repub. De Brasil y Zoológico Nacional de San Salvador.				
		50				C.E. ASSIC, Calle Principal, Colonia Guadalupe, Parada de la Escalante , Cantón San Roque Mejicanos.				
		50				C.E. Colonia Bernal, Final Pasaje Salazar, Colonia Bernal, por el Macondo, San salvador.				
		50			06:00 AM	Instituto Nacional de Aguilares, Final Calle la Ronda, Colonia Salinas 1 Aguilares				
LA LIBERTAD		50	50	1	07:00 AM	Instituto Nacional del Puerto de La Libertad.				
CHALATENANGO		50	50	1	05:30 AM	promotoría de INDES, dirección departamental de Educación.				
CUSCATLÁN		50	50	1	05:30 AM	C.E. Anita Alvarado, parque Francisco Menéndez, conocido como parque viejo				
LA PAZ		50	50	1	06:30 AM	Frente Catedral, Zacatecoluca				
CABAÑAS		50	50	1	06:00 AM	Parque Central de Sensuntepeque.				
USULUTÁN		50	50	1	06:00 AM	INSTITUTO NACIONAL DE USULUTÁN				
SAN MIGUEL		50	50	1	05:00 AM	promotoría de INDES.				
MORAZÁN		50	50	1	05:00 AM	promotoría de INDES Morazán, centro juvenil de San Francisco Gotera (INJUVE).				
LA UNIÓN		50	50	1	04:30 AM	Colegio Nuevo Liceo, La Unión				
SAN SALVADOR		150	150	3	07:00 AM	EX-COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN, SAN SALVADOR PARA NATACIÓN ESCOLAR.				
			950	21						

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

TRANSERVICE'S PF

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP

Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N° 0024
Registro No. 246213-2
NIT

Fecha: 03 de abril del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de Los Deportes INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de transporte del C.E. MODESTO BARRIOS 6° Calle Oriente Aguilares de San Salvador hacia el Gimnasio Nacional el dia 23 de Marzo de 2017	$ 85.00			$ 85.00
1	Servicio de transporte de INARCE Calle Modelo entre C.E. Repub. de Brasil y Zoologico Nacional de San Salvador hacia el gimnasio Nacional el dia 23 de Marzo 2017	$ 85.00			$ 85.00
1	Servicio de transporte de C.E. ASSIC, Calle principal, Colonia Guadalupe parada de la Escalante, Canton San Roque Mejicanos hacia Gimnasio Nacional el dia 23 de Marzo de 2017	$ 85.00			$ 85.00

Son:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

Sumas	$ 255.00
Ventas Exentas	
Ventas no Sujetas	
Sub-Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

TRANSERVICE'S PF

FACTURA
17DS000F
N° 0025
Registro No. 246213-2
NIT:(

Fecha: 03 de abril del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene de la factura No. 0024			$	255.00
1	Servicio de transporte de C.E. Colonia Bernal, por el Macondo	$85.00		$	85.00
	San Salvador hacia el gimnasio Nacional el dia 23 de Marzo/2017				
1	Servicio de transporte del I.N.DE. Aguilares, final Calle La Ronda	$85.00		$	85.00
	Colonia Salinas 1 Aguilares hacia el gimnasio Nacional el dia				
	23 de Marzo del 2017				
3	Servicio de transporte del Ex-Complejo Deportivo El Polvorin	$85.00		$	255.00
	para natación escolar hacia gimnasio Nacional el dia 23 de				
	Marzo de 2017				
	No. de Orden 157/2017				

Son: Seiscientos Setenta y tres 98/100 dolares.

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razon Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

Sumas	$	680.00
Ventas Exentas		
Ventas no Sujetas		
Sub-Total		
(-) IVA Retenido	$	6.02
Venta Total	$	673.98

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:645
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Marzo del 2017	No.Orden:158/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 50 PERSONAS SALIENDO DE LA PROMOTORIA DE INDES MORAZAN, CENTRO JUVENIL DE SAN FRANCISCO GOTERA (INJUVE) HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$470.84	$470.84
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 50 PERSONAS SALIENDO DEL COLEGIO NUEVO LICEO, LA UNION HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$439.45	$439.45
-	-	TOTAL.....	-	$910.29

SON: **novecientos diez 29/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $910.29 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:deporte estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 645 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 29/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de Transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 14 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 910.29
Monto Doc. Respaldo : 910.29

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	910.29	**910.29**
	Total Linea		**910.29**	**910.29**

75

INSTITUTO NACION DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 24 NOV 2017 No 14 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 194

COMPROMISO No. 645

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 50 PERSONAS SALIENDO DE LA PROMOTORIA DE INDES MORAZAN, CENTRO JUVENIL DE SAN FRANCISCO GOTERA (INJUVE) HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017		$470,84	$470,84			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 50 PERSONAS SALIENDO DEL COLEGIO NUEVO LICEO, LA UNION HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017		$439,45	$439,45			
			Subtotal	$910,29		Subtotal	$0,00
			Total	$910,29		Total	0,00

54399

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **ASDRUVAL NOE GONZALEZ** ALVAREZ, POR UN MONTO DE **$910,29** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170171
Correlativo Institucional:	141
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gomez Traneta
Descripcion:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE EL SALVADOR SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTIL EN EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017
Periodo Vegencia:	28/02/2017-15/03/2017
Condiciones de Compra:	CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN N° 2017003 YC

OFERTANTE: Asdrúval Noé González Álvarez | LUGAR Y FECHA: La Unión, 21 de marzo de 2017

DIRECCIÓN: Calle a Cutuco, B° Concepcion, La Unión | NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	02896082-6

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Viaje	Servicio de Transporte en autobús de 50 pasajeros,	$470,84	$470,84
		para trasladar atletas para la INAUGURACION		
		Saliendo de la Promotoria Departamental de Morazan		
		Centro Juvenil de San Francisco Gotera (INJUVE) hacia		
		Gimnasio Nacional Adolfo Pineda;el día 23 de marzo/2017		
1	Viaje	Servicio de Transporte en Autobus de 50 pasajeros,	$439,45	$439,45
		para trasladar atletas para la INAUGURACION		
		Saliendo del Colegio Nuevo Liceo, La Unión hacia Gimnasio		
		Nacional Adolfo Pineda; el día 23 de marzo de 2017		
		TOTAL		$910,29

OFERTANTE

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Asdrúval Noé González Álvarez

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM #11

No. [illegible]

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 27 de febrero de 2017.

Asunto: **Rubros para la inauguración de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el 23 de marzo.**

Atentamente solicito a usted nos autorice los rubros para la Inauguración de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en el Gimnasio Nacional el 23 de marzo a partir de las 9:00 am.

- Sonido y pantalla para el evento. —
- Cañones y confeti
- Tres pancartas de los Juegos Deportivos Estudiantiles para distribuirlos a nivel nacional. (Diseño - contenido) MERCY
- Contratación de 18 buses (uno por departamento), y (5) para San Salvador
- 15 radios de comunicación para el evento. — lo está gestionando la Comisión

Agradeciendo su fina autorización y trámite correspondiente.

P/ Yancy
proceda por favor

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO PARA LA INAUGURACIÓN NACIONAL

RUTA	FECHA	PERSONAS POR DEPARTAMENTO	TOTAL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
AHUACHAPAN	23/mar	50	50	1	05:30 AM	promotoría del INDES Ahuachapán.	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	23/mar	03:00 PM	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA
SONSONATE		50	50	1	06:00 AM	C.E. Cantón Las Lajas, Izalco.				
SANTA ANA		100	100	2	06:00 AM	Promotoria de INDES, Finca Modelo.				
SAN SALVADOR		50	150	5	06:00 AM	C.E. Modesto Barios, 6° calle oriente Aguilares.				
		50			06:30 AM	INARCE, Calle modelo entre C.E. Repub. De Brasil y Zoológico Nacional de San Salvador.				
		50				C.E. ASSIC, Calle Principal, Colonia Guadalupe, Parada de la Escalante , Cantón San Roque Mejicanos.				
		50				C.E. Colonia Bernal, Final Pasaje Salazar, Colonia Bernal, por el Macondo, San salvador.				
		50			06:00 AM	Instituto Nacional de Aguilares, Final Calle la Ronda, Colonia Salinas 1 Aguilares				
LA LIBERTAD		50	50	1	07:00 AM	Instituto Nacional del Puerto de La Libertad.				
CHALATENANGO		50	50	1	05:30 AM	promotoría de INDES, dirección departamental de Educación.				
CUSCATLÁN		50	50	1	05:30 AM	C.E. Anita Alvarado, parque Francisco Menéndez, conocido como parque viejo				
LA PAZ		50	50	1	06:30 AM	Frente Catedral, Zacatecoluca				
CABAÑAS		50	50	1	06:00 AM	Parque Central de Sensuntepeque.				
USULUTÁN		50	50	1	06:00 AM	INSTITUTO NACIONAL DE USULUTÁN				
SAN MIGUEL		50	50	1	05:00 AM	promotoría de INDES.				
MORAZÁN		50	50	1	05:00 AM	promotoría de INDES Morazán, centro juvenil de San Francisco Gotera (INJUVE).				
LA UNIÓN		50	50	1	04:30 AM	Colegio Nuevo Liceo, La Unión				
SAN SALVADOR		150	150	3	07:00 AM	EX-COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN, SAN SALVADOR PARA NATACIÓN ESCOLAR.	Hugo Lopez			
			950	21						

LIBERUM
Tours & Travel

ASORUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbusas.

FACTURA
13UL000F
Nº 0175
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM *Tours & Travel*
Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.
Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 31 - Marzo - 2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar a 50 personas saliendo de la promotoria de INDES Morazán, Centro Juvenil de San Francisco Gotera (INJUVE) hacia el Gimnasio Nacional el día 23 de marzo de 2017	$ 470.84			$ 470.84
1	Servicio de transporte para trasladar a 50 personas saliendo del colegio Nueva Liceo, La Unión hacia el Gimnasio Nacional el día 23 de marzo de 2017	$ 439.45		1	$ 439.45

Son:
Novecientos Dos 23/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
Nombre:
DUI / NIT.:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$910.29
(-) Iva Retenido	$	8.06
Sub - Total	$	902.23
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	902.23

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230663-101-9, N.R.C.: 90867-3,
6a. Av. Norte # 201, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013.
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:646
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Marzo del 2017	No.Orden:159/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 50 PERSONAS SALIENDO DEL INSTITUTO NACIONAL DE USULUTAN HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$408.05	$408.05
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 50 PERSONAS SALIENDO DE LA PROMOTORIA DE SAN MIGUEL HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$408.05	$408.05
-	-	TOTAL.....	-	$816.10

SON: **ochocientos dieciseis 10/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $816.10 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 646 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 29/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de Transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 15 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 816.10
Monto Doc. Respaldo : 816.10

159

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	816.10	**816.10**
	Total Linea		**816.10**	**816.10**

75

INSTITUTO NACION E LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CAUCER

FECHA: 24 MAR 2017 No 15 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 195

COMPROMISO No. 646

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ					
		NIT					
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 50 PERSONAS SALIENDO DEL INSTITUTO NACIONAL DE USULUTAN HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017		$408,05	$408,05			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A 50 PERSONAS SALIENDO DE LA PROMOTORIA DE SAN MIGUEL HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017		$408,05	$408,05			
			Subtotal	$816,10		Subtotal	$0,00
			Total	$816,10		Total	0,00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ, POR UN MONTO DE $816,10 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170171
Correlativo Institucional:	141
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gomez Trahate
Descripcion:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE EL SALVADOR SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTIL EN EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017
Periodo Vegencia:	28/02/2017-15/03/2017
Condiciones de Compra:	CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN N° 2017004 YC

OFERTANTE: Asdrúval Noé González Álvarez
DIRECCIÓN: Calle a Cutuco, B° Concepcion, La Unión
TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

LUGAR Y FECHA: La Unión, 21 de marzo de 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	02896082-6

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Viaje	Servicio de Transporte en autobús de 50 pasajeros,	$408,05	$408,05
		para trasladar atletas para la INAUGURACION		
		Saliendo del Instituto Nacional de Usulutan hacia		
		Gimnasio Nacional Adolfo Pineda, el dia 23 de marzo		
		de 2017		
1	Viaje	Servicio de Transporte en autobús de 50 pasajeros,	$408,05	$408,05
		para trasladar atletas para la INAUGURACION		
		Saliendo de la Promotoria Departamental de San Miguel		
		hacia Gimnasio Nacional Adolfo Pineda; el día, 23 de		
		marzo de 2017		
		TOTAL		$816,10

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Asdrúval Noé González Álvarez

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM #141

No. 52

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 27 de febrero de 2017.

Asunto: **Rubros para la inauguración de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el 23 de marzo.**

Atentamente solicito a usted nos autorice los rubros para la Inauguración de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en el Gimnasio Nacional el 23 de marzo a partir de las 9:00 am.

- Sonido y pantalla para el evento. —
- Cañones y confeti
- Tres pancartas de los Juegos Deportivos Estudiantiles para distribuirlos a nivel nacional. (Diseño - contenido) MERCY
- Contratación de 18 buses (uno por departamento), y (5) para San Salvador
- 15 radios de comunicación para el evento. — lo está gestionando la Comisión

Agradeciendo su fina autorización y trámite correspondiente.

P/ Yaney
proceda por favor

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO PARA LA INAUGURACIÓN NACIONAL

RUTA	FECHA	PERSONAS POR DEPARTAMENTO	TOTAL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
AHUACHAPAN		50	50	1	05:30 AM	promotoría del INDES Ahuachapán.				
SONSONATE		50	50	1	06:00 AM	C.E. Cantón Las Lajas, Izalco.				
SANTA ANA		100	100	2	06:00 AM	Promotoria de INDES, Finca Modelo.				
SAN SALVADOR		50	150	5	06:00 AM	C.E. Modesto Barios, 6° calle oriente Aguilares.				
		50			06:30 AM	INARCE, Calle modelo entre C.E. Repub. De Brasil y Zoológico Nacional de San Salvador.				
		50				C.E. ASSIC, Calle Principal, Colonia Guadalupe, Parada de la Escalante , Cantón San Roque Mejicanos.				
		50				C.E. Colonia Bernal, Final Pasaje Salazar, Colonia Bernal, por el Macondo, San salvador.				
		50			06:00 AM	Instituto Nacional de Aguilares, Final Calle la Ronda, Colonia Salinas 1 Aguilares				
LA LIBERTAD	23/mar	50	50	1	07:00 AM	Instituto Nacional del Puerto de La Libertad.	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	23/mar	03:00 PM	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA
CHALATENANGO		50	50	1	05:30 AM	promotoría de INDES, dirección departamental de Educación.				
CUSCATLÁN		50	50	1	05:30 AM	C.E. Anita Alvarado, parque Francisco Menéndez, conocido como parque viejo				
LA PAZ		50	50	1	06:30 AM	Frente Catedral, Zacatecoluca				
CABAÑAS		50	50	1	06:00 AM	Parque Central de Sensuntepeque.				
USULUTÁN		50	50	1	06:00 AM	INSTITUTO NACIONAL DE USULUTÁN				
SAN MIGUEL		50	50	1	05:00 AM	promotoría de INDES.				
MORAZÁN		50	50	1	05:00 AM	promotoría de INDES Morazán, centro juvenil de San Francisco Gotera (INJUVE).				
LA UNIÓN		50	50	1	04:30 AM	Colegio Nuevo Liceo, La Unión				
SAN SALVADOR		150	150	3	07:00 AM	EX-COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN, SAN SALVADOR PARA NATACIÓN ESCOLAR.	Hugo Lopez			
			950	21						

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0176
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 31-Marzo-2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar a 50 personas Saliendo del Instituto Nacional de Usulutan hacia el gimnasio nacional el dia 23 de Marzo de 2017	$408.05			$408.05
1	Servicio de transporte para trasladar a 50 personas Saliendo de la promotoria de San Miguel hacia el Gimnasio Nacional el dia 23 de Marzo de 2017	$408.05			$408.05

Son: Ochocientos Ocho 08/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
Nombre:
DUI / NIT:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$816.10
(-) Iva Retenido	$	7.22
Sub - Total	$	808.88
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	808.88

Omar Odilo Benitez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90667-3,
Ba. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500. Fecha de Impresión: 26/01/2013.
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: **EMISOR**
Duplicado Celeste: **CLIENTE**

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:647
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Marzo del 2017	No.Orden:160/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
VILLEDA MEJIA, MIGUEL ANGEL	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE LA PROMOTORIA DE INDES DE CHALATENANGO HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$450.00	$450.00
-	-	TOTAL.....	-	$450.00

SON: **cuatrocientos cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $450.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:deporte estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 647 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 29/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de Transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 17 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 450.00
Monto Doc. Respaldo : 450.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	450.00	**450.00**
	Total Linea		**450.00**	**450.00**

77

INSTITUTO NACION DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNIMONOS PARA CRECER

FECHA: 27 MAR. 2017 No 17 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 198

COMPROMISO No. 647

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MIGUEL ANGEL VILLEDA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE LA PROMOTORIA DE INDES DE CHALATENANGO HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	BUS	$450,00	$450,00			
			Subtotal	$450,00		Subtotal	$0,00
			Total	$450,00		Total	0,00

4377

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MIGUEL ANGEL VILLEDA**. POR UN MONTO DE **$450,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170171
Correlativo Institucional:	141
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE EL SALVADOR SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTIL EN EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017
Periodo Vegencia:	28/02/2017-15/03/2017
Condiciones de Compra:	CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

GERENCIA DE APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Miguel Ángel Villeda Mejía
DIRECCIÓN: Res. San Ramón calle A #2 Chalatenango.
TELÉFONO: 77467445 TELEFAX
LUGAR Y FECHA: 20/03/2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: GERENCIA DE APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTROS (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9923 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		BUS para transporte de atletas desde Promotoria de Chalatenango	$ 450,00	$ 450,00
		hacia San Salvador para la inauguracion de Juegos Estudiantiles Nacionales		
		el dia 23/03/2017		
		SUB-TOTAL		$ 450,00
		TOTAL		$ 450,00

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Miguel Ángel Villeda Mejía

FIRMA

SELLO:

MEMORANDUM #141

No. 2

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 27 de febrero de 2017.

Asunto: **Rubros para la inauguración de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el 23 de marzo.**

Atentamente solicito a usted nos autorice los rubros para la Inauguración de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en el Gimnasio Nacional el 23 de marzo a partir de las 9:00 am.

- Sonido y pantalla para el evento. —
- Cañones y confeti
- Tres pancartas de los Juegos Deportivos Estudiantiles para distribuirlos a nivel nacional. (Diseño - contenido) MERCY
- Contratación de 18 buses (uno por departamento), y (5) para San Salvador
- 15 radios de comunicación para el evento. — lo está gestionando la Catalina

Agradeciendo su fina autorización y trámite correspondiente.

P/ Yancy
proceda por favor

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO PARA LA INAUGURACIÓN NACIONAL

RUTA	FECHA	PERSONAS POR DEPARTAMENTO	TOTAL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
AHUACHAPAN		50	50	1	05:30 AM	promotoria del INDES Ahuachapán.				
SONSONATE		50	50	1	06:00 AM	C.E. Cantón Las Lajas, Izalco.				
SANTA ANA		100	100	2	06:00 AM	Promotoria de INDES, Finca Modelo.				
SAN SALVADOR		50	150	5	06:00 AM	C.E. Modesto Barios, 6° calle oriente Aguilares.				
		50			06:30 AM	INARCE, Calle modelo entre C.E. Repub. De Brasil y Zoológico Nacional de San Salvador.				
		50				C.E. ASSIC, Calle Principal, Colonia Guadalupe, Parada de la Escalante , Cantón San Roque Mejicanos.				
		50				C.E. Colonia Bernal, Final Pasaje Salazar, Colonia Bernal, por el Macondo, San salvador.				
		50			06:00 AM	Instituto Nacional de Aguilares, Final Calle la Ronda, Colonia Salinas 1 Aguilares				
LA LIBERTAD	23/mar	50	50	1	07:00 AM	Instituto Nacional del Puerto de La Libertad.	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	23/mar	03:00 PM	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA
CHALATENANGO		50	50	1	05:30 AM	promotoría de INDES, dirección departamental de Educación.				
CUSCATLÁN		50	50	1	05:30 AM	C.E. Anita Alvarado, parque Francisco Menéndez, conocido como parque viejo				
LA PAZ		50	50	1	06:30 AM	Frente Catedral, Zacatecoluca				
CABAÑAS		50	50	1	06:00 AM	Parque Central de Sensuntepeque.				
USULUTÁN		50	50	1	06:00 AM	INSTITUTO NACIONAL DE USULUTÁN				
SAN MIGUEL		50	50	1	05:00 AM	promotoria de INDES.				
MORAZÁN		50	50	1	05:00 AM	promotoria de INDES Morazán, centro juvenil de San Francisco Gotera (INJUVE).				
LA UNIÓN		50	50	1	04:30 AM	Colegio Nuevo Liceo, La Unión				
SAN SALVADOR		150	150	3	07:00 AM	EX-COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN, SAN SALVADOR PARA NATACIÓN ESCOLAR.	Hugo López			
			950	21						

Por $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de Cuatrocientos cincuenta 00/100 Dólares ($450.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE LA PROMOTORIA DE INDES DE CHALATENANGO HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$450.00	$450.00

Subtotal	$ 450.00
(-)10% Renta	$ 45.00
TOTAL	**$ 405.00**

Chalatenango 05 de Abril de 2017

Miguel Ángel Villeda Mejía
NIT
DUI
Dirección: Residenciales El paraiso calle A N° 2 Chalatenango
Cel. 6191-2519

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 160/2017
No. DE C.P: 647
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:648
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Marzo del 2017	No.Orden:161/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MARTINEZ CORDOVA, MARIA ALICIA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE LA PROMOTORIA DE INDES DE AHUACHAPAN HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$350.00	$350.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE EL C.E. CANTON LAS LAJAS, IZALCO SONSONATE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$350.00	$350.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE EL C.E. PROMOTORIA DE INDES FINCA MODELO SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$295.00	$295.00
-	-	TOTAL.....	-	$995.00

SON: **novecientos noventa y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $995.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4..30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:deporte estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:ygomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 648 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MARIA ALICIA MARTINEZ CORDOVA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 29/03/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de Transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 18 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 995.00
Monto Doc. Respaldo : 995.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Marzo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	995.00	**995.00**
	Total Linea		**995.00**	**995.00**

77

INSTITUTO NACION DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

27 MAR. 2017

EL SALVADOR UNIENDONOS PARA CRECER

FECHA: No 18 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 197

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MARIA ALICIA MARTINEZ DE VILLALTA					
		NIT (					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE LA PROMOTORIA DE INDES DE AHUACHAPAN HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	BUS	$350,00	$350,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE EL C.E. CANTON LAS LAJAS, IZALCO SONSONATE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	BUS	$350,00	$350,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE EL C.E. PROMOTORIA DE INDES FINCA MODELO SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	BUS	$295,00	$295,00			
			Subtotal	$995,00		Subtotal	$0,00
			Total	$995,00		Total	0,00

COMPROMISO No. 648

5439

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MARIA ALICIA MARTINEZ DE VILLALTA**. POR UN MONTO DE **$995,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170171
Correlativo Institucional:	141
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gamez Trañeta
Descripcion:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TODOS LOS DEPARTAMENTOS DE EL SALVADOR SERAN UTILIZADOS PARA LA INAUGURACION DE LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTIL EN EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017
Periodo Vegencia:	28/02/2017-15/03/2017
Condiciones de Compra:	CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

GERENCIA DE APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTRO

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Alicia Martínez de Villalta LUGAR Y FECHA: 20/03/2017

DIRECCIÓN: Santa Ana NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 6316-7088 TELEFAX 2448-5679

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: GERENCIA DE APROVISIONAMIENTO Y SUMINISTROS (UACI).	
TELÉFONO: 2231-992: TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		BUS para transporte de atletas desde Santa Ana hacia San Salvador a inauguracion de Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 el dia 23/03/2017	$ 295,00	$ 295,00
1		BUS para transporte de atletas desde Ahuachapan hacia San Salvador a la inauguracion de Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 el dia 23/03/2017	$ 350,00	$ 350,00
1		BUS para transporte de atletas desde Canton las Lajas Depto. de Sonsonate hacia San Salvador a Inauguracion de Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales el dia 23/03/2017	$ 350,00	$ 350,00
		SUB-TOTAL		$ 995,00
		TOTAL		$ 995,00

***FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: María Alicia Martínez de Villalta

FIRMA

SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

MEMORANDUM #141

No. 52

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 27 de febrero de 2017.

Asunto: **Rubros para la inauguración de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el 23 de marzo.**

Atentamente solicito a usted nos autorice los rubros para la Inauguración de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en el Gimnasio Nacional el 23 de marzo a partir de las 9:00 am.

- Sonido y pantalla para el evento. —
- Cañones y confeti
- Tres pancartas de los Juegos Deportivos Estudiantiles para distribuirlos a nivel nacional. (Diseño - contenido) MERCY
- Contratación de 18 buses (uno por departamento), y (5) para San Salvador
- 15 radios de comunicación para el evento. — lo está gestionando la Catalá

Agradeciendo su fina autorización y trámite correspondiente.

P/ Yanny
precedida por favor

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO PARA LA INAUGURACIÓN NACIONAL

RUTA	FECHA	PERSONAS POR DEPARTAMENTO	TOTAL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
AHUACHAPAN		50	50	1	05:30 AM	promotoria del INDES Ahuachapán.				
SONSONATE		50	50	1	06:00 AM	C.E. Cantón Las Lajas, Izalco.				
SANTA ANA		100	100	2	06:00 AM	Promotoria de INDES, Finca Modelo.				
SAN SALVADOR		50	150	5	06:00 AM	C.E. Modesto Barios, 6° calle oriente Aguilares.				
		50			06:30 AM	INARCE, Calle modelo entre C.E. Repub. De Brasil y Zoológico Nacional de San Salvador.				
		50				C.E. ASSIC, Calle Principal, Colonia Guadalupe, Parada de la Escalante , Cantón San Roque Mejicanos.				
		50				C.E. Colonia Bernal, Final Pasaje Salazar, Colonia Bernal, por el Macondo, San salvador.				
		50			06:00 AM	Instituto Nacional de Aguilares, Final Calle la Ronda, Colonia Salinas 1 Aguilares				
LA LIBERTAD	23/mar	50	50	1	07:00 AM	Instituto Nacional del Puerto de La Libertad.	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	23/mar	03:00 PM	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA
CHALATENANGO		50	50	1	05:30 AM	promotoria de INDES, dirección departamental de Educación.				
CUSCATLÁN		50	50	1	05:30 AM	C.E. Anita Alvarado, parque Francisco Menéndez, conocido como parque viejo				
LA PAZ		50	50	1	06:30 AM	Frente Catedral, Zacatecoluca				
CABAÑAS		50	50	1	06:00 AM	Parque Central de Sensuntepeque.				
USULUTÁN		50	50	1	06:00 AM	INSTITUTO NACIONAL DE USULUTÁN				
SAN MIGUEL		50	50	1	05:00 AM	promotoria de INDES.				
MORAZÁN		50	50	1	05:00 AM	promotoria de INDES Morazán, centro juvenil de San Francisco Gotera (INJUVE).				
LA UNIÓN		50	50	1	04:30 AM	Colegio Nuevo Liceo, La Unión				
SAN SALVADOR		150	150	3	07:00 AM	EX-COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN, SAN SALVADOR PARA NATACIÓN ESCOLAR.				
			950	21						

Por $ 995.00

Recibi del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de Novecientos Noventa y cinco 00/100 Dólares ($995.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE LA PROMOTORIA DE INDES DE AHUACHAPAN HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$350.00	$350.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE EL C.E. CANTON LAS LAJAS, IZALCO SONSONATE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$350.00	$350.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DESDE EL C.E. PROMOTORIA DE INDES FINCA MODELO SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 23 DE MARZO DE 2017	$295.00	$295.00

Subtotal	$ 995.00
(-)10% Renta	$ 99.50
TOTAL	**$ 895.50**

Santa Ana 5 de Abril de 2017

María Alicia Martínez C

DUI
Dirección: Urbanización Milagro Calle D Polígono G N° 8 Santa Ana
Cel.7840-4496

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRA: 161/2017
No. DE C.P.: 648
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA: 49
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1127
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Abril del 2017	No.Orden:219/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
JULIO CESAR AVALOS BARAHONA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
3	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO MASAHUAT, LA PAZ HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES LOS DIAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2017	$150.00	$450.00
-	-	TOTAL.....	-	$450.00

SON: **cuatrocientos cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $450.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por: yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1127 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : JULIO CESAR AVALOS BARAHONA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 27/04/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 35 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 450.00
Monto Doc. Respaldo : 450.00

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Abril	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	450.00	**450.00**
	Total Linea		**450.00**	**450.00**

402

INSTI) NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD D... ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 26 ABR. 2017 No 35 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 276

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		JULIO CESAR AVALOS BARAHONA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO MASAHUAT, LA PAZ HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES LOS DIAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 15 personas	$150,00	$450,00			
			Subtotal	$450,00		Subtotal	$0,00
			Total	$450,00		Total	0,00

COMPROMISO No. 127

54355

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : JULIO CESAR AVALOS BARAHONA. POR UN MONTO DE $450,00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA ADMINISTRATIVA

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170200
Correlativo Institucional:	335
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017
Periodo Vegencia:	03/04/2017-07/04/2017
Condiciones de Compra:	CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: JULIO CESAR AVALOS
LUGAR Y FECHA: 18/04/2017
DIRECCIÓN: Barrio concepcion, av, rodolfo duke nº 20
NUMERO DE SOLICITUD:
San pedro masahuat, La paz
TELÉFONO: TELEFAX 7887-1905
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923; 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Microbus para 20 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO MASAHUAT, LA PAZ HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES LOS DIAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2017	$150,00	$450,00
				$0,00
		SUBTOTAL		$450,00
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: JULIO CESAR AVALOS
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

93

MEMORANDUM #235

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

De: *Lic. Rubén Noé Alvarado Díaz*
Técnico Nacional

Fecha: *27 de marzo de 2017.*

Asunto: *Rubros para Eventos Nacionales de Tenis de Mesa Y Ajedrez Estudiantil 2017.*

Atentamente solicito a usted autorizar los siguientes rubros para los Eventos Nacional de Tenis de Mesa y Ajedrez Estudiantil según detalle:

- ***Tenis de Mesa*** ***del 19 al 21 de abril competencia.***
Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

- ***Ajedrez*** ***del 24 al 26 de mayo competencia***
Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 27-Marzo-17
Hora: 1:59
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 173-536

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

RECIBIDO
UACI
Fecha: 3-4-2017
Hora: 3:15
Firma: Mel

RECIBIDO
GERENCIA DE DEPORTE SOCIAL
Fecha:
Hora:
Firma:

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 27 MAR 2017
Firma: Carmen Guevara

P/ Yancy
procede por

ETAPA NACIONAL

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	FECHA	DEPORTES		UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
		TENIS DE MESA	AJEDREZ						
MORAZAN - SAN MIGUEL-USULUTAN	18-abr	35		1	01:00 p.m.	Parque de chilanga Morazán-promotoria San Miguel y Jucuapa Usulutan	Villa CARI	21-abr	3:30pm
SAN VICEN	19-abr	20		1	06:00 a.m.	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
SAN VICEN	20-abr	20		1	06:00 a.m	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
SAN VICEN	21-ene	20		1	06:00 a.m.	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
LA PAZ	19-abr	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
LA PAZ	20-abr	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
LA PAZ	21-ene	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	19-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	20-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	21-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
CHALATENANGO	19-abr	19		1	05:00 a.m.	Alcaldie Municipal Arcatao	Duela Palacio de los Deportes	21-abr	3:30pm
LA UNIÓN - SAN MIGUEL - MORAZAN - USULUTAN	23-may		30	1	12:00 m	PENDIENTE	VILLA CARI	26-may	03:00 p.m.
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	24-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m.
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	25-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m.
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	26-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m.
SONSONATE -AHUCHAPAN- SANTA ANA	24-may		25	1	06:00 a.m.	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m.
SONSONATE -AHUCHAPAN- SANTA ANA	25-may		25	1	06:00 a.m.	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m.
SONSONATE -AHUCHAPAN- SANTA ANA	26-may		25	1	06:00 a.m.	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m.
LA PAZ	24-may		25	1	06:00 a.m.	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m.
LA PAZ	25-may		25	1	06:00 a.m.	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m.
LA PAZ	26-may		25	1	06:00 a.m.	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m.

Transportes "AVALOS"

JULIO CESAR AVALOS BARAHONA

Block no. 1, Urbanización Santa Isabel, No. 23-A,
Rosario La Paz, Departamento de La Paz

FACTURA
16ZA000C
No.00115
REGISTRO No. 158300-0
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 05/05/2017

Dirección:

Venta a Cuenta de: NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
3	Servicio de transporte para				
	trasladar atletas de tenis				
	de mesa desde alcaldía				
	Municipal de San Pedro				
	Masahuat, la Paz hacia				
	el palacio de los deportes				
	los días 19, 20, 21 de abril				
	de 2017	$150			$450

SON: Cuatrocientos cincuenta 00/100

Sumas	$450
Ventas Exentas	
Ventas No Sujetas	
(-)IVA Retenido	
Ventas Total	$450

Recibido por:
Nombre:
DUI:
Firma:

Entregado por:
Nombre:
DUI:
Firma:

IMPRESOS LA PAZ José Nelson Carballo Reg. No. 149364-6 NIT: 0821-280566-101-8
10 Calle Ote. No. 19, Bo. Santa Lucía, Zacatecoluca, Autorización Imp. 910 Fecha Autorización: 15/07/03
Resolución No. 15021-RES-CR-46201-2016. Tiraje del 16ZA000F1 al 16ZA000F500 11/2016

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO CLIENTE

ISION
1127
2017
010
R
450.00
450.00
DIAS

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1128
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Abril del 2017	No.Orden:220/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE LICEO SALVADOREÑO S.S. HACIA COMPLEJO EDUCATIVO SANTA TERESITA, CABAÑAS EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017,	$300.00	$300.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE C.E. MATIAS DELGADO DE NEJAPA HACIA C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017,	$205.00	$205.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE C.E. DENVER, S.S. HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017,	$180.00	$180.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE ITEXSAL, S.S. HACIA GIMNASIO EL RAPIDO LA UNION EL DIA 04 DE MAYO DE 2017,	$385.00	$385.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE LICEO SALVADOREÑO, S.S. HACIA GIMNASIO SANTANECO EL DIA 25 DE MAYO DE 2017,	$255.00	$255.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE C.E. DENVER, S.S. HACIA GIMNASIO SANTANECO EL DIA 26 DE MAYO DE 2017,	$255.00	$255.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE ITEXSAL, S.S. HACIA CANCHA TACON, SAN VICENTE EL DIA 26 DE MAYO DE 2017,	$275.00	$275.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE ITEXSAL, S.S. HACIA GIMNASIO SANTANECO EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017,	$255.00	$255.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE C.E. MATIAS DELGADO DE NEJAPA HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017,	$180.00	$180.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA ABC HACIA CANCHA TACON, SAN VICENTE EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017,	$275.00	$275.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,565.00

SON: **dos mil quinientos sesenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $2,565.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1128 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 27/04/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 36 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 2,565.00
Monto Doc. Respaldo : 2,565.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Abril	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	2,565.00	**2,565.00**
	Total Linea		**2,565.00**	**2,565.00**

IN)TO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 27 ABR. 2017 No. 36 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 273

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		TRANSERVIS PF, S.A. DE C.V.					
		NIT			)		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE LICEO SALVADOREÑO S.S. HACIA COMPLEJO EDUCATIVO SANTA TERESITA, CABAÑAS EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017.	Microbus para 15 personas	$300,00	$300,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE C.E. MATIAS DELGADO DE NEJAPA HACIA C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017.	Microbus para 15 personas	$205,00	$205,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE C.E. DENVER, S.S. HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017.	Microbus para 15 personas	$180,00	$180,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE ITEXSAL, S.S. HACIA GIMNASIO EL RAPIDO LA UNION EL DIA 04 DE MAYO DE 2017,	Microbus para 15 personas	$385,00	$385,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE LICEO SALVADOREÑO, S.S. HACIA GIMNASIO SANTANECO EL DIA 25 DE MAYO DE 2017.	Microbus para 15 personas	$255,00	$255,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE C.E. DENVER, S.S. HACIA GIMNASIO SANTANECO EL DIA 26 DE MAYO DE 2017.	Microbus para 15 personas	$255,00	$255,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE ITEXSAL, S.S. HACIA CANCHA TACON, SAN VICENTE EL DIA 26 DE MAYO DE 2017.	Microbus para 15 personas	$275,00	$275,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE ITEXSAL, S.S. HACIA GIMNASIO SANTANECO EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017,	Microbus para 15 personas	$255,00	$255,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE C.E. MATIAS DELGADO DE NEJAPA HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017.	Microbus para 15 personas	$180,00	$180,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA ABC HACIA CANCHA TACON, SAN VICENTE EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017.	Microbus para 15 personas	$275,00	$275,00			
			Subtotal	$2.565,00		Subtotal	$0,00
			Total	$2.565,00		Total	0,00

COMPROMISO No. 1128

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **TRANSERVIS PF, S.A.D E C.V.** POR UN MONTO DE **$2,565,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170203
Correlativo Institucional:	254
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE DIFERENTEES DEPARTAMENTOS DE 19 DE ABRIL HASTA 05 DE JUNIO DE 2017
Periodo Vegencia:	05/04/2017-18/04/2017
Condiciones de Compra:	CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE DIFERENTEES DEPARTAMENTOS DE 19 DE ABRIL HASTA 05 DE JUNIO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transportes Transervis PF, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: 18 de abril del 2017,

DIRECCIÓN: Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte. Casa No. 5 Mejicanos NUMERO DE SOLICITUD:

TELEFONO: 2282-6645 2282-5060 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: Srta. Yancy Gomez
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR A COMPLEJO EDUCATIVO SANTA TERESITA DEPTO. DE CABAÑAS , HORA DE SALIDA 11:30 A.M. RETORNO 4:00 PM. AL LICEO SALVADOREÑO, DIA 19/04/2017	$300.00	$300.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAS , DESDE C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA A C.E. SAN FRANCISCO, DEPTO. DE LA PAZ , SALIDA 12:00 P.M.,RETORNO 4:00 P.M. AL C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA, DIA 26/04/2017	$205.00	$205.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA (ABSIS.S. A GIMNASIO SANTANECO, SALIDA 7:00 A.M. RETORNO 12:00 M. A LA ACADEMIA CUSCATLECA (ABS) DIA 26/04/2017	$255.00	$255.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE C.E. DEMVER A COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, DEPTO. DE SONSONATE, SALIDA 11:30 A.M. RETORNO 4:00 P.M. A C.E. DEMVER DIA 02/05/2017	$180.00	$180.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE C.E. ITEXSAL, S.S. A GIMNASIO EL RAPIDO, DEPTO. DE LA UNION, SALIDA 6:00 A.M. RETORNO 3:00 P.M. A C.E. ITEXSAL DIA 04/05/2017	$385.00	$385.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE LICEO SALVADOREÑO, S.S A GIMNASIO SANTANECO, SALIDA 12:00 A.M. RETORNO 4:00 P.M. LICEO SALVADOREÑO , DIA 25/05/2017	$255.00	$255.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE C.E. DEMVER, S.S. A GIMNASIO SANTANECO, SALIDA 7:00 A.M. RETORNO 12:00 P.M. AL C.E. DEMVER EL DIA 26/05/2017	$255.00	$255.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE, ITEXSAL, S.S. A CANCHA TACON, DEPTO. DE SAN VICENTE, SALIDA 10:30 A.M. RETORNO 3:00 P.M. AL ITEXSAL EL DIA 26/05/2017	$275.00	$275.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE ITEXSAL, S.S. A GIMNASIO SANTANECO, SALIDA 10:00 A.M. RETORNO 2:00 P.M. AL ITEXSAL EL DIA 05/06/2017	$ 255.00	$ 255.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE C.E. MATIIAS DELGADO NEJAPA A COL. SAN FRANCISCO DE ASIS, DEPTO. DE SONSONATE, SALIDA 7:30 A.M. RETORNO 4:00 PM. AL C.E. MATIAS DELGADO EL DIA 05/06/2017	$ 180.00	$ 180.00

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA TRASLADO DE PERSONAS DESDE ABC., S.S. A CANCHA TACON, DEPTO. DE SAN VICENTE SALIDA 6:30 A.M. RETORNO 1:00 PM. A ABC EL DIA 05/06/2017	$ 275.00	$ 275.00
		TOTAL		$2,820.00

OFERTANTE 2,565.00

Son: DOS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 00/100 dolares ($2,820.00) incluyendo IVA por el servicio de 11 buses

NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde
FIRMA:
SELLO:

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-041215-107-9
REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimientos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infaltil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

Col. Las Delicias del Norte ,Calle El Porvenir, Pasaje el Cubo No. 5 , Mejicanos, San Salvador.
Tels: 2282-6645• 2282-5060 e-mail: Transervicespf@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

MEMORANDUM

No. 102

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 05 de abril de 2017.

Asunto: **Solicitud nos autorice la contratación de Transporte y Pago de Arbitraje para la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino)**

Atentamente solicito a usted nos autorice el pago del Arbitraje y Transporte para el desarrollo de la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino).

Total de juegos y Arbitraje 57 y el transporte al interior del país 40 viajes.

Anexo ruta de transporte.

Agradeciendo su fina autorización y trámite correspondiente.

7-4-2017

5 Abril-17

P/ Yanaury
proceda por favor

DEPORTE SOMOS TODOS

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FASE DE GRUPO LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE BALONCESTO 2017

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL Baloncesto	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO FECHA	RETORNO HORA	RETORNO LUGAR	RESPONSABLE
LA UNION	1	19/abr	15	1	05:30 AM	NUEVO LICEO LA UNIÓN	GIMNASIO NACIONAL	19/abr	02:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN SALVADOR	1	19/abr	15	1	11:30 AM	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR. √	COMPLEJO EDUCVATIVO SANTA TERESITA CABAÑAS	19/abr	04:00 PM	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	Wilber Quezada 71652870
SANTA ANA	1	19/abr	15	1	12:30 PM	COLEGIO SANTA MARIA	COLEGIO SAN FCO. DE ASIS	19/abr	04:00 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Efdgar Linares 76815971
SAN VICENTE	1	24/abr	15	1	07:00 AM	C.E MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE	GIMNASIO NACIONAL	24/abr	12:00 M	C.E. MERCEDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SONSONATE	1	24/abr	15	1	12:00 PM	COL. SAN FCO. DE ASIS	GIMNASIO ABC	24/abr	04:00 P M	COLEGIO SAN.FCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SANTA ANA	1	24/abr	15	1	01:00 PM	COLEGIO OASIS	POLIDEPORTIVO NEJAPA	24/abr	04:30 P M	COLEGIO OASIS	Edgar Linarez 76815971
LA PAZ	1	24/abr	15	1	12:30 PM	CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO	GIMNASIO NACIONAL	24/abr	04:30 P M	CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO	Jaime Villacorta 61002658
SONSONATE	2	25/abr	15	1	07:00 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	GIMNASIO ABC	25/abr	12:00 M	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	2	25/abr	15	1	07:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO SANTANECO	25/abr	12:00 M	C.E SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
SAN SALVADOR	2	26/abr	15	1	12:00 PM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	C.E. SAN FRANCISO LA PAZ	26/abr	04:00 PM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	2	26/abr	15	1	07:00 AM	ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA (ABC)	GIMNASIO SANTANECO	26/abr	12:00 M	ABC	Wilber Quezada 71652870
SAN VICENTE	2	26/abr	15	1	10:30 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	26/abr	03:00 PM	C. E. MERCEDDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SAN SALVADOR	3	02/may	15	1	11:30 A,M	C.E. DEMVER	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	02/may	04:00 PM	C.E.DEMVER	Wilber Quezada 71652870
SANTA ANA	3	02/may	15	1	11:00 AM	COLEGIO OASIS	CANCHA TACON	02/may	04:00 PM	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	Edgar Linarez 76815971
LA PAZ	3	02/may	15	1	07:00 AM	C.E. SAN FRANCISCO	ABC LA LIBERTAD	02/may	01:00 PM	C. E. SAN FRANCISCO	Jaime Villacorta 61002658
AN SALVADOR	3	04/may	15	1	06:00 AM	C.E. ITEXSAL	GIMNASIO EL RAPIDO	04/may	03:00 P M	C.E. ITEXSAL	
SANTA ANA	3	04/may	15	1	11:30 AM	COLEGIO SANTA MARIA	GIMNASIO NACIONAL	04/may	03:30 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Edgar Linarez 76815971
SONSONATE	3	04/may	15	1	07:30 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	C.E. SANTA TERESITA	04/may	12:30 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	4	17/may	15	1	08:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO NACIONAL	17/may	01:00 P M	C.E. SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
.A LIBERTAD	4	17/may	15	1	12:00 PM	COLEGIO BELEN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	17/may	16:00 M	COLEGIO BELEN	Vladimir Fernandez 78833472
LA UNION	4	17/may	15	1	06:00 AM	NUEVO LICEO LA UNION	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	17/may	1:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
AN VICENTE	4	19/may	15	1	07:00 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ	17/may	1:00 PM	C.E. MERCEDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL Baloncesto	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
SONSONATE	4	19/may	15	1	12:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	GIMNASIO SANTANECO	19/may	04:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SAN VICENTE	5	23/may	15	1	07:00 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	POLIDEPORTIVO NEJAPA	23/may	12:30 PM	C. E. MERCEDDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SONSONATE	5	23/may	15	1	10:30 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	GIMNASIO NACIONAL	23/may	03:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SAN ANA	5	23/may	15	1	11:00 AM	COLEGIO OASIS	C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ	23/may	01:30 PM	COLEGIO OASIS	Edgar Linares 76815971
LA UNION	5	25/may	15	1	06:00 AM	NUEVO LICEO LA UNION	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	25/may	01:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN SALVADOR	5	25/may	15	1	12:00 PM	LICEO SALVADOREÑO	GIMNASIO SANTANECO	25/may	04:00 P M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	6	26/may	15	1	07:00 AM	C. E. DEMVER	GIMNASIO SANTANECO	26/may	12:00 M	C.E. DEMVER	Wilber Quezada 71652870
LA PAZ	6	26/may	15	1	11:30 AM	C.E. SAN FRANCISCO	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	26/may	03:30 PM	C.E.SAN FRANCISCO (LA PAZ)	Jaime Villacorta 61002658
SAN SALVADOR	6	26/may	15	1	10:30 AM	ITEXSAL	CANCHA TACON (SV)	26/may	03:00 PM	ITEXSAL	Wilber Quezada 71652870
SAN ANA	6	30/may	15	1	06:00 AM	COLEGIO SANTA MARIA (SA)	GIMNASIO EL RAPIDO	30/may	01:00 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Edgar Linarez
CABAÑAS	6	30/may	15	1	11:30 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO NACIONAL	30/may	04:00 PM	C.E. SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
SAN ANA	7	02/jun	15	1	06:00 AM	COLEGIO SANTA MARIA	GIMNASIO NACIONAL	02/jun	02:00 PM	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	Edgar Linarez
SONSONATE	7	02/jun	15	1	11:30 AM	COL. SAN FCO. DE ASIS	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	02/jun	04:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	7	02/jun	15	1	06:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO EL RAPIDO	02/jun	12:00 M	C.E. SANTA TERECITA	Willan Hernandez 79307887
LA PAZ	7	05/jun	15	1	07:00 AM	C.E. SAN FRANCISCO	GIMNASIO NACIONAL	05/jun	12:00 M	C.E. SAN FRANCISCO (LA PAZ)	Jaime Villacorta 61002658
AN SALVADOR	7	05/jun	15	1	10:00 AM	ITEXSAL	GIMNASIO SANTANECO	05/jun	2:00 PM	ITEXSAL	Wilber Quezada 71652870
AN SALVADOR	7	05/jun	15	1	07:30 AM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	05/jun	4:00 PM	C. E MATIAS DELGADO	Wilber Quezada 71652870
AN SALVADOR	7	05/jun	15	1	06:30 AM	ABC	CANCHA CHACON	05/jun	1:00 PM	ABC	Wilber Quezada 71652870
	SEMI	08/jun						08/jun			
	SEMI	08/jun						08/jun			
	FINAL	09/jun						09/jun			
	FINAL	09/jun						09/jun			

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro; Transporte de pasajeros por via Terrestre NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N° 0043
Registro No. 246213-2
NIT:

Fecha: 03 de Mayo del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes, INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicio solicitado por departamento de				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de baloncesto	$ 300.00			$ 300.00
	desde Liceo Salvadoreño S/A hacia complejo educativo				
	Santa Teresita cabañas el día 19 de abril del 2017				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de baloncesto	$ 205.00			$ 205.00
	desde C.E. Walter Deleon de Nejapa hacia C.E. San				
	Francisco la paz el día 20 de abril del 2017				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de baloncesto	$ 180.00			$ 180.00
	desde C.E. MELVIN S.A. hacia colegio San Francisco de Asís				
	Sacacoyo el día 21 de abril del 2017				
Son:		Sumas			$ 685.00
		Ventas Exentas			
		Ventas no Sujetas			
Nombre, Denominación o Razon Social:		Sub-Total			
NIT ó NIT:		(-) IVA Retenido			
Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residente:		Venta Total			
Cancelado: ____ de _____ de 20__					

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS Y AFINES, NRC 3903-180363-104-2 REGISTRO IVA 0141-2
Aut. de Imp. No. 1162, de fecha 30/01/2017. Apto Bellavista, Tel. 2221-6180, Recepción No. 1000-1651-08,
10194-2017, de fecha 2/02/2017 Serie Autorizada 17DS000F AL 17DS002000, IMPRESO CU017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

220/2017

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP

Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N° 0058
Registro No. 246213-2
NIT:

Señor(a): Instituto Nacional de Los Deportes INDES Fecha: 06 de Junio del 2017

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicio Solicitado por Deporte Estudiantil				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de baloncesto desde Liceo Salvadoreño, S.S hacia Gimnasio Santaneco el dia 25 de Mayo del 2017.	$255.00			$255.00
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de baloncesto desde C.E DENVER, S.S hacia Gimnasio Santaneco el dia 26 de Mayo del 2017	$255.00			$255.00
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de baloncesto desde Itexsal, S.S hacia cancha Tacon San Vicente el dia 26 de Mayo del 2017	$275.00			$275.00
			Sumas		$785.00
			Ventas Exentas		
			Ventas no Sujetas		
			Sub-Total		
			(-) IVA Retenido		
			Venta Total		

Son:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razon Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: de de 20

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0,
Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200. IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N° 0059
Registro No. 246213-2
NIT:

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes INDES Fecha: 06 de Junio del 2017

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene de la Factura No. 0058				$ 785.00
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de ba-	$255.00			$ 255.00
	loncesto desde Itexsal, SS, hacia Gimnasio Santaneco				
	el dia 05 de Junio del 2017				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de balon-	$ 180.00			$ 180.00
	cesto desde C.E. Matias Delgado de Nejapa, hacia				
	Colegio San Francisco de Asis, Sonsonate el dia 05				
	de Junio del 2017				
	No. de Orden: 220/2017				

Son: Un mil doscientos nueve 20/100 dolares.

Sumas		$ 1,220.00
Ventas Exentas		
Ventas no Sujetas		
Sub-Total		$ 1,220.00
(-) IVA Retenido		$ 10.80
Venta Total		$ 1,209.20

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N° 0071
Registro No. 246213-2
NIT:

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes INDES
Fecha: 03 de Julio del 2017
Dirección:
DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicio Solicitado Por Deporte Estudiantil				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Baloncesto desde academia Britanica Cuscatlan ABC, hacia cancha Tacon, San Vicente el día 05 de Junio del 2017.	$275.00			$275.00
	No. de Orden: 220/2017.				

Son: Doscientos Setenta y dos 57/100 dolares

Sumas			$275.00
Ventas Exentas			
Ventas no Sujetas			
Sub-Total			275.00
(-) IVA Retenido			2.43
Venta Total			$272.57

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
Nombre, Denominación o Razón Social:
NIT ó NIT:
Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:
Cancelado: de de 20

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0,
Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-GR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE C.E. MATIAS DELGADO DE NEJAPA HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017.	$160.00	$160.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA ABC HACIA CANCHA TACON, SAN VICENTE EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017.	$275.00	$275.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,565.00

SON: dos mil quinientos sesenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $2,565.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

GERENCIA FINANCIERA

JAC:

Suministrante

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por vía Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N° 0071
Registro No. 246213-2

Fecha: 08 de Junio del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicio Solicitado por Deporte Estudiantil.				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Baloncesto desde academia Britanica Cuscatlan ABC, hacia cancha Tacon, San Vicente el día 05 de Junio del 2017.	$275.00			$275.00
	No. de Orden: 220/2017				

Son: Doscientos Setenta y dos 57/100 dolares

Sumas			$275.00
Ventas Exentas			
Ventas no Sujetas			
Sub-Total			275.00
(-) IVA Retenido			2.43
Venta Total			$272.57

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: de de 20

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp: No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

220/2017

1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE C.E. MATIAS DELGADO DE NEJAPA HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017.	$180.00	$180.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADRA ATLETAS DE BALONCESTO DESDE ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA ABC HACIA CANCHA TACON, SAN VICENTE EL DIA 05 DE JUNIO DE 2017.	$275.00	$275.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,565.00

SON: dos mil quinientos sesenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $2,565.00 — NOTA; PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M. ESTA INSTITUCION NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

GERENCIA FINANCIERA

UACI

Suministrante

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:1129
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Abril del 2017	No.Orden:221/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	$120.00	$120.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO SANTANECO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$225.00	$225.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA COL. SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017	$225.00	$225.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	$120.00	$120.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$200.00	$200.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA EL POLIDEPORTIVO DE NEJAPA EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$200.00	$200.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 30 DE MAYO DE 2017	$120.00	$120.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO EL RAPIDO, LA UNION EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$250.00	$250.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,460.00

SON: **mil cuatrocientos sesenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,460.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1129 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 27/04/2017

Fecha Vencimiento : 31/12/2017

Ejercicio Fiscal : 2017

Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 37 JE

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 1,460.00

Monto Doc. Respaldo : 1,460.00

221

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Abril	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,460.00	**1,460.00**
	Total Linea		**1,460.00**	**1,460.00**

902

INSTI[illegible] NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE [illegible]QUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

27 Abr. 2017

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 37 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 280

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 15 personas	$120,00	$120,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO SANTANECO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 15 personas	$225,00	$225,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA COL. SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 15 personas	$225,00	$225,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$120,00	$120,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$200,00	$200,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA EL POLIDEPORTIVO DE NEJAPA EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$200,00	$200,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 30 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$120,00	$120,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO EL RAPIDO EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	Microbus para 15 personas	$250,00	$250,00			
			Subtotal	$1.460,00		Subtotal	$0,00
			Total	$1.460,00		Total	0,00

COMPROMISO No. 1129

54355

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ. POR UN MONTO DE $1,460,00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

UACI

PRESIDENCIA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170203
Correlativo Institucional:	254
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE DIFERENTEES DEPARTAMENTOS DE 19 DE ABRIL HASTA 05 DE JUNIO DE 2017
Periodo Vegencia:	05/04/2017-18/04/2017
Condiciones de Compra:	CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE DIFERENTEES DEPARTAMENTOS DE 19 DE ABRIL HASTA 05 DE JUNIO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ LUGAR Y FECHA: 18 DE ABRIL DE 2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13 NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MICROBUS PARA 15 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	$120,00	$120,00
1	MICROBUS PARA 15 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO SANTANECO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$225,00	$225,00
1	MICROBUS PARA 15 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA COL. SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017	$225,00	$225,00
1	MICROBUS PARA 15 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	$120,00	$120,00
1	MICROBUS PARA 15 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$200,00	$200,00
1	MICROBUS PARA 15 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA EL POLIDEPORTIVO DE NEJAPA EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$200,00	$200,00
1	MICROBUS PARA 15 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO NACIONAL EL DIA 30 DE MAYO DE 2017	$120,00	$120,00
1	MICROBUS PARA 15 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS HACIA EL GIMNASIO EL RAPIDO EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$250,00	$250,00
		TOTAL		$1.460,00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: CARLOS EDGARDO AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM

No. 102

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 05 de abril de 2017.

Asunto: **Solicitud nos autorice la contratación de Transporte y Pago de Arbitraje para la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino)**

Atentamente solicito a usted nos autorice el pago del Arbitraje y Transporte para el desarrollo de la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino).

Total de Juegos y Arbitraje 57 y el transporte al interior del país 40 viajes.

Anexo ruta de transporte.

Agradeciendo su fina autorización y trámite correspondiente.

7-4-2017

5-Abril-2017
2:02 pm

5-Abril-17
10:21
Denise
174-74

P/ Yanaya
proceda por favor

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FASE DE GRUPO LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE BALONCESTO 2017

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL Baloncesto	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
LA UNION	1	19/abr	15	1	05:30 AM	NUEVO LICEO LA UNIÓN	GIMNASIO NACIONAL	19/abr	02:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN SALVADOR	1	19/abr	15	1	11:30 AM	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	COMPLEJO EDUCVATIVO SANTA TERESITA CABAÑAS	19/abr	04:00 PM	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	Wilber Quezada 71652870
SANTA ANA	1	19/abr	15	1	12:30 PM	COLEGIO SANTA MARIA	COLEGIO SAN FCO. DE ASIS	19/abr	04:00 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Efdgar Linares 76815971
SAN VICENTE	1	24/abr	15	1	07:00 AM	C.E MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE	GIMNASIO NACIONAL	24/abr	12:00 M	C.E. MERCEDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SONSONATE	1	24/abr	15	1	12:00 PM	COL. SAN FCO. DE ASIS	GIMNASIO ABC	24/abr	04:00 P M	COLEGIO SAN.FCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SANTA ANA	1	24/abr	15	1	01:00 PM	COLEGIO OASIS	POLIDEPORTIVO NEJAPA	24/abr	04:30 P M	COLEGIO OASIS	Edgar Linarez 76815971
LA PAZ	1	24/abr	15	1	12:30 PM	CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO	GIMNASIO NACIONAL	24/abr	04:30 P M	CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO	Jaime Villacorta 61002658
SONSONATE	2	25/abr	15	1	07:00 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	GIMNASIO ABC	25/abr	12:00 M	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	2	25/abr	15	1	07:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO SANTANECO	25/abr	12:00 M	C.E SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
SAN SALVADOR	2	26/abr	15	1	12:00 PM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	C.E. SAN FRANCISO LA PAZ	26/abr	04:00 PM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	2	26/abr	15	1	07:00 AM	ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA (ABC)	GIMNASIO SANTANECO	26/abr	12:00 M	ABC	Wilber Quezada 71652870
SAN VICENTE	2	26/abr	15	1	10:30 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	26/abr	03:00 PM	C. E. MERCEDDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SAN SALVADOR	3	02/may	15	1	11:30 A,M	C.E. DEMVER	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	02/may	04:00 PM	C.E.DEMVER	Wilber Quezada 71652870
SANTA ANA	3	02/may	15	1	11:00 AM	COLEGIO OASIS	CANCHA TACON	02/may	04:00 PM	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	Edgar Linarez 76815971
LA PAZ	3	02/may	15	1	07:00 AM	C.E. SAN FRANCISCO	ABC LA LIBERTAD	02/may	01:00 PM	C. E. SAN FRANCISCO	Jaime Villacorta 61002658
SAN SALVADOR	3	04/may	15	1	06:00 AM	C.E. ITEXSAL	GIMNASIO EL RAPIDO	04/may	03:00 P M	C.E. ITEXSAL	
SANTA ANA	3	04/may	15	1	11:30 AM	COLEGIO SANTA MARIA	GIMNASIO NACIONAL	04/may	03:30 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Edgar Linarez 76815971
SONSONATE	3	04/may	15	1	07:30 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	C.E. SANTA TERESITA	04/may	12:30 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	4	17/may	15	1	08:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO NACIONAL	17/may	01:00 P M	C.E. SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
LA LIBERTAD	4	17/may	15	1	12:00 PM	COLEGIO BELEN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	17/may	16:00 M	COLEGIO BELEN	Vladimir Fernandez 78833472
LA UNION	4	17/may	15	1	06:00 AM	NUEVO LICEO LA UNION	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	17/may	1:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN VICENTE	4	19/may	15	1	07:00 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ	17/may	1:00 PM	C.E. MERCEDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
			Baloncesto					FECHA	HORA	LUGAR	
SONSONATE	4	19/may	15	1	12:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	GIMNASIO SANTANECO	19/may	04:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SAN VICENTE	5	23/may	15	1	07:00 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	POLIDEPORTIVO NEJAPA	23/may	12:30 PM	C. E. MERCEDDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SONSONATE	5	23/may	15	1	10:30 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	GIMNASIO NACIONAL	23/may	03:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SAN ANA	5	23/may	15	1	11:00 AM	COLEGIO OASIS	C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ	23/may	01:30 PM	COLEGIO OASIS	Edgar Linares 76815971
LA UNION	5	25/may	15	1	06:00 AM	NUEVO LICEO LA UNION	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	25/may	01:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN SALVADOR	5	25/may	15	1	12:00 PM	LICEO SALVADOREÑO	GIMNASIO SANTANECO	25/may	04:00 P M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	6	26/may	15	1	07:00 AM	C. E. DEMVER	GIMNASIO SANTANECO	26/may	12:00 M	C.E. DEMVER	Wilber Quezada 71652870
LA PAZ	6	26/may	15	1	11:30 AM	C.E. SAN FRANCISCO	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	26/may	03:30 PM	C.E.SAN FRANCISCO (LA PAZ)	Jaime Villacorta 61002658
SAN SALVADOR	6	26/may	15	1	10:30 AM	ITEXSAL	CANCHA TACON (SV)	26/may	03:00 PM	ITEXSAL	Wilber Quezada 71652870
SAN ANA	6	30/may	15	1	06:00 AM	COLEGIO SANTA MARIA (SA)	GIMNASIO EL RAPIDO	30/may	01:00 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Edgar Linarez
CABAÑAS	6	30/may	15	1	11:30 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO NACIONAL	30/may	04:00 PM	C.E. SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
SAN ANA	7	02/jun	15	1	06:00 AM	COLEGIO SANTA MARIA	GIMNASIO NACIONAL	02/jun	02:00 PM	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	Edgar Linarez
SONSONATE	7	02/jun	15	1	11:30 AM	COL. SAN FCO. DE ASIS	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	02/jun	04:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	7	02/jun	15	1	06:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO EL RAPIDO	02/jun	12:00 M	C.E. SANTA TERECITA	Willan Hernandez 79307887
LA PAZ	7	05/jun	15	1	07:00 AM	C.E. SAN FRANCISCO	GIMNASIO NACIONAL	05/jun	12:00 M	C.E. SAN FRANCISCO (LA PAZ)	Jaime Villacorta 61002658
SAN SALVADOR	7	05/jun	15	1	10:00 AM	ITEXSAL	GIMNASIO SANTANECO	05/jun	2:00 PM	ITEXSAL	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	7	05/jun	15	1	07:30 AM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	05/jun	4:00 PM	C. E MATIAS DELGADO	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	7	05/jun	15	1	06:30 AM	ABC	CANCHA CHACON	05/jun	1:00 PM	ABC	Wilber Quezada 71652870
	SEMI	08/jun						08/jun			
	SEMI	08/jun						08/jun			
	FINAL	09/jun						09/jun			
	FINAL	09/jun						09/jun			

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses
3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas
Tel.: 2384-2512, Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F
No. 0065
REGISTRO No. 183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 12 Mayo 2017
Dirección: San Salvador
NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de transporte trasladar atletas Baloncesto C.E. Mercedes Nueva Apastepeque, San Vicente Hacia c/ Gimnasio día 24 Abril 2017	$120.			$120.00
1	Servicio transporte trasladar atletas d. Baloncesto C.E. Sta Teresita Cabañas Hacia el Gimnasio Santonero 25 Abril 2017	$225.			$225.00
1	Servicio d transporte trasladar atletas Baloncesto C.E. Mercedes Nueva Apastepeque, San Vicente Hacia Col. San Francisco de Asis, Sonsonate 26 Abril 2017	$225			$225.00

SON:

Sumas			$570.00
(-) IVA Retenido 1%			5.04
Sub Total			
Ventas no Sujetas			
Ventas Exentas			
Venta Total		$	564.96

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL, José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur, No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074, Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000, Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016, Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512, Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0072

REGISTRO No.183045-8

NIT:

Cliente: INDES Fecha: 19/Mayo/2017

Dirección:

NIT o DUI: San Salvador Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio Transporte para Trasla-	200.00			$200.00
	dar atletas de baloncesto C.E.				
	Mercedes Nova hasta llegar				
	San Vicente Hacia C.E. San Francisco				
	de la paz, Zacatecoluca día 19 Mayo				
	2017				

SON;	Sumas		$200.00
	(-) IVA Retenido 1%		1.78
	Sub Total		
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00	Ventas no Sujetas		
NOMBRE:			
NIT / DUI:	Ventas Exentas		
EXTRANJEROS:			
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:	Venta Total	$	198.22

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000 Fecha de Impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses
3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas
Tel.: 2384-2512, Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F
No. 0074
REGISTRO No.183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 26 Mayo 2017
Dirección:
NIT o DUI: Sn. Salvador Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	servicio transporte traslador atletas de baloncesto C.E. Santa Teresita Cabañas Hacia Gimnasio Nacional día 17 Mayo de 2017	$120.00			$120.00
1	servicio transporte para traslador atletas de baloncesto C.E. Mercedes Novoa Apastepeque, Sn. Vicente Hacia polideportivo Nejapa el día 23 Mayo 2017	$200.00			$200.00

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 221/2017
No. DE C.P.: 1129
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI: 49
OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR — UACI

SON: Trescientos diesisiete 17/100 dolares —

Sumas		$320.00
(-) IVA Retenido 1%		2.83
Sub Total		
Ventas no Sujetas		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	317.17

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512, Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0079

REGISTRO No. 183045-8

NIT:

Cliente: INDES Fecha: 02 junio 2017

Dirección: San Salvador

NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio transporte para trasladar atletas de baloncesto C.E. st. Teresita, Cabañas Hacia Gimnasio Nacional el dia 30 Mayo 2017				$ 120.00
1	Servicio transporte para trasladar atletas de baloncesto C.E. st. Teresita Cabañas Hacia Gimnasio el Rapido el dia				$ 250.00

SON: Trecientos Sesenta y seis 73/100 dolares.—

Sumas			$ 370.00
(-) IVA Retenido 1%			3.27
Sub Total			
Ventas no Sujetas			7
Ventas Exentas			
Venta Total		$	366.73

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

NOMBRE:

NIT / DUI:

EXTRANJEROS:

PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL, José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6
3a. Av. Sur No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074, Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de Impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1130
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Abril del 2017	No.Orden:222/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
3	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE PARQUE CAÑAS SAN VICENTE HACIA EL PALACIO D ELOS DEPORTES LOS DIAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2017	$225.00	$675.00
3	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DESDE SAN VICENTE, ILOBASCO, Y COJUTEPEQUE HACIA EL PALACIO D ELOS DEPORTES LOS DIAS 24,25 Y 26 DE MAYO DE 2017	$225.00	$675.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,350.00

SON: **mil trescientos cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,350.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1130 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 27/04/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 38 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,350.00
Monto Doc. Respaldo : 1,350.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Abril	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,350.00	**1,350.00**
	Total Linea		**1,350.00**	**1,350.00**

102

INSTI)NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 27 ABR 2017 No 38 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 281

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE PARQUE CAÑAS SAN VICENTE HACIA EL PALACIO D ELOS DEPORTES LOS DIAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2017	Coaster para 20personas	$225,00	$675,00			
3	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DESDE SAN VICENTE, ILOBASCO, Y COJUTEPEQUE HACIA EL PALACIO D ELOS DEPORTES LOS DIAS 24,25 Y 26 DE MAYO DE 2017	Coaster para 20personas	$225,00	$675,00			
			Subtotal	$1.350,00		Subtotal	$0,00
			Total	$1.350,00		Total	0,00

COMPROMISO No. 1130

54355

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ. POR UN MONTO DE $1,350,00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se trate de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170200
Correlativo Institucional:	339
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yanny Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017
Periodo Vegencia:	03/04/2017-07/04/2017
Condiciones de Compra:	CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	ObservacionesAnexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	AdquisiciòNO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO,...	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ LUGAR Y FECHA: 18 DE ABRIL DE 2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13 NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA: REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	COASTER PARA 20 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE **TENIS DE MESA** DESDE PARQUE CAÑAS SAN VICENTE HACIA EL PALACIO D ELOS DEPORTES LOS DIAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2017	$225,00	$675,00
3	COASTER PARA 25 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE **AJEDREZ** DESDE SAN VICENTE, ILOBASCO, Y COJUTEPEQUE HACIA EL PALACIO D ELOS DEPORTES LOS DIAS 24,25 Y 26 DE MAYO DE 2017	$225,00	$675,00
		TOTAL		$1.350,00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: CARLOS EDGARDO AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

93

MEMORANDUM #235

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Rubén Noé Alvarado Díaz
Técnico Nacional

Fecha: 27 de marzo de 2017.

Asunto: Rubros para Eventos Nacionales de Tenis de Mesa Y Ajedrez Estudiantil 2017.

Atentamente solicito a usted autorizar los siguientes rubros para los Eventos Nacional de Tenis de Mesa y Ajedrez Estudiantil según detalle:

- **Tenis de Mesa** **del 19 al 21 de abril competencia.**
Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

- **Ajedrez** **del 24 al 26 de mayo competencia**
Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 27-Marzo-17
Hora: 1:59
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 173-536

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

RECIBIDO
UACI
Fecha: 3-4-2017
Hora: 3:15
Firma: Mil

RECIBIDO
GERENCIA DE DEPORTE SOCIAL
Fecha:
Hora:
Firma:

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 27 MAR 2017
Cristian Guevara

P/ Yancy
procede por

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte. Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0066

REGISTRO No. 183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 12 Mayo 2017
Dirección:
NIT o DUI: Sn. Salvador Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	Servicio Trasporte traslado atletas de tenis Mesa desde parque Cañas Sn. Vicente Hacio el palacio de los deportes dias 19, 20 y 21 Abril 2017	$225			$675.00

SON: Seiscientos Setenta y Nueve 03/100. —

Sumas			$675.00
(-) IVA Retenido 1%			$5.97
Sub Total			
Ventas no Sujetas			7
Ventas Exentas			
Venta Total		$	669.03

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur, No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016. Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0081

REGISTRO No.183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: Viernes 7 de Julio 2017

Dirección: San Salvador

NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO AFECTAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	Servicios de Transporte para Traslado	$225.00			$675
	de atletas de Ajedrez chick San				
	Vicente, Ilobasco y cojutepeque				
	Hacia el palacio de los deportes				
	los días 24, 25 y 26 Mayo 2017				

22/2017

SON: Seiscientos Setenta y Nueve 03/100. dólares. —

Sumas			$675
(-) IVA Retenido 1%			$.97
Sub Total			
Ventas no Sujetas			
Ventas Exentas			
Venta Total		$	669.03

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL José Irene Guzmán Franco, NIT: 0909-201067-001-9 Registro No.116331-6,
3a. Av. Sur, No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 601 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2009 Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1131
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Abril del 2017	No.Orden:223/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA EL ESTADIO DE CHILANGA MORAZAN EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	$450.00	$450.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA CANCHA LA QUEBRADA MORAZAN EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017	$450.00	$450.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$450.00	$450.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA EL ESTADIO DE SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	$450.00	$450.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DARIO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE HACIA ESTADIO CHILANGA MORAZAN EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	$450.00	$450.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA ESTADIO LAS DELICIAS LA LIBERTAD EL DIA 09 DE MAYO DE 2017	$450.00	$450.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA EL LICEO SALVADOREÑO S.S. EL DIA 18 DE MAYO DE 2017	$260.00	$260.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DARIO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$450.00	$450.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DARIO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE HACIA ESTADIO MAURICO VIDES, ILOBASCO CABAÑAS EL DIA 25 DE MAYO DE 2017	$200.00	$200.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$475.00	$475.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$260.00	$260.00
-	-	TOTAL.....	-	$4,345.00

SON: **cuatro mil trescientos cuarenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $4,345.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:deporte estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1131 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 27/04/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 39 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 4,345.00
Monto Doc. Respaldo : 4,345.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Abril	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	4,345.00	**4,345.00**
	Total Linea		**4,345.00**	**4,345.00**

103

INDES

ITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNA MONDO PARA DESCUBRIR

FECHA: 27 ABR. 2017 No 39 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 282.

COMPROMISO No. 131

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA EL ESTADIO DE CHILANGA MORAZAN EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	Coaster para 24 personas	$450,00	$450,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA CANCHA LA QUEBRADA MORAZAN EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017	Coaster para 24 personas	$450,00	$450,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	Coaster para 24 personas	$450,00	$450,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA EL ESTADIO DE SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$450,00	$450,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DARIO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE HACIA ESTADIO CHILANGA MORAZAN EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$450,00	$450,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA ESTADIO LAS DELICIAS LA LIBERTAD EL DIA 09 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$450,00	$450,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA EL LICEO SALVADOREÑO S.S. EL DIA 18 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$260,00	$260,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DARIO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$450,00	$450,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DARIO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE HACIA ESTADIO MAURICO VIDES, ILOBASCO CABAÑAS EL DIA 25 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$200,00	$200,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	Coaster para 24 personas	$475,00	$475,00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	Coaster para 24 personas	$260,00	$260,00			
			Subtotal	$4,345,00		Subtotal	$0,00
			Total	$4,345,00		Total	0,00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ**. POR UN MONTO DE **$4,345,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

54395

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan** porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Nancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

PRESIDENCIA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	30170201
Correlativo Institucional:	313
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gomez Trabelo
Descripcion:	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE DIFERENTES DEPARTMENTOS DESDE 19 DE ABRIL HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2017
Periodo Vegencia:	24/03/2017-07/04/2017
Condiciones de Compra:	CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO...,	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ LUGAR Y FECHA: 18 DE ABRIL DE 2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13. NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS.
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COASTER PARA 24 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA EL ESTADIO DE CHILANGA MORAZAN EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	$450,00	$450,00
1	COASTER PARA 24 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA CANCHA LA QUEBRADA MORAZAN EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017	$450,00	$450,00
1	COASTER PARA 24 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$450,00	$450,00
1	COASTER PARA 24 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA EL ESTADIO DE SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	$450,00	$450,00
1	COASTER PARA 24 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DARIO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE HACIA ESTADIO CHILANGA MORAZAN EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	$450,00	$450,00
1	COASTER PARA 24 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA ESTADIO LAS DELICIAS LA LIBERTAD EL DIA 09 DE MAYO DE 2017	$450,00	$450,00
1	COASTER PARA 24 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA EL LICEO SALVADOREÑO S.S. EL DIA 18 DE MAYO DE 2017	$260,00	$260,00
1	COASTER PARA 24 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DARIO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$450,00	$450,00
1	COASTER PARA 24 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DARIO GONZALEZ BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE HACIA ESTADIO MAURICIO VIDES, ILOBASCO CABAÑAS EL DIA 25 DE MAYO DE 2017	$200,00	$200,00
1	COASTER PARA 24 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. JERONIMO ABARCA CANTON SANTA LUCIA ILOBASCO CABAÑAS HACIA CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA	$475,00	$475,00
1	COASTER PARA 24 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE ILOBASCO CABAÑAS HACIA COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$260,00	$260,00
		TOTAL		$4.345,00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: CARLOS EDGARDO AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

DEPORTE SOMOS TODOS

EL PAÍS AVANZA Saltador Cumple

#212

MEMORANDUM

No. 87

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 22 de marzo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017.**

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de 64 transporte para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017 a realizarse del 03 de abril al 09 de mayo del presente año.

Se anexa los equipos clasificados por Departamento.

Podría haber algún cambio. Pendiente programación

Este 31 de marzo, será el Congresillo Técnico y se llevara la programación del transporte a la UACI.

UACI

coordinar con Roxana y su equipo
- de donde a donde
- horarios
- Nº personas
- etc

23-3-17

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 22 MAR 2017
Hora: 4:15 pm
Firma: Carmen Guerrero

Fecha: 24-3-2017
2:16
Melgar

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 22-Marzo-17
3:05
Dennise
No. de Comisión: 173-466

P/ Yancy
procede por favor

DEPORTE SOMOS TODOS

2:16 pm.

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FASE DE GRUPO LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE FÚTBOL 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
AHUACHAPÁN	1	19/abr	24	1	06:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	19/abr	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
USULUTÁN	1	19/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	19/abr	01:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	1	20/abr	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	20/abr	12:00 M	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	1	21/abr	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	21/abr	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
CABAÑAS	1	21/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	21/abr	12:00 M	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA PAZ	1	21/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	POLIDEPORTIVO SAN IGÑACIO (CHALATENANGO)	21/abr	12:00 M	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
AHUACHAPÁN	1	21/abr	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	21/abr	12:00 M	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
LA LIBERTAD	1	21/abr	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	21/abr	12:00 M	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SANTA ANA	2	25/abr	24	1	06:00 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/abr	12:00 M	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
MORAZÁN	2	26/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	26/abr	01:00 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.
SAN SALVADOR	2	28/abr	24	1	07:00 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	28/abr	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
AHUACHAPÁN	2	28/abr	24	1	05:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	28/abr	01:00 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
MORAZÁN	2	28/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	28/abr	01:00 p.m.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SANTA ANA	2	28/abr	24	1	10:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	28/abr	04:00 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
CHALATENANGO	2	28/abr	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	28/abr	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
CABAÑAS	2	28/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	28/abr	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
AHUACHAPÁN	3	03/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	03/abr	12:30 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
USULUTÁN	3	04/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	04/may	12:30 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
CABAÑAS	3	05/may	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	05/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	08:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	05/may	12:00 M	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
SAN VICENTE	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	05/may	1:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
LA PAZ	3	05/may	24	1	05:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	05/may	1:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	05/may	01:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
SONSONATE	3	05/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	05/may	12:30 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
USULUTÁN	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	09/may	12:30 p.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
CABAÑAS	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	09/may	12:00 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
SAN SALVADOR	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
SANTA ANA	4	12/may	24	1	05:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	12/may	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
AHUACHAPAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	12/may	12:00 M	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.
MORAZAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
CHALATENANGO	4	12/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA PAZ	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SONSONATE	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	17/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
MORAZAN	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	17/may	02:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	5	18/may	24	1	06:30 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	18/may	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
SAN VICENTE	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
AHUACHAPAN	5	19/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	19/may	2:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	19/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
SANTA ANA	5	19/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	19/may	1:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CHALATENANGO	6	24/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	24/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
LA LIBERTAD	6	24/may	24	1	12:30 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	24/may	04:00 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
SAN VICENTE	6	25/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/may	11:00 a.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
SANTA ANA	6	25/may	24	1	07:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	25/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
MORAZAN	6	26/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	26/may	12:30 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
LA LIBERTAD	6	26/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	26/may	01:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
SONSONATE	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	26/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SANTA ANA	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	26/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
AHUACHAPAN	7	31/may	24	1	11:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	31/may	04:30 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
MORAZAN	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	02/jun	01:30 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CABAÑAS	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	02/jun	01:00 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
LA PAZ	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	02/jun	12:00 M	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SAN SALVADOR	7	02/jun	24	1	06:30 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	02/jun	12:00 M	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
AHUACHAPAN	7	02/jun	24	1	05:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	02/jun	01:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
USULUTÁN	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	02/jun	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
CABAÑAS	7	02/jun	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	02/jun	12:00 M	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512, Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0067

REGISTRO No.183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 12 Mayo 2017

Dirección:

NIT o DUI: Sn. Salvador Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio transporte trasladar atletas	$450.			$450.00
	de futbol desde Ilobasco, cabañas Hacia				
	Estadio chilanga Monzon 20 Abril 2017				
1	Servicio transporte trasladar atletas				
	futbol desde C.E. Jeronimo Abarca Cantons	$450			$450.00
	st. Lucia Ilobasco, Cabañas Hacia				
	Cancha la Quebrada Monzon el dia				
	21 Abril 2017				
1	Servicio transporte trasladar atle	$450.			$450.00
	tas de futbol desde C.E. Jeronimo				
	Abarca Cantons t. Lucia Ilobasco				
	Cabañas Hacia complejo deportivo				
	Sn. Miguel Tepezontes dia 28				
	Abril 2017				

SON: Un Mil trescientos treinta y ocho 65/100. —

Sumas			$1350.00
(-) IVA Retenido 1%			11.95
Sub Total			
Ventas no Sujetas			
Ventas Exentas			
Venta Total		$	1338.05

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL, José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur, No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de Impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2015 Tiraje: 16CB00001 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses
3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas
Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F
No. 0069
REGISTRO No. 183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 12 Mayo 2017
Dirección:
NIT o DUI: Sn. Salvador Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio transporte traslador atletas desde Ilobasco Cabañas Hacia el estadio Simeón Mogoria, Ahuachapan dia 05 Mayo de 2017	$450.			$450.00
1	servicio transporte traslador atletas futbol desde C.E. Dr. Dario Gonzalez Barrio Calvario, Sn. Vicente Hacia Estadio ch. Longa Morazan 05 Mayo 2017	$450.			$450.00
1	servicio transporte traslador atletas futbol C.E. Jeronimo Abarca Canton Sta. Lucia Ilobasco Cabañas, Hacia Estadio las delicias la libertad el dia 09 Mayo 2017	$450.			$450.00

SON: UN Mil tresientos treinta y ocho 05/100 —

Sumas		$1350.00
(-) IVA Retenido 1%		11.95
Sub Total		
Ventas no Sujetas		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	1338.05

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses
3a. Av. Norte. Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas
Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0071

REGISTRO No. 183045-8
NIT: [redacted]

Cliente: INDES Fecha: 19/Mayo/2017
Dirección:
NIT o DUI: San Salvador Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio Transporte Traslado atletas	260.00			$260.00
	Tas de futbol desde Ilobasco, Cabañas				
	Hacia Gigo Salvadoreño S.S.				
	día 18 de Mayo 2017				
1	Servicio Transporte traslado atletas	450.00			$450.00
	de Futbol desde C.E. Dr. Dario Gonzalez				
	Sn. Vicente. Hacia Estadio Simeón				
	Magaña, Ahuachapan.				
	día 19 de Mayo 2017				

SON: Siete cientos tres 72/100 dolares

Sumas			$710.00
(-) IVA Retenido 1%			6.28
Sub Total			
Ventas no Sujetas			?
Ventas Exentas			
Venta Total		$	703.72

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT. 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2015. Fecha: 03/03/2016. Tiraje. 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte. Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0075

REGISTRO No. 183045-8
NIT:

Cliente: JNDES Fecha: 26 Mayo 2017

Dirección:

NIT o DUI: Sn. Salvador Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio Transporte para Jugadores	$200.00			$200.00
	atletas Futbol desde C.E. Dr.				
	Dario Gonzalez Barrio Calvario				
	Sn. Vicente Hacia Estadio Mau-				
	ricio Vides, Ilobasco Cabañas				
	dia 25 Mayo 2017				

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 223/2017
No. DE C.P: 131
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES:

UACI

SON: Ciento Nouenta y ocho 23/100 dolares. —	Sumas		$200.00
	(-) IVA Retenido 1%		1.77
	Sub Total		
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00	Ventas no Sujetas		
NOMBRE:	Ventas Exentas		
NIT / DUI:	Venta Total	$	198.23
EXTRANJEROS:			
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:			

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur, No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de Impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-GR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses
3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas
Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F
No. 0080
REGISTRO No.183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 02 Junio 2017
Dirección: Sn. Salvador
NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio Transporte para Trasladar	$475.			$475.00
	atletas de futbol desde C.E. Jeronimo				
	Abarca Canton Sta. Lucia Ilobasco				
	Cabañas Hacia Cancha Municipal				
	Candelaria de la frontera, Sta. Ana				
	dia 02 Junio 2017				
1	Servicio Transporte para trasladar	$260			$260.00
	atletas de futbol desde Ilobasco				
	Cabañas Hacia Colegio Lamatepec				
	la libertad dia 02 Junio 2017				

SON: sietecientos Veinte y ocho 50/100 dolares. —

Sumas		$735.00
(-) IVA Retenido 1%		6.50
Sub Total		
Ventas no Sujetas		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	728.50

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL, José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:1136
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 28 de Abril del 2017	No.Orden:226/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MARTINEZ PLEITEZ, ANGEL SANTOS	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--MATERIAL SOLICITADO POR EL HOTEL INDES	-	-
50	Libra	LIBRAS DE TOCINO AHUMADO	$4.55	$227.50
175	Páginas	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO	$2.57	$449.75
100	Libra	LIBRAS DE CHORIZO DE DESAYUNO	$3.25	$325.00
20	Caja	CAJAS DE HUEVOS GRANDES	$37.45	$749.00
350	Paquete	PAQUETES DE JAMON VIRGINIA	$2.35	$822.50
250	Cada Uno	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA	$2.25	$562.50
25	Bolsa	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA	$7.70	$192.50
25	Bolsa	BOLSAS DE MEZCLA DE TRES QUESOS	$7.70	$192.50
20	Bolsa	BOLSAS DE CREMA	$16.05	$321.00
25	Paquete	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A	$16.05	$401.25
500	Cada Uno	UNIDADES DE LIMONES	$0.16	$80.00
20	Caja	CAJAS DE LECHUGA REPOLLADA	$16.05	$321.00
25	Caja	CAJAS DE BROCOLY	$12.84	$321.00
125	Cada Uno	UNIDADES DE LECHUGA DE PALMITO	$0.75	$93.75
60	Caja	CAJAS DE TOMATE DE COCINA	$17.12	$1,027.20
1500	Cada Uno	UNIDADES DE CEBOLLA BLANCA	$0.48	$720.00
1500	Cada Uno	UNIDADES DE CHILE VERDE	$0.09	$135.00
15	Cada Uno	UNIDADES DE TALLOS DE APIO	$4.28	$64.20
15	Cada Uno	MANOJOS DE CILANTRO	$3.21	$48.15
10	Cada Uno	MANOJOS DE PEREJIL LISO	$2.14	$21.40
1200	Cada Uno	UNIDADES DE PLATANOS	$0.27	$324.00
5	Quintal	QUINTALES DE PAPAS	$53.50	$267.50
300	Cada Uno	UNIDADES DE GUISQUIL	$0.32	$96.00
-	-	TOTAL.....	-	$7,762.70

SON: **siete mil setecientos sesenta y dos 70/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $7,762.70 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:HOTEL INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1136 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ANGEL SANTOS MARTINEZ PLEITEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 27/04/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales para cocinar

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 207
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 7,762.70
Monto Doc. Respaldo : 7,762.70

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Abril	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	7,762.70	**7,762.70**
	Total Linea		**7,762.70**	**7,762.70**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 1136

FECHA: No 207 2017

UNIDAD SOLICITANTE: HOTEL INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 274

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS											
		PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.			DIACO, S.A. DE C.V.			MEGAFOOD DE EL SALVADOR			ANGEL SANTOS MARTINEZ PLEITEZ		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnic	$ Unit.	$ Total
50	LIBRAS DE TOCINO AHUMADO		$7,35	$367,50		$7,75	$387,50		$8,00	$400,00		$4,55	$227,50
175	PAQUETES DE SALCHICHAS DE PAVO		$2,84	$497,00		$3,00	$525,00		$3,50	$612,50		$2,57	$449,75
100	LIBRAS DE CHORIZO DE DESAYUNO		$5,14	$514,00		$5,55	$555,00		$6,00	$600,00		$3,25	$325,00
20	CAJAS DE HUEVOS GRANDES		$62,90	$1.258,00		$65,00	$1.300,00		$65,50	$1.310,00		$37,45	$749,00
350	PAQUETES DE JAMON VIRGINIA		$3,24	$1.134,00		$3,50	$1.225,00		$4,00	$1.400,00		$2,35	$822,50
250	UNIDADES DE QUESO MANTEQUILLA		$3,87	$967,50		$4,00	$1.000,00		$4,25	$1.062,50		$2,25	$562,50
25	BOLSAS DE QUESO MOZARELLA		$10,39	$259,75		$10,90	$272,50		$11,00	$275,00		$7,70	$192,50
25	BOLSAS DE MEZCLA DE TRES QUESOS		$4,46	$111,50		$5,00	$125,00		$5,25	$131,25		$7,70	$192,50
20	BOLSAS DE CREMA		$33,23	$664,60		$35,00	$700,00		$36,00	$720,00		$16,05	$321,00
25	PAQUETES DE QUESO PROCESADO TIPO A		$17,79	$444,75		$18,25	$456,25		$19,00	$475,00		$16,05	$401,25
500	UNIDADES DE LIMONES		$0,25	$125,00		$0,28	$140,00		$0,35	$175,00		$0,16	$80,00
20	CAJAS DE LECHUGA REPOLLADA		$21,42	$428,40		$22,00	$440,00		$25,00	$500,00		$16,05	$321,00
25	CAJAS DE BROCOLY		$18,74	$468,50		$20,00	$500,00		$22,00	$550,00		$12,84	$321,00
125	UNIDADES DE LECHUGA DE PALMITO		$1,41	$176,25		$1,75	$218,75		$2,00	$250,00		$0,75	$93,75
60	CAJAS DE TOMATE DE COCINA		$28,00	$1.680,00		$29,00	$1.740,00		$30,00	$1.800,00		$17,12	$1.027,20
1.500	UNIDADES DE CEBOLLA BLANCA		$0,77	$1.155,00		$0,80	$1.200,00		$1,00	$1.500,00		$0,48	$720,00
1.500	UNIDADES DE CHILE VERDE		$1,32	$1.980,00		$1,35	$2.025,00		$1,55	$2.325,00		$0,09	$135,00
15	UNIDADES DE TALLOS DE APIO		$1,28	$19,20		$1,30	$19,50		$1,55	$23,25		$4,28	$64,20
15	MANOJOS DE CILANTRO		$3,20	$48,00		$3,25	$48,75		$3,50	$52,50		$3,21	$48,15
10	MANOJOS DE PEREJIL LISO		$2,55	$25,50		$3,00	$30,00		$3,25	$32,50		$2,14	$21,40
1.200	UNIDADES DE PLATANOS		$0,46	$552,00		$0,50	$600,00		$0,75	$900,00		$0,27	$324,00
5	QUINTALES DE PAPAS			$0,00		$90,00	$450,00		$92,00	$460,00		$53,50	$267,50
300	UNIDADES DE GUISQUIL		$0,64	$192,00		$0,70	$210,00		$0,90	$270,00		$0,32	$96,00
			Subtotal	$13.068,45		Subtotal	$14.168,25		Subtotal	$15.824,50		Subtotal	$7.762,70
			Total	$13.068,45		Total	$14.168,25		Total	$15.824,50		Total	$7.762,70

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **ANGEL SANTOS MARTINEZ PLEITEZ**, POR UN MONTO DE **$7,762,70** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

54101

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente articulo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

GERENCIA DE APROVICIONAMIENTO Y SUMINISTRO

COTIZACIÓN

OFERTANTE: PRODIVERSAL

DIRECCIÓN:

TELEFAX: 2250-4550

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A:

LUGAR Y FECHA: 08/02/2017

NUMERO DE SOLICITUD:

2250-4505

REGISTRO 248672-0

FORMA DE PAG(Credito

PLAZO DE ENTRI 5 a 10 Dias Habiles

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 Dias

NIT DE LA EMPRESA

TELEFAX 2231- 9883 TELEFAX 2231- 9883

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	LIBRAS	TOCINO AHUMADO CHEF FACTORRY	$7.35	$367.50
2	175	PAQUETES	SALCHICHA DE PAVO MARCA: FOOD DE 10 UNIDADES CADA UNO	$2.84	$497.00
3	100	LIBRAS	CHORIZO DE DESAYUNO	$5.14	$514.00
4	100	PAQUETES	PAQ X 10 HASBROW	$3.23	$323.00
5	20	CAJAS	HUEVOS GRANDES AVICOLA SAN BENITO	$62.90	$1,258.00
6	350	PAQUETES	JAMON VIRGINIA PAQUETE DE 12 UNIDADES CADA UNO	$3.24	$1,134.00
7	250	LIBRAS	QUESO MANTEQUILLA LACTOSA LIBRA	$3.87	$967.50
8	25	BOLSAS	QUESO MOSARELLA 5 LIBRAS LACTOSA	$10.39	$259.75
9	25	BOLSAS	MESCAL 3 QUESOS 2.5 LIBRAS MOZARELLA QUESILLO Y CHEADER LACTOSA	$4.46	$111.50
10	20	BOLSAS	CREMA DE 10 BOTELLAS BOTELLAS LACTOSA	$33.23	$664.60
11	25	PAQUETES	QUESO PROCESADO TIPO A 5 LIBRAS LACTOSA	$17.79	$444.75
12	35	PAQUETES	QUESO TIPO FILADELFIA 8 ONZ MARCA LACTOSA	$1.04	$36.40
13	500	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$125.00
14	20	CAJAS	LECHUGA REPOLLADA	$21.42	$428.40
15	25	CAJAS	BROCOLY UNIDAD	$18.74	$468.50
16	125	UNIDADES	LECHUGA DE PALMITO	$1.41	$176.25
17	60	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$28.00	$1,680.00
18	1500	UNIDADES	CEBOLLA BLANCA	$0.77	$1,155.00
19	1500	UNIDADES	CHILE VERDE	$1.32	$1,980.00
20	15	UNIDADES	TALLOS DE APIO LIBRA	$1.28	$19.20
21	15	MANOJOS	CILANTRO LIBRAS	$3.20	$48.00
22	10	MANOJOS	PEREJIL LISO	$2.55	$25.50
23	1200	UNIDADES	PLATANOS	$0.46	$552.00
24	5	QUINTALES	PAPAS	$89.00	$445.00
25	300	UNIDADES	GUISQUILES	$0.64	$192.00
				Total	$13,872.85

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR,C.A. TELEFAX: 231-9922

NOMBRE:	MORENA ALVAREZ
FIRMA:	
SELLO:	

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DIACO, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 10 DE FEBRERO DE 2017

DIRECCIÓN: CARRETERA ANTIGUA A SAN MARCOS NUMERO DE SOLICITUD:

COL. LAS DELICIAS Nº 250 SAN MARCOS

TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925	**TELEFAX:** 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Libras	TOCINO AHUMADO	$ 7,75	$ 387,50
175	Paquetes	SALCHICHAS DE PAVO	$ 3,00	$ 525,00
100	Libras	CHORIZO DE DESAYUNO	$ 5,55	$ 555,00
100	Paquetes	HASBROW	$ 3,60	$ 360,00
20	Cajas	HUEVOS GRANDES	$ 65,00	$ 1.300,00
350	Paquetes	JAMON VIRGINIA	$ 3,50	$ 1.225,00
250	Unidades	QUESO MANTEQUILLA	$ 4,00	$ 1.000,00
25	Bolsas	QUESO MOZARELLA	$ 10,90	$ 272,50
25	Bolsas	MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 5,00	$ 125,00
20	Bolsas	CREMA	$ 35,00	$ 700,00
25	Paquetes	QUESO PROCESADO TIPO A	$ 18,25	$ 456,25
35	Paquetes	QUESO TIPO FILADELFIA	$ 1,25	$ 43,75
500	Unidades	LIMONES	$ 0,28	$ 140,00
20	Cajas	LECHUGA REPOLLADA	$ 22,00	$ 440,00
25	Cajas	BROCOLY	$ 20,00	$ 500,00
125	Unidades	LECHUGA DE PALMITO	$ 1,75	$ 218,75
60	Cajas	TOMATE DE COCINA	$ 29,00	$ 1.740,00
1.500	Unidades	CEBOLLA BLANCA	$ 0,80	$ 1.200,00
1.500	Unidades	CHILE VERDE	$ 1,35	$ 2.025,00
15	Unidades	TALLOS DE APIO	$ 1,30	$ 19,50
15	Manojos	CILANTRO	$ 3,25	$ 48,75
10	Manojos	PEREJIL LISO	$ 3,00	$ 30,00
1.200	Unidades	PLATANOS	$ 0,50	$ 600,00
5	qq	PAPAS	$ 90,00	$ 450,00
300	Unidades	GUISQUIL	$ 0,70	$ 210,00
		SUB-TOTAL		$ 14.572,00
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Abigail Ramirez

FIRMA:

SELLO: DIACO, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES: Todos los precios ya incluyen iva. Pago de contado

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 28 DE FEBRERO DE 2017

DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos NUMERO DE SOLICITUD:

San salvador

TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
50	Libras	TOCINO AHUMADO	$ 8,00	$ 400,00
175	Paquetes	SALCHICHAS DE PAVO	$ 3,50	$ 612,50
100	Libras	CHORIZO DE DESAYUNO	$ 6,00	$ 600,00
100	Paquetes	HASBROW	$ 4,00	$ 400,00
20	Cajas	HUEVOS GRANDES	$ 65,50	$ 1.310,00
350	Paquetes	JAMON VIRGINIA	$ 4,00	$ 1.400,00
250	Unidades	QUESO MANTEQUILLA	$ 4,25	$ 1.062,50
25	Bolsas	QUESO MOZARELLA	$ 11,00	$ 275,00
25	Bolsas	MEZCLA DE TRES QUESOS	$ 5,25	$ 131,25
20	Bolsas	CREMA	$ 36,00	$ 720,00
25	Paquetes	QUESO PROCESADO TIPO A	$ 19,00	$ 475,00
35	Paquetes	QUESO TIPO FILADELFIA	$ 1,50	$ 52,50
500	Unidades	LIMONES	$ 0,35	$ 175,00
20	Cajas	LECHUGA REPOLLADA	$ 25,00	$ 500,00
25	Cajas	BROCOLY	$ 22,00	$ 550,00
125	Unidades	LECHUGA DE PALMITO	$ 2,00	$ 250,00
60	Cajas	TOMATE DE COCINA	$ 30,00	$ 1.800,00
1.500	Unidades	CEBOLLA BLANCA	$ 1,00	$ 1.500,00
1.500	Unidades	CHILE VERDE	$ 1,55	$ 2.325,00
15	Unidades	TALLOS DE APIO	$ 1,55	$ 23,25
15	Manojos	CILANTRO	$ 3,50	$ 52,50
10	Manojos	PEREJIL LISO	$ 3,25	$ 32,50
1.200	Unidades	PLATANOS	$ 0,75	$ 900,00
5	qq	PAPAS	$ 92,00	$ 460,00
300	Unidades	GUISQUIL	$ 0,90	$ 270,00
		SUB-TOTAL		$ 16.277,00
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA.

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Miguel Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2210-4824, FAX: 2231-9185
ventasmegafoods@gmail.com

CARNICERIA EL ANGEL

PRODUCTOS FRESCOS

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Angel Santos Martinez Pleitez
LUGAR Y FECHA: Santa Tecla 29-3-2017
DIRECCIÓN: 17 av. Norte #3 Residencial Santa Teresa
NUMERO DE SOLICITUD:
Santa Tecla, La liberad.
TELÉFONO: 2269-3800 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: CARNICERIA EL ANGEL
DIRECCION: 17 AV. NORTE RES. SANTA TERESA
CON ATENCION A: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES.
TELÉFONO:

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 90 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	BOLSAS	TANG DE TE FRIO 200 GR	$ 3.75	$ 375.00
100	BOLSAS	GELATINA EN POLVO	$ 1.61	$ 161.00
10	PAQUETES	BOLSA DE GABACHA #2	$ 1.71	$ 17.10
10	PAQUETES	BOLSA DE 2 LIBRAS	$ 0.96	$ 9.60
75	LIBRAS	MARGARINA MIRASOL	$ 1.50	$ 112.50
25	LIBRAS	MANTEQUILLA CON SAL EN BARRA	$ 5.35	$ 133.75
5	BOTES	CREMA DE MANI	$ 5.00	$ 25.00
50	LIBRAS	ROSA DE JAMAICA	$ 3.50	$ 175.00
10	QUINTALES	FRIJOL DE SEDA	$ 80.25	$ 802.50
10	ROLLOS	PAPEL FILM 18X2000	$ 30.00	$ 300.00
10	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$ 9.00	$ 90.00
5	CAJAS	TE DE MANZANILLA	$ 1.87	$ 9.35
5	CAJAS	TE VERDE	$ 1.87	$ 9.35
800	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$ 5.72	$ 4,576.00
100	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$ 3.21	$ 321.00
50	LIBRAS	PUYASO	$ 4.82	$ 241.00
50	LIBRAS	ALETA	$ 4.28	$ 214.00
50	LIBRAS	SALON	$ 4.28	$ 214.00
50	LIBRAS	COSTILLA AHUMADA DE CERDO	$ 3.75	$ 187.50
50	LIBRAS	COSTILLA ALTA DE RES	$ 2.94	$ 147.00
900	UNIDADES	POLLOS DE 3 LBS	$ 4.32	$ 3,888.00
300	LIBRAS	ALITAS DE POLLO A GRANEL	$ 1.30	$ 390.00
200	UNIDADES	CHULETAS AHUMADAS	$ 0.95	$ 190.00
200	LIBRAS	FILETE DE PESCADO CURVINA	$ 4.55	$ 910.00
50	LIBRAS	CHORIZO ARGETINO	$ 2.68	$ 134.00
50	LIBRAS	TOCINO AHUMADO	$ 4.55	$ 227.50
175	PAQUETES	SALCHICHA DE PAVO FOOD 10 UNI C/U	$ 2.57	$ 449.75
100	LIBRAS	CHORIZO DE DESAYUNO	$ 3.25	$ 325.00
100	PAQUETES	HASHBROWNS CAJA COLOR VERDE	$ 7.50	$ 750.00
20	CAJAS	HUEVOS GRANDES	$ 37.45	$ 749.00
350	PAQUETES	JAMON VIRGINIA DE 12 UNIDADES	$ 2.35	$ 822.50
250	UNIDADES	QUESO MANTEQUILLA	$ 2.25	$ 562.50
25	BOLSAS	QUESO MOSARELLA 1.5 KG	$ 7.70	$ 192.50
25	BOLSAS	MEZCLA 3 QUESOS	$ 7.70	$ 192.50
20	BOLSAS	CREMA DE 5 BOTELLAS	$ 16.05	$ 321.00
25	PAQUETES	QUESO PROCESADO TIPO A 2.27 KG	$ 16.05	$ 401.25

35	PAQUETES	QUESO TIPO FILADELFIA	$	2.68	$	93.80
500	UNIDADES	LIMONES	$	0.16	$	80.00
20	CAJAS	LECHUGA REPOLLADA	$	16.05	$	321.00
25	CAJAS	BROCOLI	$	12.84	$	321.00
125	UNIDADES	LECHUGA PALMITO	$	0.75	$	93.75
60	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$	17.12	$	1,027.20
500	LIBRAS	CEBOLLA BLANCA	$	0.48	$	240.00
1500	UNIDADES	CHILE VERDE	$	0.09	$	135.00
15	UNIDADES	TALLOS DE APIO	$	4.28	$	64.20
15	MANOJOS	CILANTRO	$	3.21	$	48.15
15	MANOJOS	PEREJIL	$	2.14	$	32.10
1200	UNIDADES	PLATANO	$	0.27	$	324.00
5	QUINTALES	PAPA	$	53.50	$	267.50
300	UNIDADES	GÜISQUIL	$	0.32	$	96.00
15	LIBRAS	AJO	$	2.68	$	40.20
300	UNIDADES	PIPIANES	$	0.21	$	63.00
100	UNIDADES	REMOLACHA COCIDA	$	0.54	$	54.00
125	BANDEJAS	ELOTE AMARILLO	$	1.61	$	201.25
25	MANOJOS	ESPINACA	$	2.14	$	53.50
25	BOLSAS	RETOÑO DE SOYA	$	0.54	$	13.50
45	SACOS	ZANAHORIA	$	27.82	$	1,251.90
25	SACOS	EJOTES	$	13.91	$	347.75
200	UNIDADES	SANDIA	$	2.68	$	536.00
160	CAJAS	GUINEO DE SEDA	$	7.49	$	1,198.40
100	CAJAS	MANZANA	$	42.80	$	4,280.00
100	UNIDADES	PIÑA DE AZUCARON	$	2.68	$	268.00
100	UNIDADES	PAPAYA	$	2.14	$	214.00
100	UNIDADES	MELONES	$	1.23	$	123.00
100	UNIDADES	GUAYABAS	$	0.30	$	30.00
50	LIBRAS	UVAS	$	1.93	$	96.50
50	LIBRAS	FRESAS	$	1.34	$	67.00
300	UNIDADES	NARANJAS	$	0.13	$	39.00
500	UNIDADES	MANDARINAS	$	0.11	$	55.00
150	UNIDADES	PEPINOS	$	0.21	$	31.50
50	MANOJOS	RABANO	$	0.54	$	27.00
3000	UNIDADES	PAN PARA CROASANDWICH GRANDE	$	0.64	$	1,920.00
3000	UNIDADES	PAN PARA CROASANDWICH PEQUEÑO	$	0.48	$	1,440.00
1000	UNIDADES	PAN PARA FLAUTA	$	0.35	$	350.00
1000	UNIDADES	PAN PARA HOT DOG	$	0.27	$	270.00
125	PAQUETES	PAN PARA HAMBURGUESA	$	2.03	$	253.75
100	UNIDADES	TRES LECHES	$	15.00	$	1,500.00
100	UNIDADES	BOLTEADO DE PLATANO	$	8.56	$	856.00
50	UNIDADES	BRAZO GITANO	$	13.91	$	695.50
100	UNIDADES	PAN BAGUETTE	$	1.61	$	161.00
500	PAQUETES	PAN DE CAJA	$	1.44	$	720.00
200	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$	3.21	$	642.00
50	LIBRAS	CARNE MOLIDA DE RES ESPECIAL	$	2.68	$	134.00
50	LIBRAS	CARNE MOLIDA DE POLLO	$	2.14	$	107.00
		SUBTOTAL	$	575.83	$	39,809.60
		TOTAL	$	575.83	$	39,809.60

PRECIOS INCLYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Angel Santos Martinez Pleitez

FIRMA:

SELLO:

CARNICERIA EL ANGEL
Productos frescos
Telefono: (503) 2[illegible]-3000
E-mail: Sandracante[illegible]@yahoo.es

17 AV. NORTE N°3 RESIDENCIAL SANTA TERESA SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR C.A. TEL.:2269-3800

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170136
Correlativo Institucional: 72
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HOTEL
Periodo Vegencia: 03/02/2017-08/02/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Alimentos preparados y conservados (Sopas y estofados, tentempiés, postres y decoraciones de postres, mermeladas, gelatinas, pastas de untar de nuez, dulce y conservas de fruta, sandwiches y panecillos con relleno, acompañamientos preparados, etc.) (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HOTEL...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

CARNICERIA EL ANGEL
Productos Frescos

Ángel Santos Martínez Pleitez

CARNES, MARISCOS Y LÁCTEOS DE PRIMERA CALIDAD AL MAYOR Y MENOR.

17 Avenida Norte, Residencial Santa Teresa, # 3,
Polígono F-2, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C. A.
Teléfono: (503) 2269-3800

FACTURA
15BL000F
Nº 4756
REGISTRO No. 35846-0
NIT:
Autorización de Imprenta No. 904 D.G.I.I

Fecha: 30-06-17

Sr.(es) Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. Venta a Cuenta de: orden 226/2017

Dirección: _____

Depto.: _____ NIT ó DUI: _____

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Libras de lomo ahumado	4.55			9.10
32	Paquetes de salchicha de pavo	2.57			82.24
5	Cajas de huevos grandes	37.45			187.25
58	Paquetes de jamón virginia	2.35			136.30
24	Unidades de queso mantequilla	2.25			54.00
7	Bolsas de queso mozarella	7.70			53.90
14	Bolsas de mezcla de tres quesos	7.70			107.80
1	Bolsas de crema	16.05			16.05
8	Paquetes de queso procesado	16.05			128.40
160	Unidades de limones	0.16			25.60
5	Cajas de lechuga repollada	16.05			80.25
4	Cajas de Brocoly	12.84			51.36
11	Unidades de lechuga palmito	0.75			8.25
5	Cajas de tomate de cocina	17.12			85.60
125	Unidades de cebolla blanca	0.48			60.00
100	Unidades de chile verde	0.09			9.00
5	Unidades de pollo de pierna	4.28			21.40
5	Manojos de culantro	3.21			16.05
1	Manojo de perejil	2.14			2.14
240	Unidades de platano	0.27			64.80
0.96	Quintales de papa	53.50			51.36

SON: Un mil doscientos treinta y nueve 79/100

	SUMAS		1250.85
	VENTAS EXENTAS		11.06
	VENTAS NO SUJETAS		
	(-) IVA RETENIDO		
	SUBTOTAL		
	TOTAL		1239.79

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
NIT/DUI
EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:

IMAGEN DIGITAL IMPRESORES - Roberto Carlos Pacheco E. 4a. AV. NORTE No. 4-12, STA. TECLA TEL.: 2288-2890 NIT:0509-300478-101-1
REGISTRO No. 137405-5 AUT. IMP. No. 994 08/07/03 COD. UNICO: IPPDN3MVZZ5 RESOLUCION No. 15015-RES-CR-10891-2015
C/FECHA: 06/03/2015 TIRAJE: DEL 15BL000F1 AL 15BL000F5000 100B 90J 12500 03/15

DUPLICADO: Cliente

226/2017

CARNICERIA EL ANGEL

Productos Frescos

Ángel Santos Martínez Pleitez

CARNES, MARISCOS Y LÁCTEOS DE PRIMERA CALIDAD AL MAYOR Y MENOR.

17 Avenida Norte, Residencial Santa Teresa, # 3,
Polígono F-2, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C. A.
Teléfono: (503) 2269-3800

FACTURA
15BL000F
Nº 4758
REGISTRO No. [illegible]

Autorización de Imprenta No. 904 D.G.I.I

Fecha: 30-06-17

Sr.(es) Instituto Nacional de los deportes de El Salvador

Venta a Cuenta de: Orden 226/2017

Dirección:

Depto.:

NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
55	Unidades de giriqui	0.32			17.60

SON: Diez y siete 60/100.

SUMAS			17.60
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
(-) IVA RETENIDO			
SUBTOTAL			
TOTAL			17.60

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
NIT/DUI
EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:

IMAGEN DIGITAL IMPRESORES - Roberto Carlos Pacheco E. 4a. AV. NORTE No. 4-12, STA. TECLA TEL.: 2288-2890 NIT:0509-300478-101-1
REGISTRO No. 137405-6 AUT. IMP. No. 904 08/07/03 COD. UNICO: IPPON3MVZZ5 RESOLUCION No. 15015-RES-CR-10891-2015
C/FECHA: 06/03/2015 TIRAJE: DEL 15BL000F1 AL 15BL000F5000 100B SOJ 12509 03/15

226/2017

DUPLICADO: Cliente

CARNICERIA EL ANGEL

Productos Frescos

Ángel Santos Martínez Pleitez

CARNES, MARISCOS Y LÁCTEOS DE PRIMERA CALIDAD AL MAYOR Y MENOR.

17 Avenida Norte, Residencial Santa Teresa, # 3, Polígono F-2, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C. A.

Teléfono: (503) 2269-3800

FACTURA

15BL000F

Nº 4857

REGISTRO No. 35846-0

NIT:

Autorización de Imprenta No. 904 D.G.I.I

Fecha: 09 - 08 - 17

Sr.(es) Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Venta a Cuenta de: Orden Nº 226/2017

Dirección:

Depto.:

NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5	Libras de tocino ahumado	4.55			22.75
20	paquetes de Salchicha pavo	2.57			51.40
20	Libras de chorizo desayuno	3.25			65.00
4	Cajas de huevos -	37.45			149.80
71	Paquetes de jamon virginia	2.35			166.85
51	Unidad de queso Mantequilla	2.25			114.75
3	bolsas de queso tres quesos	7.70			23.10
2	bolsas de queso Mozarella	7.70			15.40
4	bolsas de crema	16.05			64.20
5	paquetes de queso Kraft	16.05			80.25
125	Unidad de limon	0.16			20.00
6	Cajas de lechuga Repollada	16.05			96.30
4	cajas de brocoli	12.84			51.36
25	Unidad de lechuga palmito	0.75			18.75
4	cajas de tomate	17.12			68.48
90	Unidad de cebolla.	0.48			43.20
90	Unidad de chile verde.	0.09			8.10
5	tallos de apio	4.28			21.40
4	manojos de cilantro	3.21			12.84
260	Unidad de platano.	0.27			70.20
80	Libras de papas -	0.535			42.80

SON: Un mil ciento noventa y seis 25/100

SUMAS			1206.93
VENTAS EXENTAS			10.68
VENTAS NO SUJETAS			
(-) IVA RETENIDO			
SUBTOTAL			
TOTAL			1196.25

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

NIT/DUI

EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:

IMAGEN DIGITAL IMPRESORES - Roberto Carlos Pacheco E. 4a. AV. NORTE No. 4-12, STA. TECLA TEL.: 2288-2880 NIT:0509-300478-101-1

ORIGINAL - Emisor

CARNICERIA EL ANGEL
Productos Frescos

Ángel Santos Martínez Pleitez

CARNES, MARISCOS Y LÁCTEOS DE PRIMERA CALIDAD AL MAYOR Y MENOR.
17 Avenida Norte, Residencial Santa Teresa, # 3,
Polígono F-2, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C. A.
Teléfono: (503) 2269-3800

FACTURA
15BL000F
Nº 4858
REGISTRO No. 35846-0
NIT:
Autorización de Imprenta No. 904 D.G.I.I

Fecha: 09-08-17

Sr.(es) Instituto Nacional de los deportes de El Salvador - Orden Nº 226/2017
Venta a Cuenta de:
Dirección:
Depto.:
NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	unidad de guesquel	0.32			16 -

SON: Diez y Seis 00/100.

SUMAS	16 -
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUBTOTAL	
TOTAL	16 -

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
NIT/DUI
EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:

IMAGEN DIGITAL IMPRESORES - Roberto Carlos Pacheco E. 4a. AV. NORTE No. 4-12, STA. TECLA TEL.: 2288-2890 NIT:0509-300478-101-1

CARNICERIA EL ANGEL

Productos Frescos

Ángel Santos Martínez Pleitez

CARNES, MARISCOS Y LÁCTEOS DE PRIMERA CALIDAD AL MAYOR Y MENOR.

17 Avenida Norte, Residencial Santa Teresa, # 3, Polígono F-2, Santa Tecla, La Libertad, El Salvador, C. A.

Teléfono: (503) 2269-3800

FACTURA
16LB000F
Nº 0288
REGISTRO: 35846-0
NIT:
Autorización de Imprenta No. 904 D.G.I.I

Fecha: 14 - 11 - 17

Sr.(es) Instituto Nacional de la Venta a Cuenta de:

Dirección: deporte Orden n: 226/2017

Depto.: NIT ó DUI:

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7	Libras de tocino ahumado	4.55			31.85
48	Paquete de salchicha pavo	2.57			123.36
5	Cajas de huevos	37.45			187.25
54	paquete de jamon	2.35			126.90
1	Bolsa de queso Mozarella	7.70			7.70
3	bolsas de Crema	16.05			48.15
5	bolsas de 3 quesos	7.70			38.50
2	paquete de queso procesado	16.05			32.10
5	Cajas de lechuga Repollada	16.05			80.25
7 1/2	Cajas de brocoli	12.84			96.30
5	Cajas de tomate cocina	17.12			85.60
195	Unidad de celocia	0.48			93.60
170	Unidad de chile verde	0.09			15.30
1	Manojo cilantro	3.21			3.21
285	Unidad de platano	0.27			76.95
155	Libras de papas	0.535			82.93
45	Unidad de guisquil	032			14.40

SON: cien mil ciento treinta y cuatro 27/100

SUMAS			1144.35
(-) IVA RETENIDO			10.13
SUBTOTAL			
VENTAS NO SUJETAS			
VENTAS EXENTAS			
TOTAL			1134.22

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
Nombre:	Nombre:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

Nombre:
NIT/DUI
EXTRANJEROS: Pasaporte/Carnet de Residencia:

IMAGEN DIGITAL IMPRESORES - Roberto Carlos Pacheco E. 4a. AV. NORTE No. 4-12, STA. TECLA TEL.: 2288-2890 NIT:0509-300478-101-1
REGISTRO No. 137405-6 AUT. IMP. No. 904 08/07/03 COD. UNICO: GMYQ181BF21C RESOLUCION No. 15015-RES-CR-58359-2016
C/FECHA: 21/12/2016 TIRAJE: DEL 16LB000F1 AL 16LB000F2000 40B 50J 14232 12/16

ORIGINAL: Emisor (Blanco)
DUPLICADO: Cliente (Celeste)
TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)

226/17

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1133
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 28 de Abril del 2017	No.Orden:227/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–Materiales,Solicitado por Gerencia de Ingenieria y Operaciones	-	-
2	Cada Uno	reductor de 6 a 4 pvc	$18.05	$36.10
14	Cada Uno	adaotador macho de 4 pvc	$5.46	$76.44
10	Cada Uno	rollo de cinta teflon	$0.60	$6.00
1	Cada Uno	Chapa metalica para puerta	$35.00	$35.00
110	Cada Uno	Ml de alambre THHN #12	$0.75	$82.50
150	Cada Uno	Ml de cable THHN #6	$2.48	$372.00
60	Cada Uno	Ml de cable THHN #10	$1.01	$60.60
36	Cada Uno	Canaletas plasticas 32x12.5 mm	$4.50	$162.00
12	Cada Uno	Cajas rectangular 4x2 tipo universal	$1.95	$23.40
5	Cada Uno	Rollo de cinta aislante scotch 3m	$5.75	$28.75
1	Cada Uno	Interruptor doble tipo integrado	$1.86	$1.86
2	Cada Uno	Interruptor de cambio tipo integrado	$1.35	$2.70
50	Cada Uno	Ml de poliductos de 1	$0.35	$17.50
8	Cada Uno	Luminarias led de 2x18 caja de 4x2 de sobreponer	$70.85	$566.80
2	Cada Uno	T galvanizada de 1	$3.50	$7.00
2	Cada Uno	T lisa de 1 1/4 de pvc	$1.27	$2.54
3	Cada Uno	Codos de pvc liso de 1 1/4	$1.08	$3.24
4	Cada Uno	Adaptador macho de 1 1/4 de pvc	$0.64	$2.56
4	Cada Uno	Adaptador macho de 1 1/2 de pvc	$0.65	$2.60
2	Cada Uno	T lisa de 1/2 de pvc	$0.35	$0.70
1	Cada Uno	Rollo de cinta aislante 3M	$5.75	$5.75
6	Cada Uno	Mts de cable vulcan de 3-10	$3.40	$20.40
25	Cada Uno	Anclas plasticas de 1/4	$0.06	$1.50
25	Cada Uno	Tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16	$0.06	$1.50
1	Cada Uno	Tubo de pvc de 1 1/2	$8.86	$8.86
1	Cada Uno	Tubo de pvc de 1 1/4	$6.78	$6.78
1	Cada Uno	Tubo de pvc de 1	$4.75	$4.75
1	Cada Uno	Tubo de pvc de 1/2	$3.23	$3.23
2	Cada Uno	Adaptador pvc de 1 macho	$0.41	$0.82
2	Cada Uno	Reductor de pvc de 1 1/2 a 1	$0.57	$1.14
6	Cada Uno	Rollo de cinta teflon	$0.60	$3.60
75	Cada Uno	Ml de alambre THHN #14	$0.50	$37.50
-	-	TOTAL.....	-	$1,586.12

SON: **mil quinientos ochenta y seis 12/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$1,586.12 –NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:vmarti

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1133 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 27/04/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales electricos y de ferreteria

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 202
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,586.12
Monto Doc. Respaldo : 1,586.12

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Abril	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	1	43.50	**43.50**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	159.36	**159.36**
54119	Materiales Eléctricos	3	1,383.26	**1,383.26**
	Total Linea		**1,586.12**	**1,586.12**

178

96
21/4/17
053

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 268 FECHA: 24 ABR 2017 No 202 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 1133

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)			SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.			GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	reductor de 6 a 4 pvc	5411	$18.05	$36.10		$44.72	$89.44		$19.50	$39.00
14	adaotador macho de 4 pvc	✓	$5.46	$76.44		$8.22	$115.08		$6.50	$91.00
10	rollo de cinta teflon	✓	$0.60	$6.00		$0.71	$7.10		$1.00	$10.00
1	Chapa metalica para puerta	5411	$35.00	$35.00		$37.07	$37.07		$38.00	$38.00
110	Ml de alambre THHN #12	19	$0.75	$82.50		$0.65	$71.50		$0.85	$93.50
75	Ml de alambre THHN #14	19	$0.50	$37.50		$0.49	$36.75		$0.45	$33.75
150	Ml de cable THHN #6	19	$2.48	$372.00		$2.33	$349.50		$2.50	$375.00
60	Ml de cable THHN #10	19	$1.01	$60.60		$0.95	$57.00		$1.00	$60.00
36	Canaletas plasticas 32x12.5 mm	19	$4.50	$162.00		$5.12	$184.32		$6.50	$234.00
12	Cajas rectangular 4x2 tipo universal	19	$1.95	$23.40		$3.65	$43.80		$3.50	$42.00
5	Rollo de cinta aislante scotch 3m	19	$5.75	$28.75		$3.36	$16.80		$5.50	$27.50
1	Interruptor doble tipo integrado	19	$1.86	$1.86		$3.72	$3.72		$3.85	$3.85
2	Interruptor de cambio tipo integrado	19	$1.35	$2.70		$4.50	$9.00		$2.85	$5.70
50	Ml de poliductos de 1	19	$0.35	$17.50		$0.65	$32.50		$0.90	$45.00
8	Luminarias led de 2x18 caja de 4x2 de sobreponer	19	$70.85	$566.80		$78.50	$628.00		$90.00	$720.00
2	T galvanizada de 1	12	$3.50	$7.00		$3.67	$7.34		$2.45	$4.90
2	T lisa de 1 1/4 de pvc	18	$1.27	$2.54		$2.50	$5.00		$1.40	$2.80
3	Codos de pvc liso de 1 1/4	18	$1.08	$3.24		$2.50	$7.50		$0.95	$2.85
4	Adaptador macho de 1 1/4 de pvc	18	$0.64	$2.56		$3.29	$13.16		$1.00	$4.00
4	Adaptador macho de 1 1/2 de pvc	18	$0.65	$2.60		$3.00	$12.00		$1.50	$6.00
2	T lisa de 1/2 de pvc	18	$0.35	$0.70		$0.25	$0.50		$0.40	$0.80
1	Rollo de cinta aislante 3M	19	$5.75	$5.75		$2.25	$2.25		$6.00	$6.00
6	Mts de cable vulcan de 3-10	19	$3.40	$20.40		$4.10	$24.60		$3.50	$21.00
25	Anclas plasticas de 1/4	19	$0.06	$1.50		$0.10	$2.50		$0.07	$1.75
25	Tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16	12	$0.06	$1.50		$0.10	$2.50		$0.05	$1.25
1	Tubo de pvc de 1 1/2	18	$8.86	$8.86		$8.20	$8.20		$8.00	$8.00

1	Tubo de pvc de 1 1/4	5	$6.78	$6.78		$7.04	$7.04		$6.00	$6.00
1	Tubo de pvc de 1	12	$4.75	$4.75		$5.40	$5.40		$5.00	$5.00
1	Tubo de pvc de 1/2	12	$3.23	$3.23		$3.10	$3.10		$2.60	$2.60
2	Adaptador pvc de 1 macho	18	$0.41	$0.82		$0.62	$1.24		$0.40	$0.80
2	Reductor de pvc de 1 1/2 a 1	12	$0.57	$1.14		$1.20	$2.40		$0.35	$0.70
6	Rollo de cinta teflon	12	$0.60	$3.60		$0.65	$3.90		$1.00	$6.00
			Total	**$1,586.12**		**Total**	**$1,790.21**		**Total**	**$1,898.75**

Se recomienda la adjudicación de los materiales al Señor ***"ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)"*** *, hasta por un monto de* ***$1,586.12*** *, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

54112 - 43.50
18 - 159.36
19 - 1,383.26
1,586.12

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 18 de abril de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
REGISTRO: 247075-4

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	reductor de 6 a 4 pvc	$18.05	$36.10
14	Unidad	adaotador macho de 4 pvc	$5.46	$76.44
10	Unidad	rollo de cinta teflon	$0.60	$6.00
1	Unidad	Chapa metalica para puerta	$35.00	$35.00
110	Unidad	Ml de alambre THHN #12	$0.75	$82.50
75	Unidad	Ml de alambre THHN #14	$0.50	$37.50
150	Unidad	Ml de cable THHN #6	$2.48	$372.00
60	Unidad	Ml de cable THHN #10	$1.01	$60.60
36	Unidad	Canaletas plasticas 32x12.5 mm	$4.50	$162.00
12	Unidad	Cajas rectangular 4x2 tipo universal	$1.95	$23.40
5	Unidad	Rollo de cinta aislante scotch 3m	$5.75	$28.75
1	Unidad	Interruptor doble tipo integrado	$1.86	$1.86
2	Unidad	Interruptor de cambio tipo integrado	$1.35	$2.70
50	Unidad	Ml de poliductos de 1	$0.35	$17.50
8	Unidad	Luminarias led de 2x18 caja de 4x2 de sobreponer	$70.85	$566.80
2	Unidad	T galvanizada de 1	$3.50	$7.00
2	Unidad	T lisa de 1 1/4 de pvc	$1.27	$2.54
3	Unidad	Codos de pvc liso de 1 1/4	$1.08	$3.24
4	Unidad	Adaptador macho de 1 1/4 de pvc	$0.64	$2.56
4	Unidad	Adaptador macho de 1 1/2 de pvc	$0.65	$2.60
2	Unidad	T lisa de 1/2 de pvc	$0.35	$0.70
1	Unidad	Rollo de cinta aislante 3M	$5.75	$5.75
6	Unidad	Mts de cable vulcan de 3-10	$3.40	$20.40
25	Unidad	Anclas plasticas de 1/4	$0.06	$1.50
25	Unidad	Tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16	$0.06	$1.50
1	Unidad	Tubo de pvc de 1 1/2	$8.86	$8.86
1	Unidad	Tubo de pvc de 1 1/4	$6.78	$6.78
1	Unidad	Tubo de pvc de 1	$4.75	$4.75
1	Unidad	Tubo de pvc de 1/2	$3.23	$3.23
2	Unidad	Adaptador pvc de 1 macho	$0.41	$0.82

2	Unidad	Reductor de pvc de 1 1/2 a 1	$0.57	$1.14
6	Unidad	Rollo de cinta teflon	$0.60	$3.60
TOTAL				$1,586.12

OFERTANTE

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERÍA INVER TELEFAX.: 2294-7987

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA: S.S. 18 de abril de 2,017

DIRECCIÓN: Urbanizacion varela #1 calle principal.

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	reductor de 6 a 4 pvc	$44.72	$89.44
14	Unidad	adaotador macho de 4 pvc	$8.22	$115.08
10	Unidad	rollo de cinta teflon	$0.71	$7.10
1	Unidad	Chapa metalica para puerta	$37.07	$37.07
110	Unidad	Ml de alambre THHN #12	$0.65	$71.50
75	Unidad	Ml de alambre THHN #14	$0.49	$36.75
150	Unidad	Ml de cable THHN #6	$2.33	$349.50
60	Unidad	Ml de cable THHN #10	$0.95	$57.00
36	Unidad	Canaletas plasticas 32x12.5 mm	$5.12	$184.32
12	Unidad	Cajas rectangular 4x2 tipo universal	$3.65	$43.80
5	Unidad	Rollo de cinta aislante scotch 3m	$3.36	$16.80
1	Unidad	Interruptor doble tipo integrado	$3.72	$3.72
2	Unidad	Interruptor de cambio tipo integrado	$4.50	$9.00
50	Unidad	Ml de poliductos de 1	$0.65	$32.50
8	Unidad	Luminarias led de 2x18 caja de 4x2 de sobreponer	$78.50	$628.00
2	Unidad	T galvanizada de 1	$3.67	$7.34
2	Unidad	T lisa de 1 1/4 de pvc	$2.50	$5.00
3	Unidad	Codos de pvc liso de 1 1/4	$2.50	$7.50
4	Unidad	Adaptador macho de 1 1/4 de pvc	$3.29	$13.16
4	Unidad	Adaptador macho de 1 1/2 de pvc	$3.00	$12.00
2	Unidad	T lisa de 1/2 de pvc	$0.25	$0.50
1	Unidad	Rollo de cinta aislante 3M	$2.25	$2.25
6	Unidad	Mts de cable vulcan de 3-10	$4.10	$24.60
25	Unidad	Anclas plasticas de 1/4	$0.10	$2.50

25	Unidad	Tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16	$0.10	$2.50
1	Unidad	Tubo de pvc de 1 1/2	$8.20	$8.20
1	Unidad	Tubo de pvc de 1 1/4	$7.04	$7.04
1	Unidad	Tubo de pvc de 1	$5.40	$5.40
1	Unidad	Tubo de pvc de 1/2	$3.10	$3.10
2	Unidad	Adaptador pvc de 1 macho	$0.62	$1.24
2	Unidad	Reductor de pvc de 1 1/2 a 1	$1.20	$2.40
6	Unidad	Rollo de cinta teflon	$0.65	$3.90
TOTAL				$1,790.21

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE:GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 18 de abril de 2,017

DIRECCIÓN: 4a CALLE PONIENTE COLONIA LOS ANDES # 2 SAN MARCOS SAN SALVADOR

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	reductor de 6 a 4 pvc	$19.50	$39.00
14	Unidad	adaotador macho de 4 pvc	$6.50	$91.00
10	Unidad	rollo de cinta teflon	$1.00	$10.00
1	Unidad	Chapa metalica para puerta	$38.00	$38.00
110	Unidad	Ml de alambre THHN #12	$0.85	$93.50
75	Unidad	Ml de alambre THHN #14	$0.45	$33.75
150	Unidad	Ml de cable THHN #6	$2.50	$375.00
60	Unidad	Ml de cable THHN #10	$1.00	$60.00
36	Unidad	Canaletas plasticas 32x12.5 mm	$6.50	$234.00
12	Unidad	Cajas rectangular 4x2 tipo universal	$3.50	$42.00
5	Unidad	Rollo de cinta aislante scotch 3m	$5.50	$27.50
1	Unidad	Interruptor doble tipo integrado	$3.85	$3.85
2	Unidad	Interruptor de cambio tipo integrado	$2.85	$5.70
50	Unidad	Ml de poliductos de 1	$0.90	$45.00
8	Unidad	Luminarias led de 2x18 caja de 4x2 de sobreponer	$90.00	$720.00
2	Unidad	T galvanizada de 1	$2.45	$4.90
2	Unidad	T lisa de 1 1/4 de pvc	$1.40	$2.80
3	Unidad	Codos de pvc liso de 1 1/4	$0.95	$2.85
4	Unidad	Adaptador macho de 1 1/4 de pvc	$1.00	$4.00
4	Unidad	Adaptador macho de 1 1/2 de pvc	$1.50	$6.00
2	Unidad	T lisa de 1/2 de pvc	$0.40	$0.80
1	Unidad	Rollo de cinta aislante 3M	$6.00	$6.00
6	Unidad	Mts de cable vulcan de 3-10	$3.50	$21.00
25	Unidad	Anclas plasticas de 1/4	$0.07	$1.75
25	Unidad	Tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16	$0.05	$1.25
1	Unidad	Tubo de pvc de 1 1/2	$8.00	$8.00
1	Unidad	Tubo de pvc de 1 1/4	$6.00	$6.00
1	Unidad	Tubo de pvc de 1	$5.00	$5.00
1	Unidad	Tubo de pvc de 1/2	$2.60	$2.60
2	Unidad	Adaptador pvc de 1 macho	$0.40	$0.80
2	Unidad	Reductor de pvc de 1 1/2 a 1	$0.35	$0.70
6	Unidad	Rollo de cinta teflon	$1.00	$6.00

TOTAL	$1,898.75

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA	OFERTANTE

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 30/03/2017 - Hasta: 30/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
224	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Motor con su respectivo bomba de 1.5 HP a 230 voltios 2 Manometro de 0 a 100 psi 2 T galvanizada de 1 2 Tapon galvanizado con rosca externa de 1 y rosca interna de 1/4 para manometro 2 T lisa de 1 1/4 de pvc 3 Codos de pvc liso de 1 1/4 2 Valvula check de 1 1/4 de bronce orizontal 2 Valvula check de 1 1/2 de bronce orizontal 4 Adaptador macho de 1 1/4 de pvc 4 Adaptador macho de 1 1/2 de pvc 2 T lisa de 1/2 de pvc 1 Tablero electronico de 4 espacios 2 Termico doble de 20 amperios 1 Rollo de cinta aislante 3M 6 Mts de cable vulcan de 3-10 25 Anclas plasticas de 1/4 25 Tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16 1 Tubo de pvc de 1 1/2 1 Tubo de pvc de 1 1/4 1 Tubo de pvc de 1 1 Tubo de pvc de 1/2 2 Adaptador pvc de 1 macho 2 Reductor de pvc de 1 1/2 a 1 2 Valvula de paso de 1 1/4 2 Union universal de 1 1/4 de pvc 6 Rollo de cinta teflon 1 Galon de pvc 1 Perica de 12 1 Cangreja de 24 3 Tenaza de incomodidad de 10"	los precios con iva, formato de INDES, Credito a 60 dias
223	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Chapa metalica para puerta 110 Mt de alambre THHN #12 75 Mt de alambre THHN #14 150 Anclas plasticas de 3/4 con tornillo goloso color verde 150 Mt de cable THHN #6 60 Mt de cable THHN #10 36 Canaletas plasticas 32x12,5 mm 12 Cajas rectangular 4x2 tipo universal 5 Rollo de cinta aislante scotch 3m 3 Dados termicos de 20 amperio 1 polo 1 Interruptor doble tipo integrado 2 Interruptor de cambio tipo integrado 1 Tablero electronico de 8 espacios 120/240 voltios 50 Mt de poliductos de 1 4 Brocas para concreto 8 Luminarias led de 2x18 caja de 4x2 de sobreponer 9 Tomacorriente doble 120 voltios con placa	los precios con iva, formato de INDES, credito 60 dias
222	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 6 Valvulas de bola de 4 pvc con rosca 2 brida de 6 pvc con empaque 2 brida de 4 pvc con empaque 4 Valvula check de 4 de bronce vertical 2 reductor de 6 a 4 pvc 14 adaptador macho de 4 pvc 10 rollo de cinta teflon	Credito a 60 dias formato de INDES, los precios con iva
215	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de telefonía que incluye saldo y teléfono para 28 expertos para el Programa ¿Activate Física Comunitaria por la Vida¿ para un periodo de 01 Abril del 2017 a 30 Abril del 2018	Precio con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
204	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES, Credito a 60 dias
203	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES, Credito a 60 dias,
191	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017 (121)	Precios con iva, credito a 60 dias, formato de INDES

28/3/17

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

#222

1. Fecha (DMA)	27 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACION DE MOTORES DE PISCINA PEDAGÓGICA DEL ESTADIO MÁGICO GONZÁLEZ. SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN ANEXO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		6	u	válvula de bola de 4" pvc con rosca	
2		2	par	brida de 6" pvc con empaque	
3		2	par	brida de 4" pvc con empaque	
4		4	u	válvula check de 4" bronce vertical	
5		2	u	reductor de 6" a 4" pvc	
6		14	u	adaptador macho de 4" pvc	
7		10	rollo	cinta teflón	

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/Victor
Proceda
por favor

RECIBIDO
30-3-2017
9:07
Mely.

28 MAR 2017
Veronica
3:53 pm.

RECIBIDO
20-Marco-17
3:00
Denisse
173-569

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: **Arqta. Lorena Margarita Viscarra**
Gerente de Ingeniería y Arquitectura

De: **Manuel Andrés Renderos**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: **Reparación de motores Piscina Pedagógica**

Fecha: **27 de marzo de 2017**

Se nos informó, vía telefónica, que los motores de la Piscina Pedagógica presentaban mal funcionamiento.
Después de la inspección, se encontraron daños en las tuberías que alimentan las bombas, provocando entradas de aire que dejan en vacío a estos equipos.

Se anexa la lista de materiales para reparación.

Sin otro particular

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 22-3-17 SOLICITANTE: Estadio Magico "Piscina Pedagogica".

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correctivo

INSPECCIÓN: Se nesecita cambiar varios accesorios de cuerno de alimentación de agua a motores y de difusor de agua, tambien de valvulas y acoples de dichos motores.

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

6- Valvulas de bola de 4" PVC con rosca.
2- Pares de bridas de 6" PVC con empaque.
2- Pares de bridas de 4" PVC con empaque
4- Valvulas check de 4" bronce verticales
2- Reductores de 6" a 4" PVC
14- Adaptadores machos de 4" PVC
7- Codos PVC de 4"
3- "T" PVC de 4"
1- Tubo de 4" PVC alta presión
1- Galón de pegamento PVC
10- Rollos de cinta teflón
4- Camisas PVC de 4"

NOMBRE: Francisco Escobar. FIRMA:
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 30/03/2017 - Hasta: 30/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
224	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Motor con su respectivo bomba de 1.5 HP a 230 voltios 2 Manometro de 0 a 100 psi 2 T galvanizada de 1 2 Tapon galvanizado con rosca externa de 1 y rosca interna de 1/4 para manometro 2 T lisa de 1 1/4 de pvc 3 Codos de pvc liso de 1 1/4 2 Valvula check de 1 1/4 de bronce orizontal 2 Valvula check de 1 1/2 de bronce orizontal 4 Adaptador macho de 1 1/4 de pvc 4 Adaptador macho de 1 1/2 de pvc 2 T lisa de 1/2 de pvc 1 Tablero electronico de 4 espacios 2 Termico doble de 20 amperios 1 Rollo de cinta aislante 3M 6 Mts de cable vulcan de 3-10 25 Anclas plasticas de 1/4 25 Tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16 1 Tubo de pvc de 1 1/2 1 Tubo de pvc de 1 1/4 1 Tubo de pvc de 1 1 Tubo de pvc de 1/2 2 Adaptador pvc de 1 macho 2 Reductor de pvc de 1 1/2 a 1 2 valvula de paso de 1 1/4 2 Union universal de 1 1/4 de pvc 6 Rollo de cinta teflon 1 Galon de pvc 1 Perica de 12 1 Cangreja de 24 3 Tenaza de incomodidad de 10"	los precios con iva, formato de INDES, Credito a 60 dias
223	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Chapa metalica para puerta 110 Ml de alambre THHN #12 75 Ml de alambre THHN #14 150 Anclas plasticas de 3/4 con tornillo goloso color verde 150 Ml de cable THHN #6 60 Ml de cable THHN #10 36 Canaletas plasticas 32x12.5 mm 12 Cajas rectangular 4x2 tipo universal 5 Rollo de cinta aislante scotch 3m 3 Dados termicos de 20 amperio 1 polo 1 Interruptor doble tipo integrado 2 Interruptor de cambio tipo integrado 1 Tablero electronico de 8 espacios 120/240 voltios 50 Ml de poliductos de 1 4 Brocas para concreto 8 Luminarias led de 2x18 caja de 4x2 de sobreponer 9 Tomacorriente doble 120 voltios con placa	los precios con iva, formato de INDES, credito 60 dias
222	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 6 Valvulas de bola de 4 pvc con rosca 2 brida de 6 pvc con empaque 2 brida de 4 pvc con empaque 4 Valvula check de 4 de bronce vertical 2 reductor de 6 a 4 pvc 14 adaotador macho de 4 pvc 10 rollo de cinta teflon	Credito a 60 dias formato de INDES, los precios con iva
215	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de telefonía que incluye saldo y teléfono para 28 expertos para el Programa ¿Actívate Física Comunitaria por la Vida¿ para un periodo de 01 Abril del 2017 a 30 Abril del 2018	Precio con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
204	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES, Credito a 60 dias
203	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES, Credito a 60 dias.
191	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017 (121)	Precios con iva, credito a 60 dias, formato de INDES

28/3/17

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#223

1. Fecha (DMA)	28 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REMODELACIÓN DE ÁREA DE MEDICINA DEPORTIVA EN EL GIMNASIO NACIONAL.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	U	Chapa metálica para puerta	Izquierda
2		110	ML	Alambre THHN # 12	
3		75	ML	Alambre THHN # 14	
4		150	U	Ancla plástica de 3/4" con tornillo goloso (verde)	
5		150	ML	Cable THHN # 6	
6		60	ML	Cable THHN # 10	
7		36	U	Canaleta plástica 32 x 12.5 mm	
8		12	U	Caja rectangular 4"x2" tipo universal	
9		5	U	Cinta aislante scotch 3M	
10		3	U	Dado térmico 20A/ 1 P	
11		1	U	Interruptor doble tipo integrado	
12		2	U	Interruptor de cambio tipo integrado	
13		1	U	Tablero eléctrico 8 espacios 120/240V	
14		50	ML	Poliducto 1"	
15		4	U	Brocas para concreto	
16		8	U	Luminaria led 2x18W caja 4"x2" de sobreponer	
17		9	U	Tomacorriente doble 120V con placa	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/ Victor proceda por favor

30-3-2017 9:07 Mely

Veronica 3:52 pm

RECIBIDO 28 Marzo-17 3:00 Dennise 173 564

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 30/03/2017 - Hasta: 30/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
224	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Motor con su respectivo bomba de 1.5 HP a 230 voltios 2 Manometro de 0 a 100 psi 2 T galvanizada de 1 2 Tapon galvanizado con rosca externa de 1 y rosca interna de 1/4 para manometro 2 T lisa de 1 1/4 de pvc 3 Codos de pvc liso de 1 1/4 2 Valvula check de 1 1/4 de bronce orizontal 2 Valvula check de 1 1/2 de bronce orizontal 4 Adaptador macho de 1 1/4 de pvc 4 Adaptador macho de 1 1/2 de pvc 2 T lisa de 1/2 de pvc 1 Tablero electronico de 4 espacios 2 Termico doble de 20 amperios 1 Rollo de cinta aislante 3M 6 Mts de cable vulcan de 3-10 25 Anclas plasticas de 1/4 25 Tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16 1 Tubo de pvc de 1 1/2 1 Tubo de pvc de 1 1/4 1 Tubo de pvc de 1 1 Tubo de pvc de 1/2 2 Adaptador pvc de 1 macho 2 Reductor de pvc de 1 1/2 a 1 2 valvula de paso de 1 1/4 2 Union universal de 1 1/4 de pvc 6 Rollo de cinta teflon 1 Galon de pvc 1 Perica de 12 1 Cangreja de 24 3 Tenaza de incomodidad de 10"	los precios con iva, formato de INDES, Credito a 60 dias
223	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Chapa metalica para puerta 110 Ml de alambre THHN #12 75 Ml de alambre THHN #14 150 Anclas plasticas de 3/4 con tornillo goloso color verde 150 Ml de cable THHN #6 60 Ml de cable THHN #10 36 Canaletas plasticas 32x12.5 mm 12 Cajas rectangular 4x2 tipo universal 5 Rollo de cinta aislante scotch 3m 3 Dados termicos de 20 amperio 1 polo 1 Interruptor doble tipo integrado 2 Interruptor de cambio tipo integrado 1 Tablero electronico de 8 espacios 120/240 voltios 50 Ml de poliductos de 1 4 Brocas para concreto 8 Luminarias led de 2x18 caja de 4x2 de sobreponer 9 Tomacorriente doble 120 voltios con placa	los precios con iva, formato de INDES, credito 60 dias
222	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 6 Valvulas de bola de 4 pvc con rosca 2 brida de 6 pvc con empaque 2 brida de 4 pvc con empaque 4 Valvula check de 4 de bronce vertical 2 reductor de 6 a 4 pvc 14 adaptador macho de 4 pvc 10 rollo de cinta teflon	Credito a 60 dias formato de INDES, los precios con iva
215	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de telefonia que incluye saldo y teléfono para 28 expertos para el Programa ¿Activate Física Comunitaria por la Vida¿ para un periodo de 01 Abril del 2017 a 30 Abril del 2018	Precio con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
204	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES, Credito a 60 dias
203	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES, Credito a 60 dias.
191	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017 (121)	Precios con iva, credito a 60 dias, formato de INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. Fecha (DMA)	27 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACION DE CISTERNA DE PRESIDENCIA, SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN ANEXO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	U	motor con su respectiva bomba de 1.5HP	a 230V
2		2	U	manometro de 0 a 100 psi	
3		2	U	T galvanizada de 1"	
4		2	U	tapón galvanizado rosca externa de 1"	y rosca interna 1/4 para manometro
5		2	U	T lisa de 1 1/4 pvc	
6		3	U	codo pvc liso de 1 1/4	
7		2	U	válvula check de 1 1/4 bronce orizontal	
8		2	U	válvula check de 1 1/2 bronce orizontal	
9		4	U	adaptador macho de 1 1/4 pvc	
10		4	U	adaptador macho de 1/2 pvc	
11		2	U	T lisa de 1/2 pvc	
12		1	U	tablero eléctrico de 4 circuitos	
13		2	U	térmico doble de 20 amperios	
14		1	U	cinta aislante 3M	
15		6	Mts	cable vulcan 3-10	
16		25	U	ancla plástica de 1/4	
17		25	U	tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16	
18		1	U	tubo pvc de 1 1/2	
19		1	U	tubo pvc 1 1/4	
20		1	U	tubo pvc de 1"	
21		1	U	tubo pvc de 1/2	
22		2	U	adaptador pvc de 1" macho	
23		2	U	reductor pvc de 1 1/2 a 1"	
24		2	U	válvula de paso de 1 1/4 pvc	
25		2	U	unión universal de 1 1/4 pvc	
26		6	rollo	cinta teflon	
27		1	galón	pegamento pvc	
28		1	U	perica de 12"	
29		1	U	cangreja de 24"	
30		3	U	tenaza de incomodidad de 10"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

Fecha: 28-Marzo-17
Hora: 2:55
Firma: Dennise
No. de C.: 173566

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: **Arqta. Lorena Margarita Viscarra**
Gerente de Ingeniería y Arquitectura

De: **Manuel Andrés Renderos**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: **Reparación de motor de cisterna Edificio Administrativo**

Fecha: **27 de marzo de 2017**

La semana pasada se presentó un problema en el presiómetro del motor de la bomba de cisterna del Edificio Administrativo.

La reparación se realizó pero quedó en evidencia que el Edificio Administrativo no cuenta con una bomba de respaldo que garantice el abastecimiento de agua en estas oficinas, en caso de presentarse un problema más grave y que implique más tiempo para solucionarlo.

Por esta razón, se instalará un motor de respaldo, para evitar la situación anteriormente mencionada.

Se anexa lista de materiales y equipos.

Sin otro particular

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 02-3-17 SOLICITANTE: Palacio de los deportes, Cisterna de Presidencia

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correctivo

INSPECCIÓN: Se constato que por motivos de una fuga en el shuit de presion se mojo el embobinado y su rendimiento ya no es el mismo por lo cual se necesita el siguiente material.

1- Motor con su respectiva bomba de 1.5 HP a 230 volt.
2- Manometros de 0 a 100 psi.
2- T galvanizadas de 1"
2- Tapones galvanizados rosca externa de 1" y rosca interna 1/4 P/manometro
2- T lisas de 1 1/4 PVC
3- Codos PVC lisos de 1 1/4
2- Valvulas check de 1 1/4 bronce horizontales
2- Valvulas check de 1/2 de bronce horizontales
4- Adaptadores machos de 1 1/4 PVC
4- Adaptadores machos de 1/2 PVC
2- T lisas de 1/2 PVC
1- Tablero electrico de 4 circuitos
3- Termicos dobles de 20 Amperios
1- Cinta aislante 3M
6- Mts de cable Vulcan 3-10
25- Anchas plasticas de 1/4
25 Tornillos golosos de 1 1/2 X 5/16
1- Tubo PVC de 1 1/2
1- Tubo PVC de 1 1/4
1- Tubo PVC de 1"
1- Tubo PVC de 1/2
2- Adaptadores PVC de 1" machos
2- Reductores PVC de 1 1/2 a 1"
2 Valvulas de paso de 1 1/4 PVC
2- Uniones Universales de 1 1/4 PVC
6 Rollos de cinta teflón
1 Galón de pegamento PVC.

NOMBRE: Ramiro Escobar FIRMA:
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

FERRETERIA INVER

Raúl Alfonso Álvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos.
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango,
San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece"
Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 15AZ000F
Nº 0568
N.R.C.: 197465-1
N.I.T.: [redacted]

Cliente: INDES
Dirección:

Fecha: 26 / 05 / 2017
N.I.T. o D.U.I.:
Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Reductor de 6 a 4 PVC	$ 18.05			$ 36.10
14	Adaptador macho de 4 PVC	$ 5.46			$ 76.44
10	Rollo de cinta Teflon	$ 0.60			$ 6.00
1	chapa metalica para puerta	$ 35.00			$ 35.00
110	mt de alambre THHN #12	$ 0.75			$ 82.50
150	mt de cable THHN #6	$ 2.48			$ 372.00
60	mt de cable THHN #10	$ 1.01			$ 60.60
36	Canaletas plasticas 32 x 125 mm	$ 4.50			$ 162.00
12	Cajas rectangular 4x2 tipo universal	$ 1.95			$ 23.40
5	Rollo de cinta aislante scotch 3m	$ 5.75			$ 28.75
1	Interruptor doble tipo integrado	$ 1.86			$ 1.86
2	Interruptor de cambio tipo integrado	$ 1.35			$ 2.70
50	mt de poliductos de 1	$ 0.35			$ 17.50
8	luminarias led de 2x1x Caja de 4x2 de sobreponer	$ 70.85			$ 566.80
Son: un mil cuatrocientos setenta y uno 65/100 dolares		Sumas			$ 1,471.65
		(-) IVA Retenido			
Llenar si la Operación es Igual o Superior a $ 200.00		Sub Total			
Nombre, Denominación o Razón Social:		Venta no Sujeta			
N.I.T. / D.U.I.:		Venta Exenta			
Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:		Total	Pasan ...		$ 1,471.65

GASTO

ALMACEN

El Exacto Impresores, S.A. de C.V.
N.I.T.: 0614-160693-104-7 N.R.C.: 75096-4
Domicilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3,
Ctg. a Electrama, Mejicanos, San Salvador.

Autorización de Imprenta No.: 550
Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
Tiraje de Documentos: Desde 15AZ000F1 Hasta 15AZ000F600
Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-47955-2015 • 04-Nov.-2015.
Código Único: <5D439P3HQ30

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por: vmarti

FERRETERIA INVER

Raúl Alfonso Álvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos.
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango,
San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece" Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 15AZ000F
Nº 0569
N.R.C.: 197465-1
N.I.T.: [redacted]

Cliente: INDES

Fecha: 26 / 05 / 2017

Dirección: _____

N.I.T. o D.U.I.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	... Vienen				$1,471.65
2	T galvanizada de 1	$ 3.50			$ 7.00
2	T lisa de 1 ¼ de PVC	$ 1.27			$ 2.54
3	Codos de PVC liso de 1 ¼	$ 1.08			$ 3.24
4	Adaptador macho de 1 ¼ de PVC	$ 0.64			$ 2.56
4	Adaptador macho de 1 ½ de PVC	$ 0.65			$ 2.60
2	T lisa de ½ de PVC	$ 0.35			$ 0.70
1	Rollo de cinta aislante 3m	$ 5.75			$ 5.75
6	mts. de cable vulcan de 3-10	$ 3.40			$ 20.40
25	Anclas plasticas de ¼	$ 0.06			$ 1.50
25	Tornillo goloso de 1 ½ x 5/16	$ 0.06			$ 1.50
1	Tubo de PVC de 1 ½	$ 8.56			$ 8.86
1	Tubo de PVC de 1 ¼	$ 6.78			$ 6.78
1	Tubo de PVC de 1	$ 4.75			$ 4.75
	Sumas				$1,539.83
	(-) IVA Retenido				
	Sub Total				
	Venta no Sujeta				
	Venta Exenta				
	Total Pasan ...				$1,539.83

ion: un mil quinientos treinta y nueve 83/100 dolares

Llenar si la Operación es Igual o Superior a $/200.00

ombre, Denominación o Razón Social:

I.T. / D.U.I.:

tranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:

GASD

ALMACEN

xacto Impresores, S.A. de C.V.
: 0614-160693-104-7 N.R.C.: 75096-4
cilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3,
a Electrama, Mejicanos, San Salvador.

Autorización de Imprenta No.: 550
Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
Tiraje de Documentos: Desde 15AZ000F1 Hasta 15AZ000F600
Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-47955-2015 • 04-Nov.-2015.
Código Único: <5D439P3HQ30

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

111

Elaborado por:vmarti

FERRETERIA INVER

Raúl Alfonso Alvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos.
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango,
San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece" Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 15AZ000F
Nº 0570
N.R.C.: 197465-1
N.I.T.: [redacted]

Cliente: INDES
Fecha: 26 / 05 / 2017
Dirección:
N.I.T. o D.U.I.:
Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	... Vienen				$1,539.83
1	Tubo de PVC de ½	$ 3.23			$ 3.23
2	Adaptador PVC de 1 macho	$ 0.41			$ 0.82
2	Reductor de PVC de 1 ½ a 1	$ 0.57			$ 1.14
6	Rollo de cinta teflon	$ 0.60			$ 3.60
75	ml de alambre THHN # 14	$ 0.50			$ 37.50

Son: un mil quinientos setenta y dos 08/100 dolares

		Sumas			$1,586.12
		(-) IVA Retenido			$ 14.04
		Sub Total			
		Venta no Sujeta			
		Venta Exenta			
		Total			$1,572.08

Llenar si la Operación es Igual o Superior a $ 200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

N.I.T. / D.U.I.:

Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:

CASTRO

Exacto Impresores, S.A. de C.V. Autorización de Imprenta No.: 550
.T.: 0614-160693-104-7 N.R.C.: 75096-4 Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
micilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3, Tiraje de Documentos: Desde 15AZ000F1 Hasta 15AZ000F600
. a Electrama, Mejicanos, San Salvador. Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-47955-2015 • 04-Nov.-2015.
Código Único: <5D439P3HQ30

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

UGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

227

rado por Amarti

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1132
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 28 de Abril del 2017	No.Orden:228/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–Materiales,Solicitado por Gerencia de Ingenieria y Operaciones	-	-
6	Cada Uno	Valvulas de bola de 4 pvc con rosca	$95.00	$570.00
2	Cada Uno	brida de 6 pvc con empaque	$49.00	$98.00
2	Cada Uno	brida de 4 pvc con empaque	$35.00	$70.00
4	Cada Uno	Valvula check de 4 de bronce vertical	$273.00	$1,092.00
3	Cada Uno	Dados termicos de 20 amperio 1 polo	$5.50	$16.50
1	Cada Uno	Tablero electronico de 8 espacios 120/240 voltios	$39.50	$39.50
4	Cada Uno	Brocas para concreto	$3.75	$15.00
9	Cada Uno	Tomacorriente doble 120 voltios con placa	$2.00	$18.00
2	Cada Uno	Valvula check de 1 1/4 de bronce orizontal	$49.95	$99.90
2	Cada Uno	Valvula check de 1 1/2 de bronce orizontal	$59.95	$119.90
1	Cada Uno	Tablero electronico de 4 espacios	$12.00	$12.00
2	Cada Uno	Termico doble de 20 amperios	$5.50	$11.00
2	Cada Uno	valvula de paso de 1 1/4	$21.00	$42.00
2	Cada Uno	Union universal de 1 1/4 de pvc	$4.75	$9.50
1	Cada Uno	Galon de pvc	$85.00	$85.00
1	Cada Uno	Perica de 12	$12.95	$12.95
1	Cada Uno	Cangreja de 24	$45.00	$45.00
3	Cada Uno	Tenaza de incomodidad de 10\"	$65.00	$195.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,551.25

SON: **dos mil quinientos cincuenta y un 25/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$2,551.25 –NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:vmarti

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1132 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : NEREYDA YAMILET GRANADOS DE AVALOS

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 27/04/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria y electronicos

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 201
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 2,551.25
Monto Doc. Respaldo : 2,551.25

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Abril	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	85.00	**85.00**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	2,369.25	**2,369.25**
54119	Materiales Eléctricos	3	97.00	**97.00**
	Total Linea		**2,551.25**	**2,551.25**

98 21/4/17 11:45 649

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 1132

REF-UACI 267 FECHA: 24 ABR 2017 No 201 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)			SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.			GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
6	Valvulas de bola de 4 pvc con rosca		$110.00	$660.00		$155.00	$930.00	5418	$95.00	$570.00
2	brida de 6 pvc con empaque		$50.15	$100.30		$54.22	$108.44	/	$49.00	$98.00
2	brida de 4 pvc con empaque		$42.50	$85.00		$49.85	$99.70	/	$35.00	$70.00
4	Valvula check de 4 de bronce vertical		$275.00	$1,100.00		$375.00	$1,500.00	/	$273.00	$1,092.00
3	Dados termicos de 20 amperio 1 polo		$9.00	$27.00		$4.72	$14.16	19	$5.50	$16.50
1	Tablero electronico de 8 espacios 120/240 voltios		$42.00	$42.00		$44.29	$44.29	19	$39.50	$39.50
4	Brocas para concreto		$5.00	$20.00		$4.70	$18.80	18	$3.75	$15.00
9	Tomacorriente doble 120 voltios con placa		$3.00	$27.00		$2.22	$19.98	19	$2.00	$18.00
2	Valvula check de 1 1/4 de bronce orizontal		$55.00	$110.00		$70.00	$140.00	18	$49.95	$99.90
2	Valvula check de 1 1/2 de bronce orizontal		$65.00	$130.00		$85.65	$171.30	18	$59.95	$119.90
1	Tablero electronico de 4 espacios		$15.00	$15.00		$23.20	$23.20	19	$12.00	$12.00
2	Termico doble de 20 amperios		$9.00	$18.00		$8.70	$17.40	19	$5.50	$11.00
2	valvula de paso de 1 1/4		$23.00	$46.00		$22.50	$45.00	18	$21.00	$42.00
2	Union universal de 1 1/4 de pvc		$5.00	$10.00		$5.36	$10.72	18	$4.75	$9.50
1	Galon de pvc		$143.65	$143.65		$80.00	$80.00	07	$85.00	$85.00
1	Perica de 12		$26.00	$26.00		$16.75	$16.75	18	$12.95	$12.95
1	Cangreja de 24		$48.20	$48.20		$225.00	$225.00	18	$45.00	$45.00

3	Tenaza de incomodidad de 10"		$78.20	$234.60		$68.50	$205.50	18	$65.00	$195.00
			Total	$2,842.75		Total	$3,670.24		Total	$2,551.25

Se recomienda la adjudicación de los materiales a la empresa ***"GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")****, hasta por un monto de* ***$2,551.25****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqda. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingenieria y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

54107- 85-
18- 2,369.25
19- 97.-
2,551.25

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 18 de abril de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
REGISTRO: 247075-4

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Unidad	Valvulas de bola de 4 pvc con rosca	$110.00	$660.00
2	Unidad	brida de 6 pvc con empaque	$50.15	$100.30
2	Unidad	brida de 4 pvc con empaque	$42.50	$85.00
4	Unidad	Valvula check de 4 de bronce vertical	$275.00	$1,100.00
3	Unidad	Dados termicos de 20 amperio 1 polo	$9.00	$27.00
1	Unidad	Tablero electronico de 8 espacios 120/240 voltios	$42.00	$42.00
4	Unidad	Brocas para concreto	$5.00	$20.00
9	Unidad	Tomacorriente doble 120 voltios con placa	$3.00	$27.00
2	Unidad	Valvula check de 1 1/4 de bronce orizontal	$55.00	$110.00
2	Unidad	Valvula check de 1 1/2 de bronce orizontal	$65.00	$130.00
1	Unidad	Tablero electronico de 4 espacios	$15.00	$15.00
2	Unidad	Termico doble de 20 amperios	$9.00	$18.00
2	Unidad	valvula de paso de 1 1/4	$23.00	$46.00
2	Unidad	Union universal de 1 1/4 de pvc	$5.00	$10.00
1	Unidad	Galon de pvc	$143.65	$143.65
1	Unidad	Perica de 12	$26.00	$26.00
1	Unidad	Cangreja de 24	$48.20	$48.20
3	Unidad	Tenaza de incomodidad de 10"	$78.20	$234.60
TOTAL				$2,842.75

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERÍA INVER TELEFAX.: 2294-7987

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA: S.S. 18 de abril de 2,017

DIRECCIÓN: Urbanizacion varela #1 calle principal

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Unidad	Valvulas de bola de 4 pvc con rosca	$155.00	$930.00
2	Unidad	brida de 6 pvc con empaque	$54.22	$108.44
2	Unidad	brida de 4 pvc con empaque	$49.85	$99.70
4	Unidad	Valvula check de 4 de bronce vertical	$375.00	$1,500.00
3	Unidad	Dados termicos de 20 amperio 1 polo	$4.72	$14.16
1	Unidad	Tablero electronico de 8 espacios 120/240 voltios	$44.29	$44.29
4	Unidad	Brocas para concreto	$4.70	$18.80
9	Unidad	Tomacorriente doble 120 voltios con placa	$2.22	$19.98
2	Unidad	Valvula check de 1 1/4 de bronce orizontal	$70.00	$140.00
2	Unidad	Valvula check de 1 1/2 de bronce orizontal	$85.65	$171.30
1	Unidad	Tablero electronico de 4 espacios	$23.20	$23.20
2	Unidad	Termico doble de 20 amperios	$8.70	$17.40
2	Unidad	valvula de paso de 1 1/4	$22.50	$45.00
2	Unidad	Union universal de 1 1/4 de pvc	$5.36	$10.72
1	Unidad	Galon de pvc	$80.00	$80.00
1	Unidad	Perica de 12	$16.75	$16.75
1	Unidad	Cangreja de 24	$225.00	$225.00
3	Unidad	Tenaza de incomodidad de 10"	$68.50	$205.50
TOTAL				$3,670.24

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE:GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 18 de abril de 2,017

DIRECCIÓN: 4a CALLE PONIENTE COLONIA LOS ANDES # 2 SAN MARCOS SAN SALVADOR

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Unidad	Valvulas de bola de 4 pvc con rosca	$95.00	$570.00
2	Unidad	brida de 6 pvc con empaque	$49.00	$98.00
2	Unidad	brida de 4 pvc con empaque	$35.00	$70.00
4	Unidad	Valvula check de 4 de bronce vertical	$273.00	$1,092.00
3	Unidad	Dados termicos de 20 amperio 1 polo	$5.50	$16.50
1	Unidad	Tablero electronico de 8 espacios 120/240 voltios	$39.50	$39.50
4	Unidad	Brocas para concreto	$3.75	$15.00
9	Unidad	Tomacorriente doble 120 voltios con placa	$2.00	$18.00
2	Unidad	Valvula check de 1 1/4 de bronce orizontal	$49.95	$99.90
2	Unidad	Valvula check de 1 1/2 de bronce orizontal	$59.95	$119.90
1	Unidad	Tablero electronico de 4 espacios	$12.00	$12.00
2	Unidad	Termico doble de 20 amperios	$5.50	$11.00
2	Unidad	valvula de paso de 1 1/4	$21.00	$42.00
2	Unidad	Union universal de 1 1/4 de pvc	$4.75	$9.50
1	Unidad	Galon de pvc	$85.00	$85.00
1	Unidad	Perica de 12	$12.95	$12.95
1	Unidad	Cangreja de 24	$45.00	$45.00
3	Unidad	Tenaza de incomodidad de 10"	$65.00	$195.00
TOTAL				$2,551.25

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

DISTRIBUIDORA "ANDISA" SAN MARCOS

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 30/03/2017 - Hasta: 30/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripcion	Condiciones Compra
224	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Motor con su respectiva bomba de 1.5 HP a 230 voltios 2 Manometro de 0 a 100 psi 2 T galvanizada de 1 2 Tapon galvanizado con rosca externa de 1 y rosca interna de 1/4 para manometro 2 T lisa de 1 1/4 de pvc 3 Codos de pvc liso de 1 1/4 2 Valvula check de 1 1/4 de bronce orizontal 2 Valvula check de 1 1/2 de bronce orizontal 4 Adaptador macho de 1 1/4 de pvc 4 Adaptador macho de 1 1/2 de pvc 2 T lisa de 1/2 de pvc 1 Tablero electronico de 4 espacios 2 Termico doble de 20 amperios 1 Rollo de cinta aislante 3M 6 Mts de cable vulcan de 3/16 25 Anclas plasticas de 1/4 25 Tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16 1 Tubo de pvc de 1 1/2 1 Tubo de pvc de 1 1/4 1 Tubo de pvc de 1 1 Tubo de pvc de 1/2 2 Adaptador pvc de 1 macho 2 Reductor de pvc de 1 1/2 a 1 2 valvula de paso de 1 1/4 2 Union universal de 1 1/4 de pvc 6 Rollo de cinta teflon 1 Galon de pvc 1 Penca de 12 1 Cangreja de 24 3 Tenaza de incomodidad de 10"	los precios con iva formato de INDES. Credito a 60 dias
223	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Chapa metalica para puerta 110 Mt de alambre THHN #12 75 Mt de alambre THHN #14 150 Anclas plasticas de 3/4 con tornillo goloso color verde 150 Mt de cable THHN #6 60 Mt de cable THHN #10 36 Canaletas plasticas 32x12.5 mm 12 Cajas rectangular 4x2 tipo universal 5 Rollo de cinta aislante scotch 3m 3 Dados termicos de 20 amperio 1 polo 1 Interruptor doble tipo integrado 2 Interruptor de cambio tipo integrado 1 Tablero electronico de 8 espacios 120/240 voltios 50 Mt de poliductos de 1 4 Brocas para concreto 8 Luminarias led de 2x18 caja de 4x2 de sobreponer 9 Tomacorriente doble 120 voltios con placa	los precios con iva, formato de INDES credito 60 dias
222	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 6 Valvulas de bola de 4 pvc con rosca 2 brida de 6 pvc con empaque 2 brida de 4 pvc con empaque 4 Valvula check de 4 de bronce vertical 2 reductor de 6 a 4 pvc 14 adaptador macho de 4 pvc 10 rollo de cinta teflon	Credito a 60 dias formato de INDES los precios con iva
215	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de telefonia que incluye saldo y telefono para 28 expertos para el Programa ¿Activate Fisica Comunitaria por la Vida¿ para un periodo de 01 Abril del 2017 a 30 Abril del 2018	Precio con iva, formato de INDES credito a 60 dias
204	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES. Credito a 60 dias
203	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES. Credito a 60 dias.
191	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017 (121)	Precios con iva, credito a 60 dias, formato de INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. Fecha (DMA)	27 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACION DE MOTORES DE PISCINA PEDAGÓGICA DEL ESTADIO MÁGICO GONZÁLEZ. SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN ANEXO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		6	u	válvula de bola de 4" pvc con rosca	
2		2	par	brida de 6" pvc con empaque	
3		2	par	brida de 4" pvc con empaque	
4		4	u	válvula check de 4" bronce vertical	
5		2	u	reductor de 6" a 4" pvc	
6		14	u	adaptador macho de 4" pvc	
7		10	rollo	cinta teflón	

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/Victor proceda por favor

RECIBIDO UACI

Veronica 3:55 pm

RECIBIDO 28 Marzo 17 3:00 Dennise 173-569

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: **Arqta. Lorena Margarita Viscarra**
Gerente de Ingeniería y Arquitectura

De: **Manuel Andrés Renderos**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: **Reparación de motores Piscina Pedagógica**

Fecha: **27 de marzo de 2017**

Se nos informó, vía telefónica, que los motores de la Piscina Pedagógica presentaban mal funcionamiento.
Después de la inspección, se encontraron daños en las tuberías que alimentan las bombas, provocando entradas de aire que dejan en vacío a estos equipos.

Se anexa la lista de materiales para reparación.

Sin otro particular

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 22-3-17 SOLICITANTE: Estadio Magno "Fermín Pedagogía"

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correptivo

INSPECCIÓN: Se necesita cambiar varios accesorios de cuerpo de alimentación de agua a motores y de difusor de agua, también de válvulas y acoples de dichos motores

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

6- Válvulas de bola de 4" PVC con rosca
2- Pares de bridas de 6" PVC con empaque
2- Pares de bridas de 4" PVC con empaque
4- Valvulas check de 4" bronce verticales
2- Reductores de 6" a 4" PVC
14- Adaptadores machos de 4" PVC
7- Codos PVC de 4"
3- "T" PVC de 4"
1- Tubo de 4" PVC alta presión
1- Galón de pegamento PVC
10- Rollos de cinta teflón
4- Camisas PVC de 4"

NOMBRE: Francisco Escobar FIRMA:
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 30/03/2017 - Hasta: 30/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripcion	Condiciones Compra
224	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Motor con su respectivo bomba de 1.5 HP a 230 voltios 2 Manometro de 0 a 120 psi 2 T galvanizada de 1 2 Tapon galvanizado con rosca externa de 1 y rosca interna de 1/4 para manometro 2 T lisa de 1 1/4 de pvc 3 Codos de pvc liso de 1 1/4 2 Valvula check de 1 1/4 de bronce orizontal 2 Valvula check de 1 1/2 de bronce orizontal 4 Adaptador macho de 1 1/4 de pvc 4 Adaptador macho de 1 1/2 de pvc 2 T lisa de 1/2 de pvc 1 Tablero electronico de 4 espacios 2 Termico doble de 20 amperios 1 Rollo de cinta aislante 3M 6 Mts de cable vulcan de 3-10 25 Anclas plasticas de 1/4 25 Tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16 1 Tubo de pvc de 1 1/2 1 Tubo de pvc de 1 1/4 1 Tubo de pvc de 1 1 Tubo de pvc de 1/2 2 Adaptador pvc de 1 macho 2 Reductor de pvc de 1 1/2 a 1 2 Valvula de paso de 1 1/4 2 Union universal de 1 1/4 de pvc 6 Rollo de cinta teflon 1 Galon de pvc 1 Penca de 12 1 Cangreja de 24 3 Tenaza de incomodidad de 16"	los precios con iva, formato de INDES Credito a 60 dias
223	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Chapa metalica para puerta 110 Ml de alambre THHN #12 75 Ml de alambre THHN #14 150 Anclas plasticas de 3/4 con tornillo goloso color verde 150 Ml de cable THHN #6 60 Ml de cable THHN #10 36 Canaletas plasticas 32x12 5 mm 12 Cajas rectangular 4x2 tipo universal 5 Rollo de cinta aislante scotch 3m 3 Dados termicos de 20 amperio 1 polo 1 Interruptor doble tipo integrado 2 Interruptor de cambio tipo integrado 1 Tablero electronico de 8 espacios 120/240 voltios 50 Ml de poliductos de 1 4 Brocas para concreto 8 Luminarias led de 2x18 caja de 4x2 de sobreponer 9 Tomacorriente doble 120 voltios con placa	los precios con iva, formato de INDES credito 60 dias
222	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 6 Valvulas de bola de 4 pvc con rosca 2 brida de 6 pvc con empaque 2 brida de 4 pvc con empaque 4 Valvula check de 4 de bronce vertical 2 reductor de 6 a 4 pvc 14 adaptador macho de 4 pvc 10 rollo de cinta teflon	Credito a 60 dias formato de INDES los precios con iva
215	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de telefonia que incluye saldo y telefono para 28 expertos para el Programa ¿Activate Fisica Comunitaria por la Vida¿ para un periodo de 01 Abril del 2017 a 30 Abril del 2018	Precio con iva, formato de INDES credito a 60 dias
204	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES, Credito a 60 dias
203	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES, Credito a 60 dias
191	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro PESS" para los meses de enero a marzo del 2017 (121)	Precios con iva, credito a 60 dias, formato de INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR

1. Fecha (DMA)	28 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REMODELACIÓN DE ÁREA DE MEDICINA DEPORTIVA EN EL GIMNASIO NACIONAL.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	U	Chapa metálica para puerta	
2		110	ML	Alambre THHN # 12	
3		75	ML	Alambre THHN # 14	
4		150	U	Ancla plástica de 3/4" con tornillo goloso (verde)	
5		150	ML	Cable THHN # 6	
6		60	ML	Cable THHN # 10	
7		36	U	Canaleta plástica 32 x 12.5 mm	
8		12	U	Caja rectangular 4"x2" tipo universal	
9		5	U	Cinta aislante scotch 3M	
10		3	U	Dado térmico 20A/ 1 P	
11		1	U	Interruptor doble tipo integrado	
12		2	U	Interruptor de cambio tipo integrado	
13		1	U	Tablero eléctrico 8 espacios 120/240V	
14		50	ML	Poliducto 1"	
15		4	U	Brocas para concreto	
16		8	U	Luminaria led 2x18W caja 4"x2" de sobreponer	
17		9	U	Tomacorriente doble 120V con placa	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 30/03/2017 - Hasta: 30/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripcion	Condiciones Compra
224	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Motor con su respectivo bomba de 1.5 HP a 230 voltios 2 Manometro de 0 a 130 psi 2 1 galvanizada de 1/2 tubo galvanizado con rosca externa de 1 y rosca interna de 1/4 para manometro 2 Tee de 1 1/4 de pvc 3 Codos de pvc liso de 1 1/4 2 valvula check de 1 1/4 de bronce angontal 2 Valvula check de 1 1/2 de bronce angontal 4 Adaptador macho de 1 1/4 de pvc 4 Adaptador macho de 1 1/2 de pvc 2 Tee de 1/2 de pvc 1 Tablero electronico de 1 espacios 2 Terraco doble de 20 amperios 1 Rollo de cable antiante 3M 6 Mts de cable vulcan de 3-10 25 Anclas plasticas de 1/4 25 Tornillo galvano de 1 1/2 x 5/16 1 Tubo de pvc de 1 1/2 1 Tubo de pvc de 1 1/4 1 Tubo de pvc de 1 1 Tubo de pvc de 1/2 2 Adaptador pvc de 1 macho 2 Reductor de pvc de 1 1/2 a 1 2 valvula de paso de 1 1/4 2 Union universal de 1 1/4 de pvc 6 Rollo de cinta teflon 1 Galon de pvc 1 Perica de 12 1 Canpega de 24 3 Tenaza de incomodidad de 10"	Los precios con iva formato de INDES Credito a 60 dias
223	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 1 Chapa metalica para puerta 110 Mt de alambre THHN #12 75 Mt de alambre THHN #14 150 Anclas plasticas de 3/4 con tornillo galvanizado color verde 150 Mt de cable THHN #6 60 Mt de cable THHN #10 36 Canaletas plasticas 32x12 5 mts 12 Cajas rectangular 4x2 tipo universal 5 Rollo de cinta aislante scotch 3m 3 Dados termicos de 20 amperio 1 polo 1 Interruptor doble tipo integrado 2 Interruptor de cambio tipo integrado 1 Tablero electronico de 8 espacios 120/240 voltios 50 Mt de polaductos de 1/4 Brocas para concreto 8 Lamparas led de 2x18 caja de 4x2 de sobreponer 9 Termacomento doble 120 voltios con placa	los precios con iva, formato de INDES credito 60 dias
222	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 6 Valvulas de bola de 4 pvc con rosca 2 bnita de 6 pvc con empaque 2 brida de 4 pvc con empaque 4 Valvula check de 4 de bronce vertical 2 reductor de 6 a 4 pvc 14 acoplador macho de 4 pvc 10 rollo de cinta teflon	Credito a 60 dias formato de INDES los precios con iva
215	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de telefonia que incluye cable y telefono para 28 expertos para el Programa ¿Activate Fisica Consultoria por la Vida¿ para un periodo de 01 Abril de 2017 a 30 Abril de 2018	Precio con iva, formato de INDES credito a 60 dias
204	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro PLESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES, Credito a 60 dias
203	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro PLESS" para los meses de enero a marzo del 2017	Formato de INDES Credito a 60 dias
191	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro PLESS" para los meses de enero a marzo del 2017 (121)	Precios con iva, credito a 60 dias, formato de INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. Fecha (DMA)	27 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACION DE CISTERNA DE PRESIDENCIA, SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN ANEXO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	U	motor con su respectiva bomba de 1.5HP	a 230V
2		2	U	manometro de 0 a 100 psi	
3		2	U	T galvanizada de 1"	
4		2	U	tapón galvanizado rosca externa de 1"	y rosca interna 1/4 para manometro
5		2	U	T lisa de 1 1/4 pvc	
6		3	U	codo pvc liso de 1 1/4	
7		2	U	válvula check de 1 1/4 bronce orizontal	
8		2	U	válvula check de 1 1/2 bronce orizontal	
9		4	U	adaptador macho de 1 1/4 pvc	
10		4	U	adaptador macho de 1/2 pvc	
11		2	U	T lisa de 1/2 pvc	
12		1	U	tablero eléctrico de 4 circuitos	
13		2	U	térmico doble de 20 amperios	
14		1	U	cinta aislante 3M	
15		6	Mts	cable vulcan 3-10	
16		25	U	ancla plástica de 1/4	
17		25	U	tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16	
18		1	U	tubo pvc de 1 1/2	
19		1	U	tubo pvc 1 1/4	
20		1	U	tubo pvc de 1"	
21		1	U	tubo pvc de 1/2	
22		2	U	adaptador pvc de 1" macho	
23		2	U	reductor pvc de 1 1/2 a 1"	
24		2	U	válvula de paso de 1 1/4 pvc	
25		2	U	unión universal de 1 1/4 pvc	
26		6	rollo	cinta teflon	
27		1	galón	pegamento pvc	
28		1	U	perica de 12"	
29		1	U	cangreja de 24"	
30		3	U	tenaza de incomodidad de 10"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

28-Marzo-17
2:55
Daniela
17356

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: **Arqta. Lorena Margarita Viscarra**
Gerente de Ingeniería y Arquitectura

De: **Manuel Andrés Renderos**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: **Reparación de motor de cisterna Edificio Administrativo**

Fecha: **27 de marzo de 2017**

La semana pasada se presentó un problema en el presiómetro del motor de la bomba de cisterna del Edificio Administrativo.

La reparación se realizó pero quedó en evidencia que el Edificio Administrativo no cuenta con una bomba de respaldo que garantice el abastecimiento de agua en estas oficinas, en caso de presentarse un problema más grave y que implique más tiempo para solucionarlo.

Por esta razón, se instalará un motor de respaldo, para evitar la situación anteriormente mencionada.

Se anexa lista de materiales y equipos.

Sin otro particular

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: [illegible] - 3 - 17 SOLICITANTE: Palacio de los deportes, Cisterna de Presidencia

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correctivo

INSPECCIÓN: Se constató que por motivos de una fuga en el Shut de presión

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR: se mojó el embobinado y no [illegible] [illegible] el mismo por lo cual se necesita el siguiente material.

1- Motor con su respectiva bomba de 1.5 HP a 230 volt.
2 Manometros de 0 a 100 psi.
3 T galvanizadas de 1"
2 Tapones galvanizados rosca externa de 1" y rosca interna 1/4 P/manometro
2 T lisas de 1 1/4 PVC
3 Codos PVC lisos de 1 1/4
2 Valvulas check de 1 1/4 bronce horizontales
2 Valvulas check de 1/2 de bronce horizontales
2 Adaptadores machos de 1 1/4 PVC
1 Adaptadores machos de 1/2 PVC
2 T lisas de 1/2 PVC
1 Tablero electrico de 4 circuitos
2 Terminos dobles de 20 Amperios
1 Cinta aislante 3M
6 Mts de cable Vulcán 3-10
25 Anchas plasticas de 1/4
25 Tornillos golosos de 1 1/2 x 5/16
1 Tubo PVC de 1 1/2
1 Tubo PVC de 1 1/4
1 Tubo PVC de 1"
1 Tubo PVC de 1/2
2 Adaptadores PVC de 1" machos
2 Reductores PVC de 1 1/2 a 1"
2 Valvulas de paso de 1 1/4 PVC
2 Uniones Universales de 1 1/4 PVC
2 Rollos de cinta teflón
1 Galón de pegamento PVC.

NOMBRE: [illegible] FIRMA: [illegible]
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

DISTRIBUIDORA "ANDISA"

Nereyda Yamilet Granados de Ávalos

Giro:
Venta al por Menor de Artículos de Ferretería
Venta al por menor de otros productos NCP

4a. Calle Pte, Colonia Los Andes #2,
San Marcos, San Salvador.

16ZA000F

FACTURA

NE 0190

REGISTRO No. 247075-

DIA	MES	AÑO
1	6	2017

CLIENTE INDES

DIRECCION S. Salvador

DUI o NIT ORD # 228/2017 CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. EXENTA NO SUJETA	VENTAS GRAVADAS
6	Valvula de Bola de 4 Pvc 9 rosca	$95-		$570—
2	Brida de 6 Pvc c/Empaque	$49-		$98—
2	Brida de 4 Pvc 4 Empaque	$35-		$70—
4	Valvula check de 4 Bronce	$273-		$1.092—
3	Dados termicos 20 amp 1 polo	$5.50		$16.50
1	Tablero electronico 8 espacios 125/100	$39.50		$39.50
4	Broca p/concreto	$3.75		$ 15—
9	roma doble 120 voltios c/placa	$ 2		$ 18—
2	valvula check de 1/4 bronce c/cort	$49.95		$99.90
2	valvula check de 1/2 bronce c/cort	$59.95		$119.90
1	Tablero electrico 4 Espacios	$ 12-		$ 12—
2	Termicos doble 20 amp	$ 5 50		$ 11—
2	valvula de paso de 1/4	$21-		$ 42—
2	Union universal de 1/4 Pvc	$475		$ 9.50-

SON Dos mil doscientos trece 30/100 Dolares

SUMAS US		$ 2,213.30
(-) IVA RETENIDO	$	
SUB-TOTAL	$	
VENTA NO SUJETA	$	
VENTA EXENTA	$	
TOTAL	$	2,213.30

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A $ 200.00

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE
D.U.I.	D.U.I.
FIRMA	FIRMA

IMPRENTA GÉNESIS – Larissa Antonieta Sanabria de Anduray – Reg. 116623-3
NIT: 0614-140272-120-5 Av. España #1616, Edif. Torre Blanca, Apto. 12, S.S.
Aut. Imp. 1127 de fecha 30-04-2015 CÓDIGO ÚNICO: /8E941IQ5IRU
RESOLUCIÓN: 15041-RES-CR-04484-2016 Serie: 16ZA000F1-16ZA000F500

(10b FEB./2016)

ORIGINAL – EMISOR DGII
DUPLICADO – CLIENTE

DISTRIBUIDORA "ANDISA"
Nereyda Yamilet Granados de Ávalos
Giro:
Venta al por Menor de Artículos de Ferretería
Venta al por menor de otros productos NCP

16ZA000F

FACTURA

Nº 0191

REGISTRO No. 247075-4
NIT.

4a. Calle Pte, Colonia Los Andes #2,
San Marcos, San Salvador.

DIA	MES	AÑO
1	6	2017

CLIENTE INDES
DIRECCION S. Salvador
DUI o NIT 040 # 228/2017 CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. EXENTA NO SUJETA	VENTAS GRAVADAS
1	galen Pegamento Pvc	$85-		$85-
1	pericado 12	$12.95		$12.95
1	Congreja de 24	$45-		$45-
3	Tenaza de incomodidad	$65-		$195-

SON Trescientos treinta y siete 95/100 Dolares

SUMAS US		337.95
(-) IVA RETENIDO	$	
SUB-TOTAL	$	
VENTA NO SUJETA	$	
VENTA EXENTA	$	
TOTAL	$	337.95

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A $ 200.00

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE
D.U.I.	D.U.I.
FIRMA	FIRMA

IMPRENTA GÉNESIS – Larissa Antonieta Sanabria de Anduray – Reg. 116623-3
NIT: 0614-140272-120-5 Av. España #1616, Edif. Torre Blanca, Apto. 12, S.S.
Aut. Imp. 1127 de fecha 30-04-2015 CÓDIGO ÚNICO: /8E941IQSIRU
RESOLUCIÓN: 15041-RES-CR-04484-2016 Serie: 16ZA000F1–16ZA000F500

(10b FEB./2016)

ORIGINAL – EMISOR DGII
DUPLICADO – CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1203
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 05 de Mayo del 2017	No.Orden:230/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

NTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTARTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL LICEO SALVADOREÑO S.S. HACIA ESTADIO DE JIBOA, SAN VICENTE EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$300.00	$300.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTARTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL LICEO SALVADOREÑO S.S. HACIA ESTADIO DE CHILANAGA, MORAZAN EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$550.00	$550.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTARTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL LICEO SALVADOREÑO S.S. HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$250.00	$250.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,100.00

SON: **mil cien 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,100.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1203 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 05/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 41 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,100.00
Monto Doc. Respaldo : 1,100.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Mayo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,100.00	**1,100.00**
	Total Linea		**1,100.00**	**1,100.00**

104

INST. D NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD UISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 04 [illegible] 2017 No. 41

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 299

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		TRANSERVIS PF, S.A. DE C.V					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRASPORTARTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL LICEO SALVADOREÑO S.S. HACIA ESTADIO DE JIBOA, SAN VICENT EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	Coaster para 24 personas	$300,00	$300,00			
1	SERVICIO DE TRASPORTARTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL LICEO SALVADOREÑO S.S. HACIA ESTADIO DE CHILANAGA, MORAZAN EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$550,00	$550,00			
1	SERVICIO DE TRASPORTARTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL LICEO SALVADOREÑO S.S. HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	Coaster para 24 personas	$250,00	$250,00			
			Subtotal	$1.100,00		Subtotal	$0,00
			Total	$1.100,00		Total	0,00

$ 51355

COMPROMISO No. 1203

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : TRANSERVIS PF, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE $1,100,00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

UACI

PRESIDENCIA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170201**
Correlativo Institucional:	**212**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE DIFERENTES DEPARTMENTOS DESDE 19 DE ABRIL HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/03/2017-07/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	ObservacionesAnexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	AdquisiciónNO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transportes Transervis PF, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: 26 de abril del 2017

DIRECCIÓN: Calle el proverir, P.je El Cubo No. Las Delicias del N... Casa No. 5 Mejicanos NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2282-6645 TELEFAX: 2282-5060

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB	
CON ATENCIÓN A: Srta. Yancy Gomez	
TELÉFONO: 2231-9802	TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA 24 PERSONAS, SALIENDO DE LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR A ESTADIO JIBOA EN EL DEPTO. DE SAN VICENTE, SALIDA 7:00 A.M. RETORNO 12:00 M. EL DIA 29/04/2017.	$300.00	$300.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA 24 PERSONAS, SALIENDO DEL LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR A ESTADIO DE CHILANGA EN EL DEPTO. DE MORAZAN, SALIDA 6:00 A.M. RETORNO 1:00 P.M. EL DIA 12/MAYO 2017.	$ 550.00	$550.00
1	Unidad	SERV. DE TRANSP. PARA 24 PERSONAS, SALIENDO DE LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR, PARA FINCA MODELO INDES EN EL DEPTO. DE SANTA ANA, SALIDA 5:30 A.M. RETORNO 12:00 M. EL DIA 02/JUNIO/2017	$ 250.00	$250.00
			TOTAL	$1,100.00

Son: UN MIL CIEN 00/100 dolares ($1,100.00) incluyendo IVA por el servicio de 3 bus

OFERTANTE	
NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde	TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.
FIRMA:	NIT: 0614-041215-107-9
SELLO:	

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimentos e inhabilidades establecidos en [illegible] de la LACAP. Declara que nuestra empresa no emplea niño, niña y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR C.A. TEL.: 2231-9999

MEMORANDUM

No. 87

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 22 de marzo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017.**

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de 64 transporte para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017 a realizarse del 03 de abril al 09 de mayo del presente año.

Se anexa los equipos clasificados por Departamento.

Podría haber algún cambio. Pendiente programación

Este 31 de marzo, será el Congresillo Técnico y se llevara la programación del transporte a la UACI.

RECIBIDO
PRESIDENCIA
22 MAR 2017
4:15 pm
Carmen Guerrero

22-Marzo-17
3:05
Denisse

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FA[illegible]E GRUPO LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE FÚTBOL 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
AHUACHAPÁN	1	19/abr	24	1	06:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	19/abr	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
USULUTÁN	1	19/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	19/abr	01:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	1	20/abr	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	20/abr	12:00 M	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	1	21/abr	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	21/abr	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
CABAÑAS	1	21/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	21/abr	12:00 M	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA PAZ	1	21/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	21/abr	12:00 M	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
AHUACHAPÁN	1	21/abr	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	21/abr	12:00 M	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
LA LIBERTAD	1	21/abr	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	21/abr	12:00 M	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SANTA ANA	2	25/abr	24	1	06:00 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/abr	12:00 M	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
MORAZÁN	2	26/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	26/abr	01:00 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.
SAN SALVADOR	2	28/abr	24	1	07:00 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	28/abr	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
AHUACHAPÁN	2	28/abr	24	1	05:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	28/abr	01:00 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
MORAZÁN	2	28/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	28/abr	01:00 p.m.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SANTA ANA	2	28/abr	24	1	10:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	28/abr	04:00 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
CHALATENANGO	2	28/abr	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	28/abr	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
CABAÑAS	2	28/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	28/abr	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
AHUACHAPÁN	3	03/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	03/abr	12:30 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
USULUTÁN	3	04/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	04/may	12:30 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
CABAÑAS	3	05/may	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	05/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	08:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	05/may	12:00 M	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
SAN VICENTE	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	05/may	1:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
LA PAZ	3	05/may	24	1	05:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	05/may	1:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	05/may	01:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
SONSONATE	3	05/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	05/may	12:30 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
USULUTÁN	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	09/may	12:30 p.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
CABAÑAS	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	09/may	12:00 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
SAN SALVADOR	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
SANTA ANA	4	12/may	24	1	05:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	12/may	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
AHUACHAPAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	12/may	12:00 M	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.
MORAZAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
CHALATENANGO	4	12/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA PAZ	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SONSONATE	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	17/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
MORAZAN	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	17/may	02:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	5	18/may	24	1	06:30 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	18/may	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
SAN VICENTE	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
AHUACHAPAN	5	19/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	19/may	2:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	19/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
SANTA ANA	5	19/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	19/may	1:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CHALATENANGO	6	24/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	24/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
LA LIBERTAD	6	24/may	24	1	12:30 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	24/may	04:00 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
SAN VICENTE	6	25/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/may	11:00 a.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
SANTA ANA	6	25/may	24	1	07:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	25/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
MORAZAN	6	26/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	26/may	12:30 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
LA LIBERTAD	6	26/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	26/may	01:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
SONSONATE	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	26/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SANTA ANA	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	26/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
AHUACHAPAN	7	31/may	24	1	11:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEON, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	31/may	04:30 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
MORAZAN	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	02/jun	01:30 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CABAÑAS	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	02/jun	01:00 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
LA PAZ	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	02/jun	12:00 M	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SAN SALVADOR	7	02/jun	24	1	06:30 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	02/jun	12:00 M	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
AHUACHAPAN	7	02/jun	24	1	05:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	02/jun	01:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
USULUTÁN	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	02/jun	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
CABAÑAS	7	02/jun	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	02/jun	12:00 M	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por vía Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N° 0048
Registro No. 246213-2
NIT:

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes INDES

Fecha: 22 de Mayo del 2017

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicio Solicitado por deporte estudiantil				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de	$ 300.00			$ 300.00
	Futbol desde El Liceo Salvadoreño, S.S. hacia				
	Estadio de Jiboa, San Vicente el día 28-04-2017				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de	$ 550.00			$ 550.00
	Futbol desde El Liceo Salvadoreño, SS hacia				
	Estadio de Chilanga, Morazán el día 12-05-2017				
	No de Orden 230/2017				

Son: Ochocientos Cuarenta y dos 48/100 dólares

Sumas		$ 850.00
Ventas Exentas		
Ventas no Sujetas		
Sub-Total		$ 850.00
(-) IVA Retenido		7.52
Venta Total		$ 842.48

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT: 0903-190362-101-5, REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017, Serie Autorizada: 17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por vía Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N° 0056
Registro No. 246213-2
NIT:

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes INDES Fecha: 05 de Junio del 2017

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicio Solicitado por delegado Estudiantil	$ 250.00			$ 250.00
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol desde el Liceo Salvadoreño, S.S. hacia Finca Modelo, Santa Ana, el día 02 de junio del 2017				
	No. de Orden: 230/2017.				

Son: Doscientos Cuarenta y Siete 79/100 dolares

Sumas		$ 250.00
Ventas Exentas		
Ventas no Sujetas		
Sub-Total		$ 250.00
(-) IVA Retenido		$ 2.21
Venta Total		$ 247.79

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0,
Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1204
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 05 de Mayo del 2017	No.Orden:231/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--servicio solicitado por el hotel indes	-	-
125	Caja	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNI.	$15.84	$1,980.00
10	Fardo	FARDOS SERVILLETA DE DISPENSADOR	$15.29	$152.90
15	Fardo	FARDOS HAMBURGUESEROS	$16.08	$241.20
2	Caja	CAJAS DE FOGOSOS	$3.99	$7.98
15	Fardo	FARDOS DE VASOS	$25.28	$379.20
8	Fardo	FARDOS DE VASOS	$26.56	$212.48
75	Botella	BOTELLAS DE MIEL MAPLE	$8.36	$627.00
25	Bote	BOTES DE MERMELADA	$5.14	$128.50
15	Caja	CAJAS DE PALILLOS	$0.55	$8.25
5	Libra	LIBRAS DE MAIZENA SIMPLE	$2.78	$13.90
100	Libra	LIBRAS DE ESPAGUETI SARA 3-4 MIN.	$2.35	$235.00
20	Caja	CAJAS DE PASTA PARA CHAOMIN	$1.99	$39.80
150	Bolsa	BOLSAS DE PASTA CODITOS MEDIANOS	$0.79	$118.50
100	Caja	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA	$2.52	$252.00
10	Bolsa	BOLSAS DE HARINA TODO USO GRANDE	$5.13	$51.30
35	Bolsa	BOLSAS DE HARINA PARA PANCAKES	$12.94	$452.90
35	Bolsa	BOLSAS DE LECHE AUSTRALIAN EN POLVO 2,000 KG	$28.91	$1,011.85
6	Bolsa	BOLSA DE PURE DE PAPA	$14.84	$89.04
1	Quintal	QUINTAL SAL DE COCINA	$14.00	$14.00
10	Galón	GALONES DE ACEITE DE OLIVA	$51.33	$513.30
10	Botella	BOTELLAS DE VINO BLANCO	$5.33	$53.30
10	Botella	BOTELLAS DE VINO TINTO	$5.33	$53.30
100	Bolsa	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	$15.15	$1,515.00
100	Bolsa	BOLSAS DE TANG DE PONCHE DE FRUTAS	$15.78	$1,578.00
-	-	TOTAL.....	-	$9,728.70

SON: **nueve mil setecientos veintiocho 70/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $9,728.70 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:hotel indes

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1204 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 05/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales para cocinar

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 208
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 9,728.70
Monto Doc. Respaldo : 9,728.70

231

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Mayo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	8,726.69	**8,726.69**
54105	Productos de Papel y Cartón	2	152.90	**152.90**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3	849.11	**849.11**
	Total Linea		**9,728.70**	**9,728.70**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 208 2017

UNIDAD SOLICITANTE: HOTEL INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 283

COMPROMISO No. 1204

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.			DIACO, S.A. DE C.V.			MEGAFOOD, S.A. DE C.V.		
		NIT			NIT			NIT		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
125	CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNI.	54101	$15,84	$1.980,00		$16,00	$2.000,00		$16,65	$2.081,25
10	FARDOS SERVILLETA DE DISPENSADOR	OS	$15,29	$152,90		$16,00	$160,00		$16,65	$166,50
15	FARDOS HAMBURGUESEROS	99	$16,08	$241,20		$17,00	$255,00		$17,80	$267,00
2	CAJAS DE FOGOSOS	54195	$3,99	$7,98		$4,25	$8,50		$4,65	$9,30
15	FARDOS DE VASOS	99	$25,28	$379,20		$26,00	$390,00		$26,45	$396,75
8	FARDOS DE VASOS	99	$26,56	$212,48		$27,00	$216,00		$27,70	$221,60
75	BOTELLAS DE MIEL MAPLE	01	$8,36	$627,00		$9,00	$675,00		$9,55	$716,25
25	BOTES DE MERMELADA	01	$5,14	$128,50		$6,00	$150,00		$6,35	$158,75
15	CAJAS DE PALILLOS	99	$0,55	$8,25		$0,60	$9,00		$0,85	$12,75
5	LIBRAS DE MAIZENA SIMPLE	01	$2,78	$13,90		$3,00	$15,00		$3,45	$17,25
100	LIBRAS DE ESPAGUETI SARA 3-4 MIN.	01	$2,35	$235,00		$3,00	$300,00		$3,45	$345,00
20	CAJAS DE PASTA PARA CHAOMIN	01	$1,99	$39,80		$2,25	$45,00		$2,55	$51,00
150	BOLSAS DE PASTA CODITOS MEDIANOS	01	$0,79	$118,50		$1,00	$150,00		$1,25	$187,50
100	CAJAS DE PASTA PARA LASAGNA	01	$2,52	$252,00		$3,00	$300,00		$3,45	$345,00
10	BOLSAS DE HARINA TODO USO GRANDE	01	$5,13	$51,30		$6,00	$60,00		$6,30	$63,00
35	BOLSAS DE HARINA PARA PANCAKES	01	$12,94	$452,90		$14,00	$490,00		$14,45	$505,75
35	BOLSAS DE LECHE AUSTRALIAN EN POLVO 2,000 KG	01	$28,91	$1.011,85		$31,00	$1.085,00		$31,50	$1.102,50
6	BOLSA DE PURE DE PAPA	01	$14,84	$89,04		$16,00	$96,00		$16,65	$99,90
1	QUINTAL SAL DE COCINA	01	$14,00	$14,00		$20,00	$20,00		$25,00	$25,00
10	GALONES DE ACEITE DE OLIVA	01	$51,33	$513,30		$53,00	$530,00		$54,00	$540,00
10	BOTELLAS DE VINO BLANCO	01	$5,33	$53,30		$6,00	$60,00		$6,35	$63,50
10	BOTELLAS DE VINO TINTO	01	$5,33	$53,30		$6,00	$60,00		$6,35	$63,50
100	BOLSAS DE TANG DE NARANJA	01	$15,15	$1.515,00		$16,00	$1.600,00		$16,85	$1.685,00
100	BOLSAS DE TANG DE PONCHE DE FRUTAS	01	$15,78	$1.578,00		$16,00	$1.600,00		$16,85	$1.685,00
			Subtotal	$9.728,70		Subtotal	$10.274,50		Subtotal	$10.809,05
			Total	$9.728,70		Total	$10.274,50		Total	$10.809,05

54101- 8,726.66
OS- 152.90
99- 849.11
9,728.7

??

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$9,728,70** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170136
Correlativo Institucional: 72
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HOTEL
Periodo Vegencia: 03/02/2017-08/02/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Alimentos preparados y conservados (Sopas y estofados, tentempiés, postres y decoraciones de postres, mermeladas, gelatinas, pastas de untar de nuez, dulce y conservas de fruta, sandwiches y panecillos con relleno, acompañamientos preparados, etc.) (COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL HOTEL...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

GERENCIA DE APROVICIONAMIENTO Y SUMINISTRO

COTIZACIÓN

OFERTANTE: PRODIVERSAL

DIRECCIÓN:

TELEFAX: 2250-4550

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A:

LUGAR Y FECHA: 08/02/2017

NUMERO DE SOLICITUD:

2250-4505

REGISTRO 248672-0

FORMA DE PAGO Credito

PLAZO DE ENTRE 5 a 10 Dias Habiles

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 Dias

TELEFAX 2231- 9883 TELEFAX 2231- 9883

NIT DE LA EMPRESA

ITEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	100	CAJAS	AGUA EMBOTELLADA 600 ML. CRISTALL	$11.04	$1,104.00
2	125	CAJAS	SODA ENLATADA COCA COLA, FANTA, SPRITE Y UVA	$15.84	$1,980.00
3	10	FARDOS	SERVILLETA DE DISPENSADOR MARCA: SCOTT	$15.29	$152.90
4	15	FARDOS	HAMBURGUESEROS 6X8	$16.08	$241.20
5	2	UND	FOGOSOS	$3.99	$7.98
6	15	CAJAS	VASOS Nº 6	$25.28	$379.20
7	8	CAJAS	VASOS Nº 4	$26.56	$212.48
8	75	BOTELLAS	MIEL MAPLE DE 64 ONZAS	$8.36	$627.00
9	25	BOTES	MERMELADA 908 GRS.	$5.14	$128.50
10	15	CAJAS	PALILLOS	$0.55	$8.25
11	5	LIBRAS	MAICENA SIMPLE PRESENTACION BOLSA DE 5 LIBRAS	$2.76	$13.90
12	100	LIBRAS	SPAGUETTI FAMA 3-4 MINUTOS	$2.35	$235.00
13	20	CAJAS	PASTA DE CHAOMEIN MARCA: PARMESANO	$1.99	$39.80
14	150	BOLSAS	PASTA CODITO MEDIANO MARCA: FAMA DE 200 GRAMOS	$0.79	$118.50
15	100	CAJAS	PASTA PARA LAZAÑA MARCA: ROMA 300 G ROMA	$2.52	$252.00
16	10	BOLSAS	HARINA TODO USO GRANDE MARCA: MOLSA 4 LIBRAS	$5.13	$51.30
17	35	BOLSAS	HARINA PARA PAN KAKES 160 ONZAS KRUSTEOSES	$12.94	$452.90
18	35	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN EN POLVO 2200 gramos	$28.91	$1,011.85
19	6	BOLSAS	PURE DE PAPA	$14.84	$89.04
20	1	QUINTAL	SAL DE COCINA, MARCA: PICAPIEDRA	$14.00	$14.00
21	10	GALONES	ACEITE DE OLIVA 5 LITROS	$51.33	$513.30
22	10	BOTELLAS	VINO BLANCO, MARCA: PRESIDENTE	$5.33	$53.30
23	10	BOTELLAS	VINO TINTO, MARCA: PRESIDENTE	$5.33	$53.30
24	100	BOTES	TANG DE NARANJA DE 2.04 kg	$15.15	$1,515.00
25	100	BOTES	TANG DE PONCHE DE FRUTAS DE 2 KG	$15.78	$1,578.00
				Total	$10,832.70

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR,C.A. TELEFAX: 231-9922

NOMBRE:	MORENA ALVAREZ
FIRMA:	
SELLO:	

PRODIVERSAL, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DIACO, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 10 DE FEBRERO DE 2017

DIRECCIÓN: CARRETERA ANTIGUA A SAN MARCOS NUMERO DE SOLICITUD:

COL. LAS DELICIAS Nº 250 SAN MARCOS

TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Cajas	AGUA EMBOTELLADA	$ 12,00	$ 1.200,00
125	Cajas	SODAS ENLATADAS	$ 16,00	$ 2.000,00
10	Fardos	SERVILLETA DE DISPENSADOR	$ 16,00	$ 160,00
15	Fardos	HAMBURGUESEROS	$ 17,00	$ 255,00
2	Cajas	FOGOSOS	$ 4,25	$ 8,50
15	Cajas	VASOS	$ 26,00	$ 390,00
8	Cajas	VASOS	$ 27,00	$ 216,00
75	Botellas	MIEL MAPLE	$ 9,00	$ 675,00
25	Botes	MERMELADA	$ 6,00	$ 150,00
15	Cajas	PALILLOS	$ 0,60	$ 9,00
5	Libras	MAIZENA SIMPLE	$ 3,00	$ 15,00
100	Libras	ESPAGUETI SARA 3-4 MIN.	$ 3,00	$ 300,00
20	Cajas	PASTA PARA CHAOMIN	$ 2,25	$ 45,00
150	Bolsas	PASTA CODITOS MEDIANOS	$ 1,00	$ 150,00
100	Cajas	PASTA PARA LASAGNA	$ 3,00	$ 300,00
10	Bolsas	HARINA TODO USO GRANDE	$ 6,00	$ 60,00
35	Bolsas	HARINA PARA PANCAKES	$ 14,00	$ 490,00
35	Bolsas	LECHE AUSTRALIAN EN POLVO 2,000 KG	$ 31,00	$ 1.085,00
6	Bolsas	PURE DE PAPA	$ 16,00	$ 96,00
1	qq	SAL DE COCINA	$ 20,00	$ 20,00
10	Galones	ACEITE DE OLIVA	$ 53,00	$ 530,00
10	Botellas	VINO BLANCO	$ 6,00	$ 60,00
10	Botellas	VINO TINTO	$ 6,00	$ 60,00
100	Bolsas	TANG DE NARANJA	$ 16,00	$ 1.600,00
100	Bolsas	TANG DE PONCHE DE FRUTAS	$ 16,00	$ 1.600,00
		SUB-TOTAL		$ 11.474,50
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Abigail Ramirez

FIRMA:

SELLO: DIACO, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES: Todos los precios ya incluyen iva. Pago de contado

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR
LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 28 DE FEBRERO DE 2017
DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos
NUMERO DE SOLICITUD:
san salvador
TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925	**TELEFAX:** 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
100	Cajas	AGUA EMBOTELLADA	$ 12,45	$ 1.245,00
125	Cajas	SODAS ENLATADAS	$ 16,65	$ 2.081,25
10	Fardos	SERVILLETA DE DISPENSADOR	$ 16,65	$ 166,50
15	Fardos	HAMBURGUESEROS	$ 17,80	$ 267,00
2	Cajas	FOGOSOS	$ 4,65	$ 9,30
15	Cajas	VASOS	$ 26,45	$ 396,75
8	Cajas	VASOS	$ 27,70	$ 221,60
75	Botellas	MIEL MAPLE	$ 9,55	$ 716,25
25	Botes	MERMELADA	$ 6,35	$ 158,75
15	Cajas	PALILLOS	$ 0,85	$ 12,75
5	Libras	MAIZENA SIMPLE	$ 3,45	$ 17,25
100	Libras	ESPAGUETI SARA 3-4 MIN.	$ 3,45	$ 345,00
20	Cajas	PASTA PARA CHAOMIN	$ 2,55	$ 51,00
150	Bolsas	PASTA CODITOS MEDIANOS	$ 1,25	$ 187,50
100	Cajas	PASTA PARA LASAGNA	$ 3,45	$ 345,00
10	Bolsas	HARINA TODO USO GRANDE	$ 6,30	$ 63,00
35	Bolsas	HARINA PARA PANCAKES	$ 14,45	$ 505,75
35	Bolsas	LECHE AUSTRALIAN EN POLVO 2,000 KG	$ 31,50	$ 1.102,50
6	Bolsas	PURE DE PAPA	$ 16,65	$ 99,90
1	qq	SAL DE COCINA	$ 25,00	$ 25,00
10	Galones	ACEITE DE OLIVA	$ 54,00	$ 540,00
10	Botellas	VINO BLANCO	$ 6,35	$ 63,50
10	Botellas	VINO TINTO	$ 6,35	$ 63,50
100	Bolsas	TANG DE NARANJA	$ 16,85	$ 1.685,00
100	Bolsas	TANG DE PONCHE DE FRUTAS	$ 16,85	$ 1.685,00
		SUB-TOTAL		$ 12.054,05
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pinedo
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0195
ventasmegafoods@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	27 DE ENERO DE 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE:	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD
PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras caracteristicas requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		100	CAJAS	AGUA EMBOTELLADA	600 Ml
2		125	CAJAS	SODAS ENLATADAS	COCA COLA, FANTA, SPRIT Y UVA
3		10	FARDOS	SERVILLETA DE DISPENSADOR	SCOOT
4		15	FARDOS	HAMBURGUESEROS	6 X 6
5		2	CAJAS	FOGOSOS	
6		15	CAJAS	VASOS	N- 6
7		8	CAJAS	VASOS	N- 4.
8		75	BOTELLAS	MIEL MAPLE	
9		25	BOTES	MERMELADA	1,160 GR
10		15	CAJAS	PALILLOS	
11		5	LIBRAS	MAIZENA SIMPLE	
12		100	LIBRAS	ESPAGUETY SARA 3-4 MINUTOS	
13		20	CAJAS	PASTA PARA CHAOMIN	PARMESANO
14		150	BOLSAS	PASTA CODITOS MEDIANO	MODERNA
15		100	CAJAS	PASTA PARA LASAÑA	ROMA 300 G
16		10	BOLSAS	HARINA TODO USO GRANDE	MARCA FLORA
17		35	BOLSAS	HARINA PARA PANCAKES	4.53 KG KRUSTEOS35
18		35	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN EN POLVO	2000 KG
19		6	BOLSAS	PURE DE PAPA	
20		1	QUINTAL	SAL DE COCINA	
21		10	GALONES	ACEITE DE OLIVA	
22		10	BOTELLAS	VINO BLANCO	PRESIDENTE
23		10	BOTELLAS	VINO TINTO	PRESIDENTE
24		100	BOLSAS	TANG DE NARANJA	200 GR
25		100	BOLSAS	TANG DE PONCHE DE FRUTAS	200 GR

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	DE ACUERDO A SOLICITADO
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):
LOS INSUMOS SERAN UTILIZADOS PARA ATENDER EN EL HOTEL INDES, LOS EVENTOS PATROCINADOS POR EL INDES EN EL AÑO 2017.

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitarle a la UACI.
En caso algun numeró no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01025
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
SAN SALVADOR

Fecha: 03/06/2017

Dirección:

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	CADA UNO, FARDOS DE SERVILLETA PARA DISPENSADOR	$ 15.29			$ 30.58
1	CADA UNO, CAJA DE VASO # 6	$ 26.56			$ 26.56
1	CADA UNO, CAJA DE VASO # 4	$ 25.28			$ 25.28
12	CADA UNO, BOLSAS DE CODITOS MEDIANOS	$ 0.79			$ 9.48
12	CADA UNO BOLSA DE PASTA PARA LASAGNA	$ 2.52			$ 30.24
3	CADA UNO BOLSA DEMARINA PARA PANCAKE	$ 12.94			$ 38.82
2	CADA UNO BOLSAS DE LECHE (SALDO A FAVOR 400 GM)	$ 28.91			$ 86.73
1	CADA UNO, QUINTAL SAL DE COCINA	$ 14.00			$ 14.00
2	CADA UNO, BOTELLAS DE VINO BLANCO	$ 5.33			$ 10.66
2	CADA UNO BOTELLA DE VINO TINTO	$ 5.33			$ 10.66
12	BOLSAS DE TANG PONCHE KILO.	$ 15.78			$ 189.36

ORDEN DE COMPRA No: 231/2017
AMPARA NOTA DE REMISION No: 00213 Y 00214 DE FECHA

SON:

CUATROCIENTOS SESENTA Y OCHO 19/100

Caso de Monto igual o mayor de $1,750.00 ó $ 200.00

		SUMAS	$ 472.37
		(a Retenido)	$ 4.18
		SUB TOTAL	$ 468.19
ENTREGÓ:	RECIBIÓ:		
D.U.I.:	D.U.I.:	TOTAL	$ 468.19
FIRMA:	FIRMA:		

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia atizable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

IMPRENTA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-050262-001-6, KM 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I., DMA/DOI/982/2006/CELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15901-045-CR-0523-2016 - 500UNAS

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01038
NIT:
NRC: 248672 - 0

376

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 16/06/2017

Dirección:

CREDITO 30

Condiciones de Pago:

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	BOLSAS DE HARINA TODO USO GRANDE	$ 5.13			$ 10.26
	PASTA PARA LASAGNA	$ 2.52			$ 10.08

ORDEN DE COMPRA No: 231/2017
AMPARA NOTA DE REMISION No. 00216 DE FECHA 13/06/2017

SON:

VEINTE 34/100 DOLARES

SUMAS	$ 20.34
(-Iva Retenido)	
SUB-TOTAL	$ 20.34
TOTAL	$ 20.34

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:	RECIBIÓ:
D.U.I.:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

PUBLICADO - CLIENTE

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 16PTT17062 JIM -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-020262-001-5, Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-26281-2016 - 06/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01014
NIT:
NRC: 248672 - 0

00340 0001014

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR Fecha: 05/2017

Dirección: SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	FARDO. FARDO HAMBURGUESEROS	$	16.080000		$		80.40
2	BOTELLA. BOTELLAS DE VINO BLANCO	$	5.330000		$		10.66
18	LIBRA. LIBRAS DE SPAGUETI SARA 3-4 MIN.	$	2.350000		$		42.30
5	BOLSA. BOLSA DE HARINA PARA PANCAKES	$	12.940000		$		64.70
2	BOLSA. BOLSA DE PURE DE PAPA	$	14.840000		$		29.68
10	BOLSA. BOLSA DE TANG DE PONCHE DE FRUTAS	$	15.780000		$		157.80
25	BOLSA. BOLSA DE TANG DE NARANJA	$	15.150000		$		378.75

ORDEN DE COMPRA No: 231/2017
AMPARA ORDEN DE COMPRA No: 00205, 00206, 00209,

SON: SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 53/100 DOLARES

Sumas	$	764.29
(-) 1%IVA Retenido	$	6.76
Sub-total	$	757.53
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	757.53

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGO:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIO:
D.U.I.:
FIRMA: 231/2017

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costas; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

IMPRENTAS DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., NIT: 0614-060696-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 114, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0050 D.G.I., 2944001998 COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL AUTORIZADO DEL 1655000 AL 1655200 DEL 001 HASTA 1655000 POR RESOLUCION No. 6943-IES-DR-SAN-2016 - 1000 JUEGOS

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01015

NIT:
NRC: 248672 - 0

00340 T0001014

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR Fecha: 29/05/2017

Dirección: SAN SALVADOR

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor: 0001

CANT.	DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	CAJA. CAJAS DE SODAS ENLATADAS X 24 UNI.	$	15.840000		$	47.52
35	BOLSA . PASTA DE CODITOS MEDIANOS	$	0.790000		$	27.65
2	FARDO. FARDO SERVILLETA DE DISPENSADOR	$	15.290000		$	30.58
2	BOTELLA. BOTELLAS DE VINO TINTO	$	5.330000		$	10.66
5	BOTELLA. BOTELLA DE MIEL MAPLE	$	8.360000		$	41.80
2	BOLSA. BOLSA DE HARINA TODO USO GRANDE	$	5.130000		$	10.26
5	BOTE. BOTE DE MERMELADA	$	5.140000		$	25.70
5	BOLSA DE LECHE AUSTRALIAN EN POLVO (SALDO A FAVOR 1000 GRAMOS)	$	28.910000		$	144.55
12	CAJA. CAJAS DE PASTA PARA LASAÑA	$	2.520000		$	30.24

ORDEN DE COMRA No: 231/2017
AMPARA NOTAS DE REMISION No: 00205, 00206, 002007, 00209, 00211

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO 69/100 DOLARES

Sumas	$	368.96
(-) 1%IVA Retenido	$	3.27
Sub-total	$	365.69
Vtas. NO Suj.		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	365.69

Caso de Monto igual o mayor de ¢1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA: 231/2017

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza.

San Salvador, de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V., NIT: 0614-050282-001-5, Km 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO (RES. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0008 D.G.I., 29/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No. 15041-RES-CR-SO31-2016 - 05/JUN/16

PRODIVERSAL S.A DE C.V.

PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.
CALLE MEXICO PSJ. CRISAMENTOS BLOCK 15, CASA #18
BARRIO SAN JACINTO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR.
PBX: 2250-4550
TELS.: 2237-0185 / 2250-4552

FACTURA
No. 16SD000F
01047
NIT:
NRC: 248672 - 0

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES SAN SALVADOR

Fecha: 10/07/2017

Dirección:

Condiciones de Pago: CREDITO 30

Vendedor:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	CADA UNO. BOLSA DE TANG NARANJA	$ 15.15			$ 90.90

ORDEN DE COMPRA No: 231/2017
AMPARA NOTA DE REMISION No: 00216 DE FECHA 03/07/2017

SON: NOVENTA 90/100

SUMAS	$ 90.90
(-) a Retenido)	
SUB-TOTAL	$ 90.90
TOTAL	$ 90.90

Caso de Monto igual o mayor de $1,750.00 ó $ 200.00

ENTREGÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

RECIBIÓ:
D.U.I.:
FIRMA:

PAGARE SIN PROTESTO

Yo, me comprometo a pagar incondicionalmente en esta ciudad a la orden de PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., la cantidad de dólares al día En caso de mora reconoceré el interés mensual. Señalo como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto. Renuncio al decreto de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable al juicio mercantil ejecutivo que promoviere, siendo a mi (nuestro) cargo cualquier gasto que PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., hiciera el cobro de este pagaré, inclusive en los meramente personales, aún cuando por regla general no hubiere condenación en costos; y faculto(amos) a PRODUCTOS DIVERSOS DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., para que se designe a la persona depositaria de los bienes que se embarguen, a quien relevo(amos) de la obligación de rendir fianza:

San Salvador de de

- DUPLICADO - CLIENTE -

R.B. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - NRFTLV0962.ai4 -
R.B. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 0614-020287-001-4, NRC: 7107, IMPR. DEL EX-PRESIDIO BAR., SOYAPANGO, REG. No. 514, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 3926 D.G.I., 25-NOV-1982. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 16SD000F1001 HASTA: 16SD000F1500 - RESOLUCION No.: 1994 FAES CCF-2839-2016 - 06-DIC-16

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1357
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 11 de Mayo del 2017	No.Orden:239/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–Servicio,Solicitado por Deporte de Inclusión Social	-	-
150	Libra	LIBRAS DE ESPAGUETTI	$3.50	$525.00
12	Rollo	ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE BAÑO	$24.00	$288.00
-	-	TOTAL.....	-	$813.00

SON: **ochocientos trece 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $813.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1357 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 11/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por productos para preparar alimentos en la Villa Cari

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 217
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 813.00
Monto Doc. Respaldo : 813.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Mayo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	813.00	**813.00**
	Total Linea		**813.00**	**813.00**

PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 5 AGO 2017 No. 217 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **VILLA CARI**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 1357

REFERENCIA UACI: 316

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		GRUPO HUCAFI (Edith del carmen Quintanilla)			KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA			MEGAFOOD DE EL SALVADOR		
		NIT			NIT			NIT		
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
150	LIBRAS DE ESPAGUETI		$3,50	$525,00		$3,75	$562,50		$3,90	$585,00
12	ROLLOS DE PAPEL TOALLA DE BANO		$24,00	$288,00		$38,50	$462,00		$39,00	$468,00
			Subtotal	$813,00		Subtotal	$1.024,50		Subtotal	$1.053,00
			Total	$813,00		Total	$1.024,50		Total	$1.053,00

54101

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GRUPO HUCAFI.(Edith Del Carmen Quintanilla)** POR UN MONTO DE **$813,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a dosciento cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados** como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170185
Correlativo Institucional: 145
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: compra de alimentos para la villa cari
Periodo Vegencia: 02/02/2017-02/03/2017
Condiciones de Compra: crédito a 60 días

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Condimentos y conservantes (Hierbas, especias y extractos, vinagres y vinos de cocinar, salsas, condimentos y productos para untar, salmuera, salsa y aceitunas, etc.) (compra de alimentos para la villa cari...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRUPO HUCAFI LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017

DIRECCIÓN: Residencial Altavista N°55 pasaje 65A NUMERO DE SOLICITUD:

N° 127 san martin

TELÉFONO: 7056-4854 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	LIBRAS	ESPAGUETI	$3.50	$525.00
12	ROLLOS	PAPEL TOALLA DE BAÑO	$24.00	$288.00
		TOTAL		$813.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla susana villanueva de espinoza
LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017
DIRECCIÓN: Reparto san jose n° 3 pol. U pje. 44 n° 31b
NUMERO DE SOLICITUD:
San salvador
TELÉFONO: 2516-0831 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	LIBRAS	ESPAGUETI	$3,75	$562,50
12	ROLLOS	PAPEL TOALLA DE BANO	$38,50	$462,00
		TOTAL		$1.024,50

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE:
FIRMA: KS Villanueva
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR
LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 18 DE ABRIL DE 2017
DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos san salvador
NUMERO DE SOLICITUD:
TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	C/U	LIBRAS DE ESPAGUETTI	$ 3,90	$ 585,00
12	C/U	ROLLOS DE PAPEL TOALLA	$ 39,00	$ 468,00
		SUB-TOTAL		$ 1.053,00
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

#145

VDU
2-3-2017

MEMORANDO

PARA: Lic. Juan José Gómez
Gerencia Administrativa

C.C.: Arq. Lorena Viscarra
Gerencia de Ingeniería y Operaciones

DE: Lic. Carlos Miranda
Administrador Villa Centroamericana

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

Asunto: Compra de insumos alimenticios.

Fecha: San Salvador 28 de febrero 2017

Reciba un cordial saludo y esperando éxitos en sus labores cotidianas.

Como es de su conocimiento se mandó una solicitud para la compra de alimentos con fecha 26 de enero del presente año, la cual ha sido modificada con el objetivo de reducir cantidades ya que no se cuenta con ninguna programación por parte del área deportiva que es la que solicita alimentación regularmente por tal razón se solicita lo siguiente:

- Quede sin efecto la solicitud en mención de fecha 26 de enero del 2017
- Se tome en cuenta esta nueva solicitud para dicha gestión

Yaney
Procesada por
favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 2-3-2017
Hora: 0:30
Firma:

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha:
Hora: 2:50
Firma:
No. de Comisión:

INDES
Gerencia Administrativa
Recibido 28 FEB 2017
Por: Veronica
Hora: 11:50 am

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

DEPORTE SOMOS TODOS

1. FECHA: (D-M-A)			
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:			
3. CARGO:			
4. DEPENDENCIA:		7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA		8. FIRMA DEL GERENTE:	
6. NOMBRE DEL		9. FIRMA DEL SUBGERENTE:	

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000002

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 11 - mayo - 19

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Un. Spaguetti	$3.50			7.00
2	Rollos papel toalla	$6.00			12.00

Son:

SUMAS US $	159.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	159.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2780

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

23/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000009
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 11 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION:
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	lb de Spaguetti	$3.50			$87.50
1	Rollo papel toalla de baño	$24.00			$24.00

Son:

SUMAS US $	111.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	111.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 050 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2700

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

239|2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000013

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 15 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4	Rollos papel venta de boleto	4.24.00			772.00

Son:

SUMAS US $	772.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	772.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 659 DGII- 26/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2708

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-15690-2017 * 25-ABRIL-2017

239/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000017
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 17 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION:
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Rollos papel toalla de baño	$24.00			$72.00

Son:

SUMAS US $	72.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$72.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 050 DGII- 26/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

239/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000021
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 19 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION:
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Rollos papel toalla de baño	$24.00			$48.00

Son:

SUMAS US $	48.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$48.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230166-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2760

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

239/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000025
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 6 Junio / 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes
N.I.T. ó D.U.I.:
DIRECCION: El Salvador
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	Libras Espagueti	$3.50			[illegible]

Son:

SUMAS	
(-) 1% RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $[illegible]

Nombre
DUI NIT
Enseñanza Pasaporte/Carnet de Residencia

Original - Blanco - Cliente
Duplicado - Celeste - Oficina

239/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000029

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 30 Mayo /2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: El Salvador VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	Libras Espaguetti	3.50		1	35.00

Son: Treinta y cinco 00/100

SUMAS US $	35.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	35.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230166-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 050 DGII- 28/02/1996
9a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2780

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

239/2017.

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
NO. 000033
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 18-06-17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes
N.I.T. ó D.U.I.:
DIRECCION:
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
55	lb spaghetti	[illegible]			$132.50

Son: Ciento veintidos 50/100

SUMAS US $	$132.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$132.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS FENTAGONO.
NIT: 0614-230166-013-2, NRC: 79473-2, autorización de imprenta 663 DGI- 20/03/1998
Ex. Av. Nte. No. 20, Soyapango, S.S. Telefax: 2027-2780

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-13690-2017 * 25-ABRIL-2017

239/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N. 000037
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 02 junio 2017.

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes del Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	1 Libra de espagueti	$3.50			$87.50

Son: $ 87.50

SUMAS US $	$87.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$87.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230195-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 22/02/1995
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2726

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

239/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1361
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 11 de Mayo del 2017	No.Orden:240/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--MATERIAL SOLICITADO POR LA VILLA CENTROAMERICANA	-	-
4	Cada Uno	BARRAS DE QUESO PROCESADO TIPO A	$24.00	$96.00
38	Bolsa	BOLSAS DE CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.	$75.00	$2,850.00
1800	Cada Uno	UNIDADES DE PLATANOS SASON	$0.30	$540.00
100	Cada Uno	UNIDADES DE LIMONES	$0.25	$25.00
75	Libra	LIBRAS DE TAMARINDO	$4.50	$337.50
75	Libra	LIBRAS DE JAMAICA	$4.50	$337.50
20	Cada Uno	UNIDADES DE MELONES	$2.50	$50.00
20	Cada Uno	UNIDADES DE SANDIAS	$3.00	$60.00
20	Cada Uno	UNIDADES DE PIÑAS	$2.65	$53.00
-	-	TOTAL.....	-	$4,349.00

SON: **cuatro mil trescientos cuarenta y nueve 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $4,349.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1361 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 11/05/2017

Fecha Vencimiento : 31/12/2017

Ejercicio Fiscal : 2017

Concepto del Comp. : Por productos pára preparar alimentos en Villa Cari

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 222

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 4,349.00

Monto Doc. Respaldo : 4,349.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	4,349.00	**4,349.00**
	Total Linea		**4,349.00**	**4,349.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTI NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 11 MAYO 2017 No 222 2017

COMPROMISO No. 1361

UNIDAD SOLICITANTE: VILLA CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 318

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		GRUPO HUCAFI (Edith del carmen Quintanilla)			KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA			MEGAFOOD DE EL SALVADOR		
		NIT			NIT			NIT		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
4	BARRAS DE QUESO PROCESADO TIPO A		$24,00	$96,00		$25,00	$100,00		$25,50	$102,00
38	BOLSAS DE CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.		$75,00	$2.850,00		$76,00	$2.888,00		$77,00	$2.926,00
1800	UNIDADES DE PLATANOS SASON		$0,30	$540,00		$0,35	$630,00		$0,40	$720,00
100	UNIDADES DE LIMONES		$0,25	$25,00		$0,35	$35,00		$0,40	$40,00
75	LIBRAS DE TAMARINDO		$4,50	$337,50		$4,75	$356,25		$5,00	$375,00
75	LIBRAS DE JAMAICA		$4,50	$337,50		$4,75	$356,25		$5,00	$375,00
20	UNIDADES DE PIÑAS		$2,65	$53,00		$3,00	$60,00		$3,50	$70,00
20	UNIDADES DE MELONES		$2,50	$50,00		$3,00	$60,00		$3,50	$70,00
20	UNIDADES DE SANDIAS		$3,00	$60,00		$3,50	$70,00		$3,75	$75,00
			Subtotal	$4.349,00		Subtotal	$4.555,50		Subtotal	$4.753,00
			Total	$4.349,00		Total	$4.555,50		Total	$4.753,00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : GRUPO HUCAFI.(Edith Del Carmen Quintanilla) POR UN MONTO DE $4,349,00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a dosciento cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170185
Correlativo Institucional: 145
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: compra de alimentos para la villa cari
Periodo Vegencia: 02/02/2017-02/03/2017
Condiciones de Compra: crédito a 60 días

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Condimentos y conservantes (Hierbas, especias y extractos, vinagres y vinos de cocinar, salsas, condimentos y productos para untar, salmuera, salsa y aceitunas, etc.) (compra de alimentos para la villa cari...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRUPO HUCAFI LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017

DIRECCIÓN: Residencial Altavista N°55 pasaje 65A NUMERO DE SOLICITUD:

N° 127 san martin

TELÉFONO: 7056-4854 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
EN ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	06
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$24.00	$96.00
38	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.	$75.00	$2,850.00
1800	UNIDADES	PLATANOS SASON	$0.30	$540.00
100	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$25.00
75	LIBRAS	TAMARINDO	$4.50	$337.50
75	LIBRAS	JAMAICA	$4.50	$337.50
20	UNIDADES	PIÑAS	$2.65	$53.00
20	UNIDADES	MELONES	$2.50	$50.00
20	UNIDADES	SANDIAS	$3.00	$60.00
		TOTAL		$4,349.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla susana villanueva de espinoza
LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017
DIRECCIÓN: Reparto san jose nº 3 pol. U pje. 44 nº 31b
NUMERO DE SOLICITUD:
San salvador
TELÉFONO: 2516-0831 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$25,00	$100,00
38	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG.	$76,00	$2.888,00
1800	UNIDADES	PLATANOS SASON	$0,35	$630,00
100	UNIDADES	LIMONES	$0,35	$35,00
75	LIBRAS	TAMARINDO	$4,75	$356,25
75	LIBRAS	JAMAICA	$4,75	$356,25
20	UNIDADES	PIÑAS	$3,00	$60,00
20	UNIDADES	MELONES	$3,00	$60,00
20	UNIDADES	SANDIAS	$3,50	$70,00
		TOTAL		$4.555,50

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San Jose No 3
Casa No. 4 Soyapango
San Salvador

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR
LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 18 DE ABRIL DE 2017
DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos san salvador
NUMERO DE SOLICITUD:
TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UACI
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: 60 Credito
PLAZO DE ENTREGA: Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	C/U	BARRAS DE QUESO PROCESADO TIPO A	$ 25,50	$ 102,00
38	C/U	BOLSAS DE CREMA PURA ESPECIAL DE 3 KG	$ 77,00	$ 2.926,00
1800	C/U	UNIDADES DE DE PLATON SAZON	$ 0,40	$ 720,00
100	C/U	UNIDADES DE LIMONES	$ 0,40	$ 40,00
75	C/U	LIBRAS DE TAMARINDO	$ 5,00	$ 375,00
75	C/U	LIBRAS DE JAMAICA	$ 5,00	$ 375,00
20	C/U	UNIDADES DE PIÑAS	$ 3,50	$ 70,00
20	C/U	UNIDADES DE MELONES	$ 3,50	$ 70,00
20	C/U	UNIDADES DE SANDIA	$ 3,75	$ 75,00
		SUB-TOTAL		$ 4.753,00
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE:
FIRMA
SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9923

MULTISERVICIOS
Reparto San José No 3
Casa No. 4[illegible] Soyapango
San Salvador
Teléfono: [illegible]

INDES
DEPORTE TOMOS TODOS

#195

VDCI
2-3-2017

MEMORANDO

PARA: Lic. Juan José Gómez
Gerencia Administrativa

C.C.: Arq. Lorena Viscarra
Gerencia de Ingeniería y Operaciones

DE: Lic. Carlos Miranda
Administrador Villa Centroamericana

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

Asunto: Compra de insumos alimenticios.

Fecha: San Salvador 28 de febrero 2017

Reciba un cordial saludo y esperando éxitos en sus labores cotidianas.

Como es de su conocimiento se mandó una solicitud para la compra de alimentos con fecha 26 de enero del presente año, la cual ha sido modificada con el objetivo de reducir cantidades ya que no se cuenta con ninguna programación por parte del área deportiva que es la que solicita alimentación regularmente por tal razón se solicita lo siguiente:

- Quede sin efecto la solicitud en mención de fecha 26 de enero del 2017
- Se tome en cuenta esta nueva solicitud para dicha gestión

Yaney
rocada por
avor

RECIBIDO
VACI
Fecha: 2-3-2017
Hora: 3:30
Firma:

RECIBIDO
Fecha: 2-3-2017
Hora: 3:30
Firma:

INDES
Gerencia Administrativa
Recibido el 28 FEB 2017
Vesonica
Hora 11:50 am

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	27 DE FEBRERO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VIEDARRA	8. FIRMA DEL GERENTE:	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA EDITO Y OTROS EN EN AÑO 2017

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		300	LIBRAS	QUESO FRESCO	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
2		300	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
3		4	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
4		18	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 8 KG	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
5		1800	UNIDADES	PLATANOS SASON	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
6		1400	UNIDADES	ZANAHORIA	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
7		100	LIBRAS	EJOTE	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
8		100	UNIDADES	LIMONES	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
9		280	LIBRAS	PAPAS GRANDES	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
10		75	LIBRAS	TAMARINDO	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
11		75	UNIDADES	MARACUYA	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
12		75	LIBRAS	JAMAICA	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
13		10	CAJAS	QUINEO	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
14		10	UNIDADES	PIÑAS	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
15		10	UNIDADES	AVELONES	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
16		10	UNIDADES	SANDIAS	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
17		10	UNIDADES	PAPAYAS	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI
18		50	UNIDADES	GRANADILLAS PARA FRESCO	ALIMENTACIÓN PARA ATLETAS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras, bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobación de solicitudes no mencionadas en las PAAC, previo a solicitarlo a la UAC.
En caso algún numero no esté debidamente completado, la UAC podrá requerir su aclaración a efecto de realizar el trámite de compras.

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000003
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 11 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Bolsas de Crema pura especial de 3Kg	$75.00			$150.00
500	Bandejas plátano / Sazón	[illegible]			$90.00
25	Libras de Tamarindo	$4.50			$112.50
[illegible]	Libras de Jamaica	$4.50			$112.50

Son:

SUMAS US $	$465.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$465.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 850 DGII- 20/02/1990
Bs. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2780

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

240/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000006
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 11- mayo- 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
[illegible]	Bolsas Crema pura especial de 3Kg	$75.00			$150.00
[illegible]	unidades plátano sazón	$0.30			$90.00
[illegible]	lb tamarindo	$4.50			$90.00
[illegible]	lb Jamaica	$4.50			$90.00

Son:

SUMAS US $	420.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$420.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-15690-2017 * 25-ABRIL-2017

240/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000010

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 11 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Barras de crema para Especial de 3KG	$75.00			$150.00
300	unidades platano Sazón	$0.30			$90.00
25	lts Tamarindo	$4.50			$112.50
25	lts Jamaica	$4.50			$112.50

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

Son:	SUMAS US $ 465.00
	(-) 1% IVA RETENIDO
	SUB-TOTAL
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00	VENTA NO SUJETA
Nombre:	VENTA EXENTA
DUI NIT:	TOTAL $ 465.00
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:	

JOSE MAUNICIO MARAVILLA BALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 70473-2, autorización de imprenta 050 DGII- 20/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18090-2017 * 25-ABRIL-2017

240/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000012
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 11- mayo -17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	unidades de cebollas	$0.80			$240.00
4	Bultos de Brócoli	$20.00			$20.00
	Rollos de Cilantro	$3.50			$21.00

Son:

SUMAS US $	341.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$341.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230155-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 26/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2765

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

240|2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000014
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 15 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Bolsas crema pura especial de 8kg	$75.00			$150.00
300	unidades plátano sazón	$0.30			$90.00
5	lb tamarindo	$4.50			$22.50
5	lb jamaica	$4.50			$22.50

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

Son:

SUMAS US $	285.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	285.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2780

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

240/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000018
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 17 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Bolsas de crema pura especial de 3kg	$75.00			$150.00
[illegible]	unidades de plátano sazón	$0.30			$90.00
[illegible]	unidades de limones	$0.25			$25.00
[illegible]	unidades de sandías	$3.00			$30.00

Son:

SUMAS US $	295.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$295.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2760

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

240/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000022
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 19 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION:
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Bolsas Crema pura especial de 3Kg	$75.00			$225.00
	unidades de platano sazón	$0.30			$60.00

Son:

SUMAS US $	285.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	283.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 28/02/1996
5a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

240/2017.

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000026
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 6 Junio / 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:
DIRECCION: El Salvador VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Barras Queso Procesado Tipo A	$ 24.00		$	48.00
2	Bolsas Crema Pura Especial de 3 Kg	75.00			150.00
10	Unidades Melones	2.50			25.00
10	Unidades Piña	2.65			26.50

Son: Doscientos cuarenta y nueve 50/100

SUMAS US $	249.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	249.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230159-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

240/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000030
REGISTRO No. 253161-0
NIT.

FECHA: 30 Mayo / 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes
N.I.T. ó D.U.I.:
DIRECCION: El Salvador
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Bolsas Crema Pura Especial de 3 Kg	$75.00			$150.00
100	Unidades Platanos Sasan	0.30			30.00
10	Unidades Melones	2.50			25.00
10	Unidades Sandias	3.00			30.00
10	Unidades Piña	2.65			26.50

Son:
Doscientos Sesenta y Uno 50/100

SUMAS US $	261.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	261.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

240/2017

240/2017.

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
[illegible]
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 20 - 06 - 2017.

NOMBRE: Instituto Nacional de los deportes del Salvador N.I.T. 6 D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Bolsas Crema para especial 3 Kg	$75.00			$225.00

Son: Doscientos veinticinco dólares

SUMAS US $	$225.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$225.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 76473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2750

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

240/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N. 000046
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 27 Junio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Bolsa de Crema pura.	75.00			225.00

Son: $ 225.00

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	225.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT. 0614-230156-012-2, NRC: 79473-2, autorización de imprenta 850 DGII- 28/02/1999
6a. Av. Nte. No. 22 Soyapango, S.S. Telefax: 2227-2728

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-13690-2017 * 25-ABRIL-2017

240 / 2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
[illegible]
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 04 Julio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes
N.I.T. ó D.U.I.:
DIRECCION:
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Bolsa [illegible]	75.00			150.00

Son:

$ 150.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	150.00

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO;
NIT: 0614-[illegible]-312-2 NRC: 79473-2; autorización de imprenta 863 DGI: 24/02/1998
Bs. Av. Nte. No. 22, Soyapango, S.S. Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
51010-RES-DR-13690-2017 * 25-ABRIL-2017

240/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000081
REGISTRO No. 253161-0

FECHA: 11 Julio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes
N.I.T. ó D.U.I.:
DIRECCION:
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
[illegible]	Bolsa [illegible] pura	75.00			225.00

Son:

$ 225.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	225.00

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: [illegible], autorización de imprenta [illegible]
Bs. As., Urb. No. 22, Soyapango, S.S. Telefax: 2227-2755

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
[illegible]-RES-CR-[illegible]-2017 - 25-ABRIL-2017

240/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1362
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 11 de Mayo del 2017	No.Orden:241/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–MATERIAL SOLICITADO POR LA VILLA CARI	-	-
32	Quintal	QUINTALES DE ARROZ PRECOSIDO	$85.00	$2,720.00
8	Bote	BOTES DE SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G	$16.00	$128.00
8	Bote	BOTES DE SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G.	$16.00	$128.00
24	Bote	SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G	$16.00	$384.00
-	-	TOTAL.....	-	$3,360.00

SON: **tres mil trescientos sesenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $3,360.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1362 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 11/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por productos pára preparar alimentos en Villa Cari

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 223
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 3,360.00
Monto Doc. Respaldo : 3,360.00

241

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Mayo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	3,360.00	**3,360.00**
	Total Linea		**3,360.00**	**3,360.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
PRESUPUESTO

INSTITUTO IONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 11 MAYO 2017 No 223 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **VILLA CARI**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 317.

COMPROMISO No. 1362

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		GRUPO HUCAFI (Edith del carmen Quintanilla)			KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA			MEGAFOOD DE EL SALVADOR		
		NIT								
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
32	QUINTALES DE ARROZ PRECOSIDO		$85,00	$2.720,00		$88,00	$2.816,00		$90,00	$2.880,00
8	BOTES DE SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G		$16,00	$128,00		$17,25	$138,00		$18,00	$144,00
8	BOTES DE SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G.		$16,00	$128,00		$17,25	$138,00		$18,00	$144,00
24	SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G		$16,00	$384,00		$17,25	$414,00		$18,00	$432,00
			Subtotal	$3.360,00		Subtotal	$3.506,00		Subtotal	$3.600,00
			Total	$3.360,00		Total	$3.506,00		Total	$3.600,00

54101

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GRUPO HUCAFI.(Edith Del Carmen Quintanilla)** POR UN MONTO DE **$3,360,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a dosciento cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará** un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. **Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170185
Correlativo Institucional: 145
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: compra de alimentos para la villa cari
Periodo Vegencia: 02/02/2017-02/03/2017
Condiciones de Compra: crédito a 60 dias

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Condimentos y conservantes (Hierbas, especias y extractos, vinagres y vinos de cocinar, salsas, condimentos y productos para untar, salmuera, salsa y aceitunas, etc.) (compra de alimentos para la villa cari...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRUPO HUCAFI LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017

DIRECCIÓN: Residencial Altavista N°55 pasaje 65A NUMERO DE SOLICITUD:

N° 127 san martin

TELÉFONO: 7056-4854 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$85.00	$2,720.00
8	BOTES	SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G	$16.00	$128.00
8	BOTES	SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G.	$16.00	$128.00
24	BOTES	SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G	$16.00	$384.00
		TOTAL		$3,360.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla susana villanueva de espinoza
LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017
DIRECCIÓN: Reparto san jose nº 3 pol. U pje. 44 nº 31b
NUMERO DE SOLICITUD:
San salvador
TELÉFONO: 2516-0831 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$88,00	$2.816,00
8	BOTES	SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460G	$17,25	$138,00
8	BOTES	SAL CON AJO MC MACORMICK 500 G.	$17,25	$138,00
24	BOTES	SAZON COMPLETA MC MACORMICK 310 G	$17,25	$414,00
		TOTAL		$3.506,00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 18 DE ABRIL DE 2017

DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos NUMERO DE SOLICITUD:

san salvador

TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
32	C/U	QUINTALES DE ARROZ PRECOSIDO	$ 90,00	$ 2.880,00
8	C/U	BOTES DE SAL CON CEBOLLA MC CORMICK 460 G	$ 18,00	$ 144,00
8	C/U	BOTES DE SAL CON AJO MC CORMICK 500 G	$ 18,00	$ 144,00
24	C/U	SAZON COMPLETA MC CORMICK 310G	$ 18,00	$ 432,00
				$ -
				$ -
		SUB-TOTAL		**$ 3.600,00**
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

#195

UAI
2-3-2017

MEMORANDO

PARA: **Lic. Juan José Gómez**
Gerencia Administrativa

C.C.: **Arq. Lorena Viscarra**
Gerencia de Ingeniería y Operaciones

DE: **Lic. Carlos Miranda**
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Compra de insumos alimenticios.**

Fecha: San Salvador 28 de febrero 2017

Reciba un cordial saludo y esperando éxitos en sus labores cotidianas.-

Como es de su conocimiento se mandó una solicitud para la compra de alimentos con fecha 26 de enero del presente año, la cual ha sido modificada con el objetivo de reducir cantidades ya que no se cuenta con ninguna programación por parte del área deportiva que es la que solicita alimentación regularmente por tal razón se solicita lo siguiente:

- Quede sin efecto la solicitud en mención de fecha 26 de enero del 2017
- Se tome en cuenta esta nueva solicitud para dicha gestión

Yaney recibido por error

RECIBIDO UACI Fecha: 2-3-2017 Hora: 9:30 Firma:

RECIBIDO RECEPCIÓN Fecha: 02-MAR-17 Hora: 2:30 Firma:

INDES Gerencia Administrativa Recibido el 28 FEB 2017 Por: Veronica Hora: 11:50 a.m.

DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	[illegible]		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE	[illegible]		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARLINGER	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA:	ING. LORENA VISCARRA	[illegible]	
6. NOMBRE DEL	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. [illegible]	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

[illegible]

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	[illegible] **todo, otras características requeridas, [illegible] con esta información):**
1			[illegible]	[illegible]	[illegible]
2			[illegible]	[illegible]	[illegible]
3			[illegible]	[illegible]	[illegible]
4			[illegible]	[illegible]	[illegible]
5			[illegible]	[illegible]	[illegible]
6			[illegible]	[illegible]	[illegible]
7			[illegible]	[illegible]	[illegible]
8			[illegible]	[illegible]	[illegible]
9			[illegible]	[illegible]	[illegible]
10			[illegible]	[illegible]	[illegible]
11			[illegible]	[illegible]	[illegible]
12			[illegible]	[illegible]	[illegible]
13			[illegible]	[illegible]	[illegible]

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	[illegible]
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	[illegible]
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requieran):	
	[illegible]
NOMBRE DEL SOLICITANTE: [illegible]	
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR	
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: [illegible]	

Nota aclaratoria:
Las solicitudes de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000004

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 11 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	raciones de arroz preparado	285 00			285 00

Son:

SUMAS US $	285 00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	285 00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230160-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 20/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2700

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativo Autorizado:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18090-2017 * 25-ABRIL-2017

241/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000007
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 11 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Quintales de arroz precocido	$85.00			$170.00

Son:

SUMAS US $	170.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$170.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 20/02/1986
5a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

241/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000011
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 11 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Quintales de arroz precocido	$ 255.00			$ 255.00

Son:

SUMAS US $	255.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$ 255.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor .
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

241/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000015
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 15 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Quintales de Arroz Precocido	$85.00			$255.00

Son:

SUMAS US $	255.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$255.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

241/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

N: 000019

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 17 mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de el Salvador N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Quintales de arroz precocido	85.00			170.00

Son:

SUMAS US $	170.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	170.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGH- 28/02/1995
Ga. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2760

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

24/1/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000023
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 19 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION:
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Quintales Arroz, precocido	7.85 00			7.255 00

Son:

SUMAS US $	255 00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	255 00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 850 DGII- 25/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-16690-2017 * 25-ABRIL-2017

241/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000027

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 6 Junio /2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: El Salvador VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	quintal de Arroz precosido	$ 85.00			$ 255.00
2	Botes Sazon Completa Mc Mayormick 310 G	16.00			32.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

Son: Doscientos Ochenta y Siete 00/100

SUMAS US $	287.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	287.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 26/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

241/2017

241/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000031
REGISTRO No. 253161-0
NIT)

FECHA: 30 Mayo / 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: El Salvador VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	quintal Precosido	$ 85.00			$ 170.00
2	Botes Sal con Cebolla Mc Macormick 400 G	16.00			32.00
2	Botes Sal con ajo Mc Macormick 500 G	16.00			32.00
2	Botes Sazon Completa Mc Macormick 310 G.	16.00			32.00

Son:
Doscientos sesenta y seis 00/100

SUMAS US $	266.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	266.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230166-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 050 DGII- 28/02/1990
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2786

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

241/2017

241/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

N° 000358

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 15-06-17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	00 arroz Preferido	93.00			279.00
1	Bote Sal con Cuscha McCormick 794 6	21.00			21.00
2	Bote Sal con ajo McCormick 454 6	31.00			62.00
2	Bote Sazon completa McCormick 340 6	34.00			68.00

Son: Trescientos Cincuenta y uno 00/100

SUMAS US $	430.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	351.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1995
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18590-2017 * 25-ABRIL-2017

241/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000035
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 13-Dic-17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes

N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Gatorade Frozen	$20.00			$40.00
1	Torre de 1/2	$ 4.00			$ 4.00
15	Refresco Instantaneo	$ 1.50			$ 22.50

Son: Ciento veintiseis 50/100

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:

DUI NIT:

Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

SUMAS US $	126.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	126.50

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2769

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS003F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
0101C-REG-CR-16690-2017 * 25-ABRIL-2017

24/1/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N°: 000019
REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0

FECHA: 20 - 06 - 2017.

NOMBRE: Instituto Nacional de los deportes de el Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Q. Ontales Arroz precocido	$85.00			$255.00
4	Botes Sal con cebolla Mc Cormick 460g	$16.00			$64.00
4	Botes Sal con ajo Mc Cormick 500g	$16.00			$64.00
4	Botes Sazón Completa Mc Cormick 310g	$16.00			$64.00

Son: Cuatrocientos cuarenta y siete dólares

SUMAS US $	$447.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$447.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorizacion de imprenta ESO DGII- 26/02/199
8a. Av. Nte. No. 32,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2750

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

241/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N.: 000047
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 27 Junio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	quintales arroz precocido	8500			225.00
4	Botes Sazon completa mosaico	16.00			64.00

Son:

$ 319.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	319.00

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0814-230158-012-2,NRC: 75473-2, Autorización de Imprenta 053 DGII- 25/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S,Telefax: 2227-2789

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-16690-2017 * 25-ABRIL-2017

241 / 2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000[illegible]
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 04 Julio 2017

NOMBRE: Instituto naional de los deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	quintales pressido	85.00		$	170.00
4	Bolsas sazon completo macormick	16.00			64.00

Son: $ 234.00

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	234.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 29/02/1996
Ca. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2755

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizado:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18650-2017 * 25-ABRIL-2017

241/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1364
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 11 de Mayo del 2017	No.Orden:242/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--MATERIAL SOLICITADO POR LA VILLA CARI	-	-
1800	Cada Uno	UNIDADES DE CEBOLLAS	$0.80	$1,440.00
100	Cada Uno	UNIDADES DE PEPINOS	$0.40	$40.00
24	Bultos	BULTOS DE BROCOLI	$20.00	$480.00
24	Rollo	ROLLOS DE CILANTRO	$3.50	$84.00
150	Libra	LIBRAS DE AJO	$4.50	$675.00
40	Cada Uno	UNIDADES DE AGUACATE	$1.50	$60.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,779.00

SON: **dos mil setecientos setenta y nueve 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $2,779.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **1364** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 11/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por productos pára preparar alimentos en Villa Cari

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 226
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 2,779.00
Monto Doc. Respaldo : 2,779.00

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	2,779.00	**2,779.00**
	Total Linea		**2,779.00**	**2,779.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

315

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 11 MAYO 2017 No 226 2017

COMPROMISO No. 1364

UNIDAD SOLICITANTE: VILLA CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		GRUPO HUCAFI (Edith del carmen Quintanilla)			KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA			MEGAFOOD DE EL SALVADOR		
		NIT								
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1800	UNIDADES DE CEBOLLAS		$0,80	$1.440,00		$1,00	$1.800,00		$1,10	$1.980,00
100	UNIDADES DE PEPINOS		$0,40	$40,00		$0,50	$50,00		$0,55	$55,00
24	BULTOS DE BROCOLI		$20,00	$480,00		$21,00	$504,00		$22,00	$528,00
24	ROLLOS DE CILANTRO		$3,50	$84,00		$3,75	$90,00		$3,90	$93,60
150	LIBRAS DE AJO		$4,50	$675,00		$5,00	$750,00		$5,50	$825,00
40	UNIDADES DE AGUACATE		$1,50	$60,00		$2,25	$90,00		$2,45	$98,00
			Subtotal	$2.779,00		Subtotal	$3.284,00		Subtotal	$3.579,60
			Total	$2.779,00		Total	$3.284,00		Total	$3.579,60

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GRUPO HUCAFI.(Edith Del Carmen Quintanilla)** POR UN MONTO DE **$2,779,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a dosciento cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170185
Correlativo Institucional: 145
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: compra de alimentos para la villa cari
Periodo Vegencia: 02/02/2017-02/03/2017
Condiciones de Compra: crédito a 60 días

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Condimentos y conservantes (Hierbas, especias y extractos, vinagres y vinos de cocinar, salsas, condimentos y productos para untar, salmuera, salsa y aceitunas, etc.) (compra de alimentos para la villa cari...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRUPO HUCAFI LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017

DIRECCIÓN: Residencial Altavista N°55 pasaje 65A NUMERO DE SOLICITUD:

N° 127 san martin

TELÉFONO: 7056-4854 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1800	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.80	$1,440.00
100	UNIDADES	PEPINOS	$0.40	$40.00
24	BULTOS	BROCOLI	$20.00	$480.00
24	ROLLOS	CILANTRO	$3.50	$84.00
150	LIBRAS	DE AJO	$4.50	$675.00
40	UNIDADES	AGUACATE	$1.50	$60.00
				$2,779.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO: GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No. 127, San Martín

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla susana villanueva de espinoza
LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017
DIRECCIÓN: Reparto san jose nº 3 pol. U pje. 44 nº 31b
NUMERO DE SOLICITUD:
San salvador
TELÉFONO: 2516-0831 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1800	UNIDADES	CEBOLLAS	$1,00	$1.800,00
100	UNIDADES	PEPINOS	$0,50	$50,00
24	BULTOS	BROCOLI	$21,00	$504,00
24	ROLLOS	CILANTRO	$3,75	$90,00
150	LIBRAS	DE AJO	$5,00	$750,00
40	UNIDADES	AGUACATE	$2,25	$90,00
				$3.284,00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE:
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 18 DE ABRIL DE 2017

DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos NUMERO DE SOLICITUD:

san salvador

TELEFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1800	C/U	UNIDADES DE CEBOLLA	$ 1,10	$ 1.980,00
100	C/U	UNIDADES DE PEPINOS	$ 0,55	$ 55,00
24	C/U	BULTOS DE BROCOLI	$ 22,00	$ 528,00
24	C/U	ROLLOS DE CILANTRO	$ 3,90	$ 93,60
150	C/U	LIBRAS DE AJO	$ 5,50	$ 825,00
40	C/U	UNIDADES DE AGUACATE	$ 2,45	$ 98,00
		SUB-TOTAL		$ 3.579,60
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

#145

VDU
3-3-2017

MEMORANDO

PARA: Lic. Juan José Gómez
Gerencia Administrativa

C.C.: Arq. Lorena Vistarra
Gerencia de Ingeniería y Operaciones

DE: Lic. Carlos Miranda
Administrador Villa Centroamericana

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACION VILLA CENTROAMERICANA

Asunto: Compra de insumos alimenticios.

Fecha: San Salvador 28 de febrero 2017

Reciba un cordial saludo y esperando éxitos en sus labores cotidianas.-

Como es de su conocimiento se mandó una solicitud para la compra de alimentos con fecha 26 de enero del presente año, la cual ha sido modificada con el objetivo de reducir cantidades ya que no se cuenta con ninguna programación por parte del área deportiva que es la que solicita alimentación regularmente por tal razón se solicita lo siguiente:

- Queda sin efecto la solicitud en mención de fecha 26 de enero del 2017
- Se tome en cuenta esta nueva solicitud para dicha gestión

Yanez
Procesado por
Junior

RECIBIDO
Fecha
Hora
Firma

RECIBIDO
RECEPCION
Fecha
Hora
Firma
No. de Contrato

INDES
Gerencia Administrativa
Recibido 28 FEB 2017
Por Veronica
Hora 11:50 am

DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	[illegible]		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	[illegible]		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARRILLOS	5. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B°, GERENCIA:	[illegible]	6. FIRMA DEL SERVICIO:	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	[illegible]	8. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

[illegible] JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

[illegible]

ITEM	CODIGO	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] características requeridas, [illegible] información):
1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
					[illegible]

[illegible]

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	[illegible]
10.3 LUGAR DE ENTREGA	[illegible]
10.4 OTRAS CONDICIONES [illegible]	[illegible]
11. OBSERVACIONES [illegible]	

[illegible] ADMINISTRACIÓN DE CONTRATOS [illegible]

NOMBRE DEL SOLICITANTE [illegible]	
CARGO DEL SOLICITANTE [illegible]	
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE [illegible]	

Nota aclaratoria:
Las solicitudes de [illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000005

REGISTRO No. 253161-0
NIT:

FECHA: 11 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional del Deporte de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
250	cmadas de cebollas	$0.80			$210.00
7	lbs de ajo	$1.50			$10.50

Son:

SUMAS US $	352.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$352.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230150-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

242/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000008
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 11- mayo- 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Cuadros de cebollas	$0.80			$240.00
	Bultos de Brocoli	$20.00			$30.00
4	Bultos Cilantro	$3.50			$14.00

Son:

SUMAS US $	334.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$334.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

242|2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000016
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 15 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
[illegible]	unidades de Cebollas	$0.80			$240.00
	Bollos de Brécoli	[illegible]			$40.00
4	Bollos de Cilantro	$3.50			$14.00
	Lunas de ajo	$4.[illegible]			$126.00

Son:

SUMAS US $	420.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$420.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230160-012-2,NRC: 70473-2, autorización de Imprenta 650 DGB- 28/02/1996
Ca. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S,Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

242/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000020
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 17 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	unidades de cebollas	$0.80			$24.00
2	Bultos de Brocoli	$20.00			$40.00
4	Pollos de cuartro	$3.50			$14.00

Son:

SUMAS US $	244.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$ 244.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 70473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18090-2017 * 25-ABRIL-2017

242/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000024

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 19 - mayo - 17

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
200	Unidades de repollo	$0.80			$160.00
2	Quintal de Brócoli	$20.00			$40.00
10	Rollos cilantro	$3.50			$21.00

Son:

SUMAS US $	221.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	221.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 26/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 • 25-ABRIL-2017

24/2/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000028

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 6 Junio /2017.

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100	Unidades Cebolla	0.80			80.00
4	Bultos Brocoli.	20.00			80.00
25	Libras de Ajo.	4.50			112.50
10	Unidades Ayoyante	1.50			15.00

Son:
Doscientos Ochenta y siete 50/100

SUMAS US $	287.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	287.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 28/02/1996
9a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2768

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

242/2017.

-242/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000032
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 30 May /2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes
N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: El Salvador
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100	Unidades Pepinos	$ 0.40			$ 40.00
[illegible]	Bolsas [illegible]	20.00			80.00
27	Libras de ajo	4.50			121.50
76	Unidades Aguacate	1.50			15.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

Son:
Doscientos cincuenta y seis 50/100

SUMAS US $	256.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	256.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 76473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 20/02/1990
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2780

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

242/2017

242/2017.

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000040
REGISTRO No. 253161-0
NIT:

FECHA: 30 - 06 - 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los deportes de el Salvador. N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
15	Libras de apo	$4.50			$ 67.50
10	Unidades de aguacate	$1.50			$ 15.00

Son: Ochenta y dos dolares con cincuenta centavos

SUMAS US $	$ 82.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$ 82.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 78473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 26/02/1996
8a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2789

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18630-2017 * 25-ABRIL-2017

242/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1424
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 16 de Mayo del 2017	No.Orden:254/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Materiales,Solicitado por Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
2	Cada Uno	Extenciones electrica de 40 mts	$125.00	$250.00
4	Cada Uno	Extenciones electrica de 25 mts	$105.00	$420.00
6	Cada Uno	Regletas	$7.50	$45.00
25	Cada Uno	Conectores electricos industriales macho	$5.00	$125.00
25	Cada Uno	Conectores electricos industriales hembra	$5.00	$125.00
10	Cada Uno	Extenciones mini plug 1/8 para entrada de celular	$8.00	$80.00
1	Cada Uno	Libra de estaño delgado	$4.90	$4.90
20	Cada Uno	Tubo cuadrado de 2x2 chapa #14	$29.75	$595.00
25	Cada Uno	Pliegos de lija #100 para agua	$1.40	$35.00
25	Cada Uno	Pliegos de lija #220 para agua	$1.40	$35.00
3	Cada Uno	Rollo de cinta tipo maya on adhesivo	$3.90	$11.70
2	Cada Uno	Cubetas de pintura acrilica	$166.14	$332.28
6	Cada Uno	Brochas de 4	$4.50	$27.00
100	Cada Uno	Tornillo punta broca de 1 1/2	$0.15	$15.00
1	Cada Uno	Galon de pintura blanca catalizada automotriz	$154.00	$154.00
1	Cada Uno	Galones de thinner acrilico	$13.00	$13.00
4	Cada Uno	Disco para corte de hierro de 9	$4.70	$18.80
3	Cada Uno	Espatulas de 4	$5.50	$16.50
3	Cada Uno	Herramienta para lijar con mango	$10.25	$30.75
2	Cada Uno	Broca cilindrica 2 1/8 para madera	$21.25	$42.50
2	Cada Uno	Broca de paleta de 1	$7.00	$14.00
40	Cada Uno	Suministro de alfombra de color beis (40 mts)	$39.37	$1,574.80
-	-	TOTAL.....	-	$3,965.23

SON: **tres mil novecientos sesenta y cinco 23/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$3,965.23 –NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:vmarti

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1424 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 16/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 221
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 3,965.23
Monto Doc. Respaldo : 3,965.23

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Mayo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1	1,574.80	**1,574.80**
54107	Productos Químicos	2	499.28	**499.28**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	3	610.00	**610.00**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4	219.55	**219.55**
54119	Materiales Eléctricos	5	1,049.90	**1,049.90**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6	11.70	**11.70**
	Total Linea		**3,965.23**	**3,965.23**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

117
8/5/17
10:05
540

INDES

IN. UTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALV. R
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO
No. 1424

REF-UACI 320

FECHA: 11 MAYO 2017 No 221 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)			GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")			AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	Extenciones electrica de 40 mts	19	$125.00	$250.00		$129.50	$259.00		$135.00	$270.00
4	Extenciones electrica de 25 mts	19	$105.00	$420.00		$110.00	$440.00		$125.00	$500.00
6	Regletas	19	$7.50	$45.00		$8.00	$48.00		$7.95	$47.70
25	Conectores electricos industriales macho	19	$5.00	$125.00		$5.10	$127.50		$6.95	$173.75
25	Conectores electricos industriales hembra	19	$5.00	$125.00		$5.10	$127.50		$6.95	$173.75
10	Extenciones mini plug 1/8 para entrada de celular	19	$8.00	$80.00		$10.00	$100.00		$9.00	$90.00
1	Libra de estaño delgado	19	$4.90	$4.90		$5.00	$5.00		$6.15	$6.15
40	Suministro e instalacion de alfombra de color beis (40 mts)	54104	$39.37	$1,574.80		$45.00	$1,800.00		$40.50	$1,620.00
20	Tubo cuadrado de 2x2 chapa #14	12	$29.75	$595.00		$30.00	$600.00		$32.00	$640.00
25	Pliegos de lija #100 para agua	18	$1.40	$35.00		$1.75	$43.75		$2.00	$50.00
25	Pliegos de lija #220 para agua	18	$1.40	$35.00		$1.75	$43.75		$2.00	$50.00
3	Rollo de cinta tipo maya on adhesivo	99	$3.90	$11.70		$4.00	$12.00		$4.25	$12.75
2	Cubetas de pintura acrilica	07	$166.14	$332.28		$175.00	$350.00		$185.00	$370.00
6	Brochas de 4	18	$4.50	$27.00		$4.75	$28.50		$5.00	$30.00
100	Tornillo punta broca de 1 1/2	12	$0.15	$15.00		$0.25	$25.00		$0.20	$20.00
1	Galon de pintura blanca catalizada automotriz	07	$154.00	$154.00		$160.00	$160.00		$165.00	$165.00
1	Galones de thinner acrilico	07	$13.00	$13.00		$22.00	$22.00		$14.50	$14.50
4	Disco para corte de hierro de 9	18	$4.70	$18.80		$5.00	$20.00		$15.00	$60.00
3	Espatulas de 4	18	$5.50	$16.50		$6.00	$18.00		$6.65	$19.95
3	Herramienta para lijar con mango	18	$10.25	$30.75		$12.50	$37.50		$11.20	$33.60
2	Broca cilindrica 2 1/8 para madera	18	$21.25	$42.50		$25.00	$50.00		$22.00	$44.00

54104 1,574.80
07 499.28
12 610.-
18 219.75
19 104990
99 11.70
3,965.23

2	Broca de paleta de 1		$7.00	$14.00		$8.00	$16.00		$7.85	$15.70
				Total	**$3,965.23**		**Total**	**$4,333.50**		**Total**	**$4,406.85**

Se recomienda la adjudicación de los materiales al Señor ***"ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)"****, hasta por un monto de* ***$3,965.23****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingenieria y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 03 de mayo de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
REGISTRO: 247075-4

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Extenciones electrica de 40 mts	$125.00	$250.00
4	Unidad	Extenciones electrica de 25 mts	$105.00	$420.00
6	Unidad	Regletas	$7.50	$45.00
25	Unidad	Conectores electricos industriales macho	$5.00	$125.00
25	Unidad	Conectores electricos industriales hembra	$5.00	$125.00
10	Unidad	Extenciones mini plug 1/8 para entrada de celular	$8.00	$80.00
1	Unidad	Libra de estaño delgado	$4.90	$4.90
40	Unidad	Suministro e instalacion de alfombra de color beis (40 mts)	$39.37	$1,574.80
20	Unidad	Tubo cuadrado de 2x2 chapa #14	$29.75	$595.00
25	Unidad	Pliegos de lija #100 para agua	$1.40	$35.00
25	Unidad	Pliegos de lija #220 para agua	$1.40	$35.00
3	Unidad	Rollo de cinta tipo maya on adhesivo	$3.90	$11.70
2	Unidad	Cubetas de pintura acrilica	$166.14	$332.28
6	Unidad	Brochas de 4	$4.50	$27.00
100	Unidad	Tornillo punta broca de 1 1/2	$0.15	$15.00
1	Unidad	Galon de pintura blanca catalizada automotriz	$154.00	$154.00
1	Unidad	Galones de thinner acrilico	$13.00	$13.00
4	Unidad	Disco para corte de hierro de 9	$4.70	$18.80
3	Unidad	Espatulas de 4	$5.50	$16.50
3	Unidad	Herramienta para lijar con mango	$10.25	$30.75
2	Unidad	Broca cilindrica 2 1/8 para madera	$21.25	$42.50
2	Unidad	Broca de paleta de 1	$7.00	$14.00
TOTAL				$3,965.23

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERÍA INVER TELEFAX.: 2294-7987

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE:GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 03 de mayo de 2,017

DIRECCIÓN: 4a CALLE PONIENTE COLONIA LOS ANDES # 2 SAN MARCOS SAN SALVADOR

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax, 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Extenciones electrica de 40 mts.	$129.50	$259.00
4	Unidad	Extenciones electrica de 25 mts	$110.00	$440.00
6	Unidad	Regletas	$8.00	$48.00
25	Unidad	Conectores electricos industriales macho	$5.10	$127.50
25	Unidad	Conectores electricos industriales hembra	$5.10	$127.50
10	Unidad	Extenciones mini plug 1/8 para entrada de celular	$10.00	$100.00
1	Unidad	Libra de estaño delgado	$5.00	$5.00
40	Unidad	Suministro e instalacion de alfombra de color beis (40 mts)	$45.00	$1,800.00
20	Unidad	Tubo cuadrado de 2x2 chapa #14	$30.00	$600.00
25	Unidad	Pliegos de lija #100 para agua	$1.75	$43.75
25	Unidad	Pliegos de lija #220 para agua	$1.75	$43.75
3	Unidad	Rollo de cinta tipo maya on adhesivo	$4.00	$12.00
2	Unidad	Cubetas de pintura acrilica	$175.00	$350.00
6	Unidad	Brochas de 4	$4.75	$28.50
100	Unidad	Tornillo punta broca de 1 1/2	$0.25	$25.00
1	Unidad	Galon de pintura blanca catalizada automotriz	$160.00	$160.00
1	Unidad	Galones de thinner acrilico	$22.00	$22.00
4	Unidad	Disco para corte de hierro de 9	$5.00	$20.00
3	Unidad	Espatulas de 4	$6.00	$18.00
3	Unidad	Herramienta para lijar con mango	$12.50	$37.50
2	Unidad	Broca cilindrica 2 1/8 para madera	$25.00	$50.00
2	Unidad	Broca de paleta de 1	$8.00	$16.00
TOTAL				$4,333.50

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

DISTRIBUIDORA "ANDISA" SAN MARCOS

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

LUGAR Y FECHA: S.S. 3 de mayo de 2017

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2564-9346 Fax: 2237-0067

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Extenciones electrica de 40 mts	$135.00	$270.00
4	Unidad	Extenciones electrica de 25 mts	$125.00	$500.00
6	Unidad	Regletas	$7.95	$47.70
25	Unidad	Conectores electricos industriales macho	$6.95	$173.75
25	Unidad	Conectores electricos industriales hembra	$6.95	$173.75
10	Unidad	Extenciones mini plug 1/8 para entrada de celular	$9.00	$90.00
1	Unidad	Libra de estaño delgado	$6.15	$6.15
40	Unidad	Suministro e instalacion de alfombra de color beis (40 mts)	$40.50	$1,620.00
20	Unidad	Tubo cuadrado de 2x2 chapa #14	$32.00	$640.00
25	Unidad	Pliegos de lija #100 para agua	$2.00	$50.00
25	Unidad	Pliegos de lija #220 para agua	$2.00	$50.00
3	Unidad	Rollo de cinta tipo maya on adhesivo	$4.25	$12.75
2	Unidad	Cubetas de pintura acrilica	$185.00	$370.00
6	Unidad	Brochas de 4	$5.00	$30.00
100	Unidad	Tornillo punta broca de 1 1/2	$0.20	$20.00
1	Unidad	Galón de pintura blanca catalizada automotriz	$165.00	$165.00
1	Unidad	Galones de thinner acrilico	$14.50	$14.50
4	Unidad	Disco para corte de hierro de 9	$15.00	$60.00
3	Unidad	Espatulas de 4	$6.65	$19.95
3	Unidad	Herramienta para lijar con mango	$11.20	$33.60
2	Unidad	Broca cilindrica 2 1/8 para madera	$22.00	$44.00
2	Unidad	Broca de paleta de 1	$7.85	$15.70
TOTAL				$4,406.85

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: María Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA FERRETERIA EN GENERAL

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 03/03/2017 - Hasta: 03/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
139	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Elaboración de 35 rótulos para las distintas área del palacio de los deportes	Precio con iva, crédito a 60 días, en formato de INDES
136	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 6 Corbos 6 comas 10 limas con mango	Precio con iva, crédito a 60 días, formato de INDES
135	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 4 conos de trafico grandes con cinta reflativa	Precio con iva, crédito a 60 días, en formato de INDES
125	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de los siguiente repuesto y materiales:4 Microfonos inalambricos 10 Tweter membrana JBL 2418h 6 Kit para parlantes EON JBL 10 SW CKT de audio EON JBL 10 Potenciometros de 10 k de 6 pines EON JBL 2 Extensiones Electricas de 40 mts 4 Extensiones Electricas de 25 mts 6 Regletas 50 conectores XRL Machos 50 conectores XRL Hembra 25 conectores electricos industriales machos 25 conectores electricos industriales hembra 10 Extensiones mini plug de 1/8 para entrada de celular 1 libras de estaño delgado	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
121	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro de 5,500 rollos de papel doble hoja higienico	Precios con iva, formato de INDES
144	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio Profesionales (Entrenador de Natacion) para los meses de enero, febrero y marzo del 2017 para el programa Natación Escolar y los cursos vacacionales de fin de año	Precio con iva, en el formato de INDES
77,87	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalación de dos aires acondicionados (Mini Split de 18,000 BTU y Mini Split de 60,000 BTU)	Precios con iva, en el formato de INDES

15/2/17 10.00

#125

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

EL SALVADOR

1. FECHA: (D.M.A.)	7 DE FEBRERO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ing. Marcos Flores		
3. CARGO:	Administrador Palacio de los Deportes		
4. DEPENDENCIA:	Palacio de los Deportes	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	Arqta. Lorena Margarita Viscarra	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	Lic. Juan José Gómez	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Esta compra es necesaria para la reparación de equipos de sonido averiados del Palacio de los Deportes.

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		4	UNIDADES	MICROFONOS INALAMBRICOS	inalambrico.
2		10	UNIDADES	TWETER MEMBRANA JBL	
3		6	UNIDADES	KIT PARA PARLANTE	EON - JBL
4		10	UNIDADES	SW CKT DE AUDIO	EON - JBL
5		10	UNIDADES	POTENCIOMETROS 10 K DE 6 PINES	EON - JBL
6		6	UNIDADES	EXTENSIONES ELECTRICAS	2 EXTENSIONES DE 40 MTS. 4 EXTENSIONES DE 25 MTS.
7		6	UNIDADES	REGLETAS	
8		50	UNIDADES	CONECTORES XRL	MACHOS
9		50	UNIDADES	CONECTORES XRL	HEMBRA
10		25	UNDADES	CONECTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES	MACHOS
11		25	UNIDADES	CONECTORES ELECTRICOS INDUSTRIALES	HEMBRAS
12		10	UNIDADES	EXTENSIONES MINI PLUG. 1/8	PARA ENTRADA DE CELULAR
13		1	LIBRA	ESTAÑO DELGADO	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	Inmediata
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	Almacén
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: Ing. Marcos Flores

CARGO: Administrador del Palacio de los Deportes

DEPENDENCIA: Palacio de los Deportes

INDES Dirección Administrativa 14 FEB 2017 Veronica 4:24 pm

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras, bienes y serviciosdeben incluirse de conformidad a la PAAC. El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobación de solicitudes no considerada en las PAAC previo a la UACI. En caso algún número no este debidamente completado, la UACI podrá requerir su aclaración a efecto de realizar el tramite de compras.

P/ Victor
proceda por favor

RECIBIDO UACI Fecha 22-2-2017 Hora 9:48 Firma

RECIBIDO RECEPCION Fecha 14-Feb-17 Hora 11:55 Firma Dennise No. de Contrato 172-226

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 18/04/2017 - Hasta: 18/04/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
251	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 20 Tubo c uadrado de 2x2 chapa #14 25 Pliegos de lija #100 para agua 25 Pliegos de lija #220 para agua 3 Rollo de cinta tipo maya on adhesivo 2 Cubetas de pintura acrilica 6 Brochas de 4 100 Tornillo punta broca de 1 1/2 1 Galon de pintura blanca catalizada automotriz 1 Galones de thinner acrilico 4 Disco para corte de hierro de 9 3 Espatulas de 4 3 Herramienta para lijar con mango 2 Broca cilindrica 2 1/8 para madera 2 Broca de paleta de 1	los precios con iva, formato de INDES
247	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e instalacion de 40 mts de alfombra en la clinica deportiva en El Gimnasio Nacional	los precios con iva, formato de INDES
248	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Natacion, Atletismo ppara los Juegos Paranacionales para Estudiantes con Discapacidad Nivel Primario a realizarse del 11 al 12 de mayo	Los precios con iva, formato de INDES
6	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de 1 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 4 toneladas, 1 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 1.5 toneladas	precio con iva, formato de INDES
242	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material deportivo: 390 Balones de futbol #4 390 Balones de futbol #5 40 Balones de futbol sala 208 Balones de baloncesto #6 208 Balones de baloncesto #7 260 Pelotas de volelbol #5 26 Net de Voleybol 520 Pelotas de goma 104 Pelotas pilates de diametro 55 a 95 26 Cinta metrica 55 Silbatos 26 Cronometro 104 Saltacuerdas 260 Conos 12" 234 Vallitas 26 Soga larga gruesa (10 a 15 mts) 26 Soga larga fina 5 metros 0 Chalecos numero del 0 al 9 de colores 156 Aros de 55 12 Pares de guantes de boxeo 104 Juegos de ajedrez con reloj 52 Juegos de Domino 130 Juegos de cartas (Naipes) 26 Esfignomanometros digital 26 Equipo de sonido 26 Microfonos 26 Balanza 46 Guantes para Softball 4 Mascotin para softball 4 petos de softball 4 Caretas para softball 12 Bates para softball 100 Pelotas para sotball	los precios con iva, formato de INDES

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#247

1. Fecha (DMA)	04 DE ABRIL DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REMODELACIÓN DE ÁREA DE MEDICINA DEPORTIVA EN EL GIMNASIO NACIONAL.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		40	M²	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALFOMBRA NUEVA EN PISO DE CLINICA	40 M²

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	GIMNASIO NACIONAL
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

Veronica
10:12 am

P/ Victor
proceda
por favor

7-4-2017
2:22
mlly

4-Abril-17
10:10
Dennise
174-44

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 18/04/2017 - Hasta: 18/04/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
251	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 20 Tubo c uadrado de 2x2 chapa #14 25 Pliegos de lija #100 para agua 25 Pliegos de lija #220 para agua 3 Rollo de cinta tipo maya on adhesivo 2 Cubetas de pintura acrilica 6 Brochas de 4 100 Tornillo punta broca de 1 1/2 1 Galon de pintura blanca catalizada automotriz 1 Galones de thinner acrilico 4 Disco para corte de hierro de 9 3 Espatulas de 4 3 Herramienta para fijar con mango 2 Broca cilindrica 2 1/8 para madera 2 Broca de paleta de 1	los precios con iva, formato de INDES
247	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de 40 mts de alfombra en la chnica deportiva en El Gimnasio Nacional	los precios con iva, formato de INDES
248	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Natacion, Atletismo ppara los Juegos Paranacionales para Estudiantes con Discapacidad Nivel Primario a realizarse del 11 al 12 de mayo	Los precios con iva, formato de INDES
46	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 1 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 4 toneladas, 1 Equipo de aire acondicionado tipo mini split de 1.5 toneladas.	precio con iva, formato de INDES
242	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material deportivo: 390 Balones de futbol #4 390 Balones de futbol #5 40 Balones de futbol sala 208 Balones de baloncesto #5 208 Balones de baloncesto #7 260 Pelotas de voleibol #5 26 Net de Voleybol 520 Pelotas de goma 104 Pelotas pilotas de diametro 55 a 95 26 Cinta metrica 55 Silbatos 26 Cronometro 104 Saltacuerdas 260 Conos 12" 234 Vallitas 26 Soga larga gruesa (10 a 15 mts) 26 Soga larga fina 5 metros 0 Chaletos numero del 0 al 9 de colores 156 Aros de 55 12 Pares de guantes de boxeo 104 Juegos de ajedrez con reloj 52 Juegos de Domino 130 Juegos de cartas (Naipes) 26 Esfigmomanometros digital 26 Equipo de sonido 26 Microfonos 26 Balanza 48 Guantes para Softball 4 Mascotin para softball 4 petos de softball 4 Caretas para softball 12 Bates para softball 100 Pelotas para sotball	los precios con iva, formato de INDES

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#251

1. Fecha (DMA)	06 DE ABRIL DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PROYECTO "ADECUACIÓN DE ÁREA PARA CLINICA DE FISIOTERÁPIA EN EL GIMNASIO NACIONAL"

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		20	U	TUBO CUADRADO DE 2X2 CHAPA 14	
2		25	PLIEGO	LIJA # 100 PARA AGUA 3M	
3		25	PLIEGO	LIJA # 220 PARA AGUA 3M	
4		3	ROLLO	CINTA TIPO MALLA CON ADHESIVO	
5		2	CUBETA	PINTURA LATEX ACRILICO	COLOR A DEFINIR
6		6	U	BROCHA 4"	
7		100	U	TORNILLO PUNTA BROCA DE 1 1/2"	
8		1	GALÓN	PINTURA BLANCA	CATALIZADA AUTOMOTRIZ
9		1	GALÓN	THINNER ACRILICO	
10		4	U	DISCO PARA CORTE DE HIERRO 9"	
11		3	U	ESPATULA DE 4"	
12		3	U	HERRAMIENTA PARA LIJAR CON MANGO	
13		2	U	BROCA CILINDRICA 2 1/8	PARA PONER CHAPAS DE POMO
14		2	U	BROCA DE PALETA 1"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/ Victor
proceda
por favor

7-4-2017
3:45

INDES
06 APR 2017
Veronica
3:44 pm.

6-Abril-17
3:06
Denise
174-142

Ferretería INVER

Raúl Alfonso Alvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos.
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango,
San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece"
Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 15AZ000F
No 0565

N.R.C.: [redacted]
N.I.T.:

Cliente: INDES

Fecha: 26 / 05 / 2017

Dirección:

N.I.T. o D.U.I.:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	[illegible]	125.00			250.00
1	[illegible]	10.00			10.00
1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
1	[illegible]	[illegible]			1.00
4	[illegible]	[illegible]			4.00
1	[illegible]	[illegible]			1.00
1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
1	[illegible]	[illegible]			[illegible]
		Sumas			[illegible]
		(-) IVA Retenido			
		Sub Total			
		Venta no Sujeta			
		Venta Exenta			
		Total			

ón:

Llenar si la Operación es Igual o Superior a $ 200.00

mbre, Denominación o Razón Social: CASTO

T. / D.U.I.:

a [redacted] Pasaporte/Carnet de Residencia:

acto Impresores, S.A. de C.V. Autorización de Imprenta No.: 550
0614-160693-104-7 N.R.C.: 75096-4 Fecha de Autorización: 13 Dic.-93
lio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3, Tiraje de Documentos: Desde 15AZ000F1 Hasta 15AZ000F600
Electrama, Mejicanos, San Salvador. Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-47355-2015 - 04-Nov.-2015
Código Único: <5D439P3HQ30

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

Titular o Designado

GERENCIA FINANCIERA

UACI

Suministrante

bordado por:marti

FERRETERIA INVER

Raúl Alfonso Álvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos.
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango,
San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece" Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 15AZ000F
Nº 0567

N.R.C.: 197465-1
N.I.T.:

Cliente: INDES

Fecha: 26 / 05 / 2017

Dirección:

N.I.T. o D.U.I.:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	... Vienen				$ 2100.88
1	Galon de pintura blanca calidad automotriz	$ 154.00			$ 154.00
1	Galon de thiner acrilico	$ 13.00			$ 13.00
4	Disco para corte de hierro de 9	$ 4.70			$ 18.80
3	Espatulas de 4	$ 5.50			$ 16.50
3	Herramienta para limar con mango	$ 10.25			$ 30.75
2	Broca cilindrica 2 1/8 para madera	$ 21.25			$ 42.50
2	Broca de paleta de 1	$ 7.00			$ 14.00
40	Suministro de alfombra de color beis (40 mts)	$ 39.37			$ 1574.80

Son: Tres mil novecientos treinta 14/100 dolares

Sumas	$ 3965.23
(-) IVA Retenido	$ 35.09
Sub Total	
Venta no Sujeta	
Venta Exenta	
Total	$ 3930.14

Llenar si la Operación es Igual o Superior a $ 200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

N.I.T. / D.U.I.:

Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:

GADTPO

Exacto Impresores, S.A. de C.V.
N.I.T.: 0614-160693-104-7 N.R.C.: 75096-4
Domicilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3, Colonia Electrama, Mejicanos, San Salvador.

Autorización de Imprenta No.: 550
Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
Tiraje de Documentos: Desde 15AZ000F1 Hasta 15AZ000F600
Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-47955-2015 • 04-Nov.-2015
Código Único: <5D439P3HQ30

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

Titular o Designado

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por:vmarti

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1579
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:263/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GERSON ISMAEL VILLALTA REYES	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN PASANDO POR ATIQUIZAYA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$260.00	$260.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE PROMOTORIA INDES SONSONATE HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$220.00	$220.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE CHALCHUAPA PASANDO POR SANTA ANA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
-	-	TOTAL.....	-	$705.00

SON: **setecientos cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $705.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1579 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : GERSON ISMAEL VILLALTA REYES

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 45JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 705.00
Monto Doc. Respaldo : 705.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	705.00	**705.00**
	Total Linea		**705.00**	**705.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU[illegible]IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 19 MAYO 2017 No 45 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 1179

REFERENCIA UACI: 359

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		GERSON ISMAEL VILLALTA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN PASANDO POR ATIQUIZAYA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 12 personas	$260.00	$260.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE PROMOTORIA INDES SONSONATE HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	Coaster para 20 personas	$220.00	$220.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE CHALCHUAPA PASANDO POR SANTA ANA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$225.00	$225.00			
			Subtotal	$705.00		Subtotal	$0.00
			Total	$705.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GERSON ISMAEL VILLALTA**. POR UN MONTO DE **$705,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

54399

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente articulo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170243**
Correlativo Institucional:	**292**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRNASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO DE DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS EL DIA 12 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**08/05/2017-10/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GESRON ISMAEL VILLALTA REYES
DIRECCIÓN: SANTA ANA
LUGAR Y FECHA: 18/4/2017
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 7840-4496 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Microbus para 12 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN PASANDO POR ATIQUIZAYA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$260.00	$260.00
1	Coaster para 20 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE PROMOTORIA INDES SONSONATE HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$220.00	$220.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE CHALCHUAPA PASANDO POR SANTA ANA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
		SUBTOTAL		$705.00
		TOTAL		$705.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: GERSON ISMAEL VILLALTA REYES
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

#292

MEMORANDUM

No. 138

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Miguel Ángel Américo Martínez
Coordinador Nacional Karate Do Estudiantil

Fecha: 04 de mayo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
2do Evento Nacional de Karate Do Estudiantil Categoría 13-14, 15 -17 años (Masculino y femenino)

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **2do Evento Nacional de Karate Do Estudiantil** Categoría 13-14 y 15-17 años (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en Caluco, Sonsonate el 12 de mayo para los departamentos de:

- Santa Ana
- Ahuachapán
- Morazán
- San Miguel
- La Libertad
- San Salvador

UACI
4-5-17

Posteriormente se dará la dirección exacta.

P/ Yancy
Procedo por favor

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

RECIBIDO
UACI
8-5-2017
2:33

1) Coordinar con Americo
2) Cuantos buses? tiró, lugar capacidad

LVI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017

SEGUNDO EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE KARATE DO LUGAR: CALUCO, CASA MAYA.

No.	DEPARTAMENTO	PARTICIPANTES	SALIDA			RETORNO		
			DIA	HORA	LUGAR	DIA	HORA	LUGAR
1	AHUACHAPAN	8	12 DE MAYO	5:00 P.M.	PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN Y LUEGO ATIQUIZAYA	12 DE MAYO	4:00 P.M.	CALUCO, CASA MAYA
2	SANTA ANA	8	12 DE MAYO	6:00 P.M.	COMPLEJO DEPORTIVO FINCA MODELO	12 DE MAYO	4:00 P.M.	CALUCO, CASA MAYA
4	SAN MIGUEL Y CHINAMECA	19	12 DE MAYO	5:00 A.M.	INDES SAN MIGUEL, LUEGO PASAR POR CHINAMECA	12 DE MAYO	4:00 P.M.	CALUCO, CASA MAYA
5	LA LIBERTAD	37	12 DE MAYO	6:00 A.M.	ESTADIO LAS DELICIAS Y CENTRO ESCOLAR SAN DIEGO	12 DE MAYO	4:00 P.M.	CALUCO, CASA MAYA
5	SAN SALVADOR	94	12 DE MAYO	6:00 A.M.	VILLA CARI	12 DE MAYO	4:00 P.M.	CALUCO, CASA MAYA
	TOTAL	166						

NOTA: 5 TRANSPORTES, UNO PARA AHUACHAPAN Y SANTA ANA (16 PERSONAS) OTRO PARA SAN MIGUEL (19 PERSONAS), OTRO PARA LA LIBERTAD 37 PERSONAS Y FINALMENTE DOS PARA SAN SALVADOR (94 PERSONAS).

LIC. MIGUEL ANGEL AMERICO MARTINEZ
TECNICO DEPORTIVO INDES

#272

MEMORANDUM

No. 118

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Miguel Ángel Américo Martínez
Coordinador Nacional Judo Estudiantil

Fecha: 20 de abril de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
1er Evento Nacional de Judo
Estudiantil Categoría 13-14, 15 -17 años (Masculino y femenino)

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el ***1er. Evento Nacional de Judo Estudiantil*** *Categoría 13-14 y 15-17 años (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en la Villa CARI las fecha* ***3 y 4 de mayo****, y en transporte será para:*

- ***Santa Ana***
- ***Sonsonate***
- ***Morazan***
- ***San Miguel***
- ***San Vicente***

Posteriormente se dará la dirección exacta.

OK
UDI
Presidente
20/4/17

Yancy
proceda por favor

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

RECIBIDO
21-4-2017
3:05
Mely.

RECIBIDO
3:11 Pm

20-Abril-17
1:56
174-281

LVI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017

PRIMER EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE JUDO LUGAR: VILLA CARI.

No.	DEPARTAMENTO	PARTICIPANTES	SALIDA			RETORNO		
			DIA	HORA	LUGAR	DIA	HORA	LUGAR
1	MORAZAN	5	05 DE MAYO	4:00 A.M.	PARQUE DE PERQUIN	05 DE MAYO	2:00 P.M.	VILLA CARI
2	SAN MIGUEL	15	05 DE MAYO	4:30 A.M.	INDES SAN MIGUEL	05 DE MAYO	2:00 P.M.	VILLA CARI
3	SAN VICENTE	5	05 DE MAYO	6:00 A.M.	DESVIO O ENTRADA DE SAN VICENTE	05 DE MAYO	2:00 P.M.	VILLA CARI
4	SANTA ANA	6	05 DE MAYO	6:00 A.M.	CANCHA 20-30 CHALCHUAPA Y LUEGO METROCENTRO SANTA AN	05 DE MAYO	2:00 P.M.	VILLA CARI
	TOTAL	31						

NOTA: 2 TRANSPORTES; UNO SOLO PARA; MORAZAN (5 PERSONAS), SAN MIGUEL (15 PERSONAS) Y SAN VICENTE (5 PERSONAS) Y OTRO PARA SANTA ANA (6 PERSONAS).

LIC. MIGUEL ANGEL AMERICO MARTINEZ
TECNICO DEPORTIVO INDES

Por $ 705.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de Setecientos cinco 00/100 Dólares ($705.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN PASANDO POR ATIQUIZAYA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$260.00	$260.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE PROMOTORIA INDES SONSONATE HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$220.00	$220.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE CHALCHUAPA PASANDO POR SANTA ANA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00

Subtotal	$ 705.00
(-)10% Renta	$ 70.50
TOTAL	**$ 634.50**

Santa Ana 29 de Mayo de 2017

Gerson Ismael Villalta Reyes
NIT
DUI
Dirección:

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1580
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:264/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GERSON ISMAEL VILLALTA REYES	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	$580.00	$580.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 25 DE MAYO DE 2017	$580.00	$580.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$580.00	$580.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,740.00

SON: **mil setecientos cuarenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,740.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1580 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : GERSON ISMAEL VILLALTA REYES

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 46JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,740.00
Monto Doc. Respaldo : 1,740.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,740.00	**1,740.00**
	Total Linea		**1,740.00**	**1,740.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU. IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

19 MAYO 2017

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 46 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **DEPORTE ESTUDIANTIL**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 1180

REFERENCIA UACI: 358

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		GERSON ISMAEL VILLALTA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	BUS para 30 personas	$580.00	$580.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 25 DE MAYO DE 2017	BUS para 30 personas	$580.00	$580.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	BUS para 30 personas	$580.00	$580.00			
			Subtotal	$1,740.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,740.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GERSON ISMAEL VILLALTA**. POR UN MONTO DE **$1,740,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS. $1,739.99

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170200**
Correlativo Institucional:	**235**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**03/04/2017-07/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GESRON ISMAEL VILLALTA REYES
DIRECCIÓN: SANTA ANA
TELÉFONO: 7840-4496 TELEFAX
GIRO

LUGAR Y FECHA: 18/4/2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES.	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BUS para 30 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	$580.00	$580.00
1	BUS para 30 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 25 DE MAYO DE 2017	$580.00	$580.00
1	BUS para 30 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$580.00	$580.00
		SUBTOTAL		$1,740.00
		TOTAL		$1,740.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: GERSON ISMAEL VILLALTA REYES
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

93

MEMORANDUM

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Rubén Noé Alvarado Díaz
Técnico Nacional

Fecha: 27 de marzo de 2017.

Asunto: Rubros para Eventos Nacionales de Tenis de Mesa Y Ajedrez Estudiantil 2017.

Atentamente solicito a usted autorizar los siguientes rubros para los Eventos Nacional de Tenis de Mesa y Ajedrez Estudiantil según detalle:

- **Tenis de Mesa** **del 19 al 21 de abril competencia.**
Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

- **Ajedrez** **del 24 al 26 de mayo competencia**
Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

27-Marzo-17
1:59
Derrube
173-536

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

RECIBIDO
UACI
Fecha: 3-4-2017
2:15

P/ Yancy
procede por

ETAPA NACIONAL

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	FECHA	DEPORTES		UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
		TENIS DE MESA	AJEDREZ						
MORAZAN - SAN MIGUEL-USULUTAN	18-abr	35		1	01:00 p.m.	Parque de chilanga Morazan-promotoria San Miguel y Jucuapa Usulutan	Villa CARI	21-abr	3:30pm
SAN VICEN	19-abr	20		1	06:00 a.m.	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
SAN VICEN	20-abr	20		1	06:00 a.m.	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
SAN VICEN	21-ene	20		1	06:00 a.m.	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
LA PAZ	19-abr	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
LA PAZ	20-abr	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
LA PAZ	21-ene	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	19-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	20-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	21-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
CHALATENANGO	19-abr	19		1	05:00 a.m.	Alcaldia Municipal Arcatao	Duela Palacio de los Deportes	21-abr	3:30pm
LA UNION - SAN MIGUEL - MORAZAN - USULUTAN	23-may		30	1	12:00 m	PENDIENTE	VILLA CARI	26-may	03:00 p.m
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	24-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	25-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	26-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m
SONSONATE -AHUCHAPAN - SANTA ANA	24-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m
SONSONATE -AHUCHAPAN - SANTA ANA	25-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m
SONSONATE -AHUCHAPAN - SANTA ANA	26-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m
LA PAZ	24-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m
LA PAZ	25-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m
LA PAZ	26-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m

Por $ 1,740.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de Mil Setecientos cuarenta 00/100 Dólares ($1,740.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	$580.00	$580.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 25 DE MAYO DE 2017	$580.00	$580.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ DE EL DEPARTAMENTO DE SONSONATE PASANDO POR AHUACHAPAN Y SANTA ANA HACIA SALON 2 DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$580.00	$580.00

Subtotal	$ 1,740.00
(-)10% Renta	$ 174.00
TOTAL	**$ 1,566.00**

Santa Ana 29 de mayo de 2017

Gerson Ismael Villalta Reyes
NIT
DUI
Dirección:

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1581
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:265/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MARTINEZ CORDOVA, MARIA ALICIA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
3	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE EL PARQUE CENTRAL DE ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN Y PASANDO POR LA FINCA EL MODELO SANTA ANA HACIA LA DUELA DEL PALACIO D ELOS DEPORTES LOS DIAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2017.	$425.00	$1,275.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,275.00

SON: **mil doscientos setenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,275.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1581 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MARIA ALICIA MARTINEZ CORDOVA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 47JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,275.00
Monto Doc. Respaldo : 1,275.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,275.00	**1,275.00**
	Total Linea		**1,275.00**	**1,275.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU[illegible]ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

19 MAYO 2017

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 47 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **DEPORTE ESTUDIANTIL**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 357

COMPROMISO No. 1581

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MARIA ALICIA MARTINEZ					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE EL PARQUE CENTRAL DE ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN Y PASANDO POR LA FINCA EL MODELO SANTA ANA HACIA LA DUELA DEL PALACIO D ELOS DEPORTES LOS DIAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2017.	Coaster para 35 personas	$425.00	$1,275.00			
			Subtotal	$1,275.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,275.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MARIA ALICIA MARTINEZ**. POR UN MONTO DE **$1,275,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170200**
Correlativo Institucional:	**235**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**03/04/2017-07/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MARIA ALICIA MARTINEZ
DIRECCIÓN: SANTA ANA
LUGAR Y FECHA: 18/4/2017
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2448-5679 TELEFAX 7957-3259
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	coasters para 35 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE PARQUE CENTRAL DE ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN Y PASANDO POR FINCA MODELO SANTA ANA HACIA LA DUELA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES LOS DIAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2017	$425.00	$1,275.00
		SUBTOTAL		$1,275.00
		TOTAL		$1,275.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: MARIA ALICIA MARTINEZ DE VILLALTA
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

93

MEMORANDUM

#230

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

De: *Lic. Rubén Noé Alvarado Díaz*
Técnico Nacional

Fecha: *27 de marzo de 2017.*

Asunto: *Rubros para Eventos Nacionales de Tenis de Mesa Y Ajedrez Estudiantil 2017.*

Atentamente solicito a usted autorizar los siguientes rubros para los Eventos Nacional de Tenis de Mesa y Ajedrez Estudiantil según detalle:

- ***Tenis de Mesa*** ***del 19 al 21 de abril competencia.***
Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

- ***Ajedrez*** ***del 24 al 26 de mayo competencia***
Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

27-Marzo 17
1:59
Denise
173-536

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

RECIBIDO
DACI
Fecha: 3-4-2017
3:15

P/ Yancy
procede pc.

ETAPA NACIONAL

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	FECHA	DEPORTES		UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
		TENIS DE MESA	AJEDREZ						
MORAZAN - SAN MIGUEL-USULUTAN	18-abr	35		1	01:00 p.m.	Parque de chilanga Morazán-promotoria San Miguel y Jucuapa Usulutan	Villa CARI	21-abr	3:30pm
SAN VICEN	19-abr	20		1	06:00 a.m.	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
SAN VICEN	20-abr	20		1	06:00 a.m	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
SAN VICEN	21-ene	20		1	06:00 a.m.	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
LA PAZ	19-abr	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
LA PAZ	20-abr	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
LA PAZ	21-ene	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	19-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	20-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	21-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
CHALATENANGO	19-abr	19		1	05:00 a.m.	Alcaldia Municipal Arcatao	Duela Palacio de los Deportes	21-abr	3:30pm
LA UNION - SAN MIGUEL - MORAZAN - USULUTAN	23-may		30	1	12:00 m	PENDIENTE	VILLA CARI	26-may	03:00 p.m
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	24-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	25-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	26-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m
SONSONATE -AHUCHAPAN - SANTA ANA	24-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m
SONSONATE -AHUCHAPAN - SANTA ANA	25-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m
SONSONATE -AHUCHAPAN - SANTA ANA	26-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m
LA PAZ	24-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m
LA PAZ	25-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m
LA PAZ	26-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m

Por $ 1,275.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de Mil doscientos setenta y cinco 00/100 Dólares ($1,275.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

3	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE EL PARQUE CENTRAL DE ATIQUIZAYA, AHUACHAPAN Y PASANDO POR LA FINCA EL MODELO SANTA ANA HACIA LA DUELA DEL PALACIO D ELOS DEPORTES LOS DIAS 19,20 Y 21 DE ABRIL DE 2017.	$425.00	

Subtotal
(-)10% Renta
TOTAL

Santa Ana 29 de mayo de 2017

María Alicia Martínez Córdova
NIT 0
0
Dirección:

INDES
No. DE ORDEN DE COMPRAS: 265/2017
No. DE C.P.: 1581
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI: 46
OBSERVACIONES:

UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1582
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:266/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
VILLEDA MEJIA, MIGUEL ANGEL	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARCATAO DE CHALATENANGO HACIA LA DUELA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 Y RETORNANDO EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017	$495.00	$990.00
-	-	TOTAL.....	-	$990.00

SON: **novecientos noventa 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $990.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1582 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 48JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 990.00
Monto Doc. Respaldo : 990.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	990.00	**990.00**
	Total Linea		**990.00**	**990.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU. IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 48 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 1582

REFERENCIA UACI: 356

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARCATAO DE CHALATENANGO HACIA LA DUELA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 Y RETORNANDO EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017	Coaster para 24 personas	$495.00	$990.00			
			Subtotal	$990.00		Subtotal	$0.00
			Total	$990.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA**. POR UN MONTO DE **$990,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que** bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170200
Correlativo Institucional: 235
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017
Periodo Vegencia: 03/04/2017-07/04/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA
LUGAR Y FECHA: 18/4/2017
DIRECCIÓN: CHALATENANGO
NUMERO DE SOLICITUD:
TELÉFONO: 6191-2519 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	coasters para 35 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARCATAO DE CHALATENANGO HACIA LA DUELA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 Y RETORNANDO EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017	$495.00	$990.00
		SUBTOTAL		$990.00
		TOTAL		$990.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

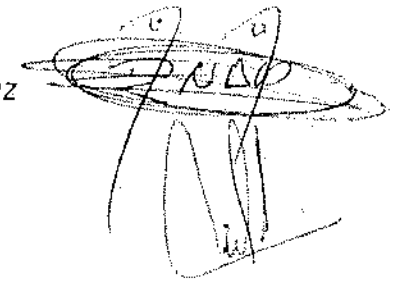
93

MEMORANDUM

#-233

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Rubén Noé Alvarado Díaz
Técnico Nacional



Fecha: 27 de marzo de 2017.

Asunto: Rubros para Eventos Nacionales de Tenis de Mesa Y Ajedrez Estudiantil 2017.

Atentamente solicito a usted autorizar los siguientes rubros para los Eventos Nacional de Tenis de Mesa y Ajedrez Estudiantil según detalle:

- **Tenis de Mesa** **del 19 al 21 de abril competencia.**
Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

- **Ajedrez** **del 24 al 26 de mayo competencia**
Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

27-Marzo-17
1:59
Denise
173-536

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

RECIBIDO
UACI
Fecha 3-4-2017
3:15

P/ Yancy
procedo por

ETAPA NACIONAL

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	FECHA	DEPORTES		UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
		TENIS DE MESA	ATLETAS						
MORAZAN - SAN MIGUEL-USULUTAN	18-abr	35		1	01:00 p.m.	Parque de chilanga Morazan-promotoria San Miguel y durcada Usulutan	Villa CAFI	21-abr	3:30pm
SAN VICEN	19-abr	20		1	06:00 a.m.	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
SAN VICEN	20-abr	20		1	06:00 a.m.	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
SAN VICEN	21-ene	20		1	06:00 a.m.	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
LA PAZ	19-abr	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
LA PAZ	20-abr	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
LA PAZ	21-ene	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	19-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisaila de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	20-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisaila de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	21-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisaila de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
CHALATENANGO	19-abr	20		1	05:00 a.m.	Alcaldia Municipal Arcatao	Duela Palacio de los Deportes	21-abr	3:30pm
LA UNION - SAN MIGUEL - MORAZAN - USULUTAN	23-may		30	1	12:00 m	PENDIENTE	VILLA CAFI	26-may	03:00 p.m
SAN VICENTE - ILOBASCO - COMTEPEQUE	24-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m.
SAN VICENTE - ILOBASCO - COMTEPEQUE	25-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m
SAN VICENTE - ILOBASCO - COMTEPEQUE	26-may		25	1	05:30pm	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m
SONSONATE -AHUCHAPAN- SANTA ANA	24-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m.
SONSONATE -AHUCHAPAN- SANTA ANA	25-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m.
SONSONATE -AHUCHAPAN- SANTA ANA	26-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m
LA PAZ	24-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	24-may	03:00 p.m.
LA PAZ	25-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	25-may	03:00 p.m.
LA PAZ	26-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m

Por $ 990.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de Novecientos Noventa 00/100 Dólares ($990.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARCATAO DE CHALATENANGO HACIA LA DUELA DEL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017 Y RETORNANDO EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017	$495.00	$990.00

Subtotal	$ 990.00
(-)10% Renta	$ 99.00
TOTAL	**$ 891.00**

Chalatenango 29 de Mayo de 2017

Miguel Angel Villeda Mejia
NIT
DUI
Dirección:

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 266/2017
No. DE C.P.: 1582
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
No. DE LA UACI: 49
OBSERVACIONES:

UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1584
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:267/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
VILLEDA MEJIA, MIGUEL ANGEL	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$575.00	$575.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA CANCHA DE NAHUILINGO, SONSONATE EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$590.00	$590.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO EL MOIDAN CABAÑAS EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	$590.00	$590.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,755.00

SON: **mil setecientos cincuenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,755.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1584 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 50JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,755.00
Monto Doc. Respaldo : 1,755.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,755.00	**1,755.00**
	Total Linea		**1,755.00**	**1,755.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 19 MAYO 2017 No 50 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **DEPORTE ESTUDIANTIL**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 354

COMPROMISO No. 1524

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	Coaster para 24 personas	$575.00	$575.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA CANCHA DE NAHUILINGO, SONSONATE EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$590.00	$590.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO EL MOIDAN CABAÑAS EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$590.00	$590.00			
			Subtotal	$1,755.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,755.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA**. POR UN MONTO DE **$1,755,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170201**
Correlativo Institucional:	**212**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE DIFERENTES DEPARTMENTOS DESDE 19 DE ABRIL HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/03/2017-07/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA
DIRECCIÓN: CHALATENANGO
LUGAR Y FECHA: 18/4/2017
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 6191-2519 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	coasters para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$575.00	$575.00
1	coasters para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA CANCHA DE NAHUILINGO, SONSONATE EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$590.00	$590.00
1	coasters para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO EL MOIDAN CABAÑAS EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	$590.00	$590.00
		SUBTOTAL		$1,755.00
		TOTAL		$1,755.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM

No. [illegible]

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 22 de marzo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017.**

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de 64 transporte para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017 a realizarse del 03 de abril al 09 de mayo del presente año.

Se anexa los equipos clasificados por Departamento.

Podría haber algún cambio. Pendiente programación

Este 31 de marzo, será el Congresillo Técnico y se llevara la programación del transporte a la UACI.

UACI

22-Marzo-17
3:05
Donnet
173 466

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FASE DE GRUPO LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE FÚTBOL 2017

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
AHUACHAPÁN	1	19/abr	24	1	06:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	19/abr	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
USULUTÁN	1	19/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8ª AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	19/abr	01:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	1	20/abr	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	20/abr	12:00 M	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	1	21/abr	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	21/abr	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
CABAÑAS	1	21/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	21/abr	12:00 M	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA PAZ	1	21/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	21/abr	12:00 M	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
AHUACHAPÁN	1	21/abr	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	21/abr	12:00 M	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
LA LIBERTAD	1	21/abr	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	21/abr	12:00 M	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SANTA ANA	2	25/abr	24	1	06:00 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/abr	12:00 M	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
MORAZÁN	2	26/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	26/abr	01:00 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.
SAN SALVADOR	2	28/abr	24	1	07:00 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	28/abr	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
AHUACHAPÁN	2	28/abr	24	1	05:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	28/abr	01:00 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
MORAZÁN	2	28/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	28/abr	01:00 p.m.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SANTA ANA	2	28/abr	24	1	10:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	28/abr	04:00 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
CHALATENANGO	2	28/abr	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	28/abr	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA D SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
CABAÑAS	2	28/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	28/abr	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
AHUACHAPÁN	3	03/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	03/abr	12:30 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
USULUTÁN	3	04/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	04/may	12:30 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
CABAÑAS	3	05/may	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	05/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	08:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	05/may	12:00 M	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
SAN VICENTE	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	05/may	1:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
LA PAZ	3	05/may	24	1	05:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	05/may	1:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	05/may	01:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
SONSONATE	3	05/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	05/may	12:30 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
USULUTÁN	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	09/may	12:30 p.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
CABAÑAS	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	09/may	12:00 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
SAN SALVADOR	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
SANTA ANA	4	12/may	24	1	05:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	12/may	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
AHUACHAPAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	12/may	12:00 M	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.
MORAZAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
CHALATENANGO	4	12/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA D SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA PAZ	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SONSONATE	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	17/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
MORAZAN	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	17/may	02:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	5	18/may	24	1	06:30 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	18/may	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
SAN VICENTE	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
AHUACHAPAN	5	19/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	19/may	2:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	19/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
SANTA ANA	5	19/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	19/may	1:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CHALATENANGO	6	24/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	24/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
LA LIBERTAD	6	24/may	24	1	12:30 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	24/may	04:00 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
SAN VICENTE	6	25/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/may	11:00 a.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
SANTA ANA	6	25/may	24	1	07:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	25/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
MORAZAN	6	26/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	26/may	12:30 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
LA LIBERTAD	6	26/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	26/may	01:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
SONSONATE	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	26/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SANTA ANA	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	26/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)

Por $ 1,755.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de Mil setecientos cincuenta y cinco 00/100 Dólares ($1,755.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$575.00	$575.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA CANCHA DE NAHUILINGO, SONSONATE EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$590.00	$590.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. JOSE MARTI DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO EL MOIDAN CABAÑAS EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	$590.00	$590.00

Subtotal	$ 1,755.00
(-)10% Renta	$ 175.50
TOTAL	**$ 1,579.50**

Chalatenango 29 de Mayo de 2017

Miguel Ángel Villeda Mejía
NIT 0
DUI
Dirección:

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 267/2017
No. DE C.P.: 1584
No. DE PROYECTO:
ASOCIADA CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES:

UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1585
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:268/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GERSON ISMAEL VILLALTA REYES	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	$250.00	$250.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA ESTADIO SERGIO TORRES USULUTAN EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$450.00	$450.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA LICEO SALVADOREÑO, S.S. EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	$140.00	$140.00
-	-	TOTAL.....	-	$840.00

SON: **ochocientos cuarenta 00/100 dolares**

OBSERVACIÓN: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $840.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **1585** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : GERSON ISMAEL VILLALTA REYES

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 51JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 840.00
Monto Doc. Respaldo : 840.00

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	840.00	**840.00**
	Total Linea		**840.00**	**840.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 19 MAYO 2017 No 51 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **DEPORTE ESTUDIANTIL**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 353

COMPROMISO No. 1585

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		GERSON ISMAEL VILLALTA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$250.00	$250.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA ESTADIO SERGIO TORRES USULUTAN EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$450.00	$450.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA LICEO SALVADOREÑO, S.S. EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$140.00	$140.00			
			Subtotal	$840.00		Subtotal	$0.00
			Total	$840.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GERSON ISMAEL VILLALTA**. POR UN MONTO DE **$840,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan** porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA ADMINISTRATIVA

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170201**
Correlativo Institucional:	**212**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE DIFERENTES DEPARTMENTOS DESDE 19 DE ABRIL HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/03/2017-07/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GERSON ISMAEL VILLALTA REYES
LUGAR Y FECHA: 18/4/2017
DIRECCIÓN: SANTA ANA
NUMERO DE SOLICITUD:
TELÉFONO: 7840-4496 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	$250.00	$250.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA ESTADIO SERGIO TORRES USULUTAN EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$450.00	$450.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA LICEO SALVADOREÑO, S.S. EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	$140.00	$140.00
		SUBTOTAL		$840.00
		TOTAL		$840.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: GERSON ISMAEL VILLALTA REYES
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM

No. 567

Para:	Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada Presidente
De:	Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Fecha:	22 de marzo de 2017.
Asunto:	**Solicitud de transporte externo para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017.**

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de 64 transporte para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017 a realizarse del 03 de abril al 09 de mayo del presente año.

Se anexa los equipos clasificados por Departamento.

Podría haber algún cambio. Pendiente programación

Este 31 de marzo, será el Congresillo Técnico y se llevara la programación del transporte a la UACI.

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indeselsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA D. SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
CABAÑAS	2	28/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	28/abr	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
AHUACHAPÁN	3	03/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	03/abr	12:30 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
USULUTÁN	3	04/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	04/may	12:30 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
CABAÑAS	3	05/may	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	05/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	08:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	05/may	12:00 M	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
SAN VICENTE	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	05/may	1:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
LA PAZ	3	05/may	24	1	05:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	05/may	1:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	05/may	01:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
SONSONATE	3	05/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	05/may	12:30 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
USULUTÁN	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	09/may	12:30 p.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
CABAÑAS	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	09/may	12:00 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
SAN SALVADOR	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
SANTA ANA	4	12/may	24	1	05:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	12/may	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
AHUACHAPAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	12/may	12:00 M	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.
MORAZAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
CHALATENANGO	4	12/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA D SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA PAZ	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SONSONATE	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	17/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
MORAZAN	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	17/may	02:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	5	18/may	24	1	06:30 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	18/may	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
SAN VICENTE	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
AHUACHAPAN	5	19/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	19/may	2:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	19/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
SANTA ANA	5	19/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	19/may	1:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CHALATENANGO	6	24/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	24/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
LA LIBERTAD	6	24/may	24	1	12:30 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	24/may	04:00 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
SAN VICENTE	6	25/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/may	11:00 a.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
SANTA ANA	6	25/may	24	1	07:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	25/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
MORAZAN	6	26/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	26/may	12:30 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
LA LIBERTAD	6	26/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	26/may	01:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
SONSONATE	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	26/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SANTA ANA	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	26/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)

Por $ 840.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de Ochocientos Cuarenta 00/100 Dólares ($840.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 05 DE MAYO DE 2017	$250.00	$250.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA ESTADIO SERGIO TORRES USULUTAN EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$450.00	$450.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DE COLEGIO LAMATEPEC LIBERTAD HACIA LICEO SALVADOREÑO, S.S. EL DIA 24 DE MAYO DE 2017	$140.00	$140.00

Subtotal	$ 840.00
(-)10% Renta	$ 84.00
TOTAL	**$ 756.00**

Santa Ana 29 de mayo de 2017

Gerson Ismael Villalta Reyes
NIT

Dirección:

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 268/2017
No. DE C.P.: 1585
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI: 46
OBSERVACIONES:

UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1586
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:269/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
GERSON ISMAEL VILLALTA REYES		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017	$180.00	$180.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO ABC, S.S. EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	$220.00	$220.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA EL POLIDEPORTIVO DE NEJAPA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	$180.00	$180.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA GIMNASIO ABC, S.S. EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$220.00	$220.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA CANCHA TACON, SAN VICENTE EL DIA 02 DE MAYO DE 2017	$265.00	$265.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S. EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$180.00	$180.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL C.E. SANTA TERESITA,CABAÑAS EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$270.00	$270.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE L COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO SANTANECO, EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$180.00	$180.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S., EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA EL C.E. SAN FRANCISCO, LA PAZ EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO EL RAPIDO, LA UNION, EL DIA 30 DE MAYO DE 2017	$390.00	$390.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE EL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S. EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$180.00	$180.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE EL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL LICEO SALVADOREÑO, S.S. EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$220.00	$220.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,930.00

SON: **dos mil novecientos treinta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $2,930.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4:.30 P.M. ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1586 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : GERSON ISMAEL VILLALTA REYES

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 52JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 2,930.00
Monto Doc. Respaldo : 2,930.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	2,930.00	**2,930.00**
	Total Linea		**2,930.00**	**2,930.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU. ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 19 MAYO 2017 No 52 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 352

COMPROMISO No. 1J86

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		GERSON ISMAEL VILLALTA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 15 personas	$180.00	$180.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO ABC, S.S. EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 15 personas	$220.00	$220.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA EL POLIDEPORTIVO DE NEJAPA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 15 personas	$180.00	$180.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA GIMNASIO ABC, S.S. EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 15 personas	$220.00	$220.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA CANCHA TACON, SAN VICENTE EL DIA 02 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$265.00	$265.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S. EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$180.00	$180.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL C.E. SANTA TERESITA,CABAÑAS EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$270.00	$270.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE L COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO SANTANECO, EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$180.00	$180.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S., EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$220.00	$220.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA EL C.E. SAN FRANCISCO, LA PAZ EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$225.00	$225.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO EL RAPIDO, LA UNION. EL DIA 30 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$390.00	$390.00			

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE EL COLEGIO SANTA MARI)TA ANA HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S. EL DIA .. DE JUNIO DE 2017	Microbus para 15 personas	$180.00	$180.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BA LONCESTO DESDE EL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL LICEO SALVADOREÑO, S.S. EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	Microbus para 15 personas	$220.00	$220.00			
				Subtotal	$2,930.00	Subtotal	$0.00
				Total	$2,930.00	Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GERSON ISMAEL VILLALTA**, POR UN MONTO DE **$2,930,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170203**
Correlativo Institucional:	**254**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE DIFERENTEES DEPARTAMENTOS DE 19 DE ABRIL HASTA 05 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**05/04/2017-18/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE DIFERENTEES DEPARTAMENTOS DE 19 DE ABRIL HASTA 05 DE JUNIO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GESRON ISMAEL VILLALTA REYES LUGAR Y FECHA: 18/4/2017

DIRECCIÓN: SANTA ANA NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 7840-4496 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017	$180.00	$180.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO ABC, S.S. EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	$220.00	$220.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA EL POLIDEPORTIVO DE NEJAPA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	$180.00	$180.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA GIMNASIO ABC, S.S. EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$220.00	$220.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA CANCHA TACON, SAN VICENTE EL DIA 02 DE MAYO DE 2017	$265.00	$265.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S. EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$180.00	$180.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL C.E. SANTA TERESITA,CABAÑAS EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$270.00	$270.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE L COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO SANTANECO, EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$180.00	$180.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S., EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA EL C.E. SAN FRANCISCO, LA PAZ EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO EL RAPIDO, LA UNION. EL DIA 30 DE MAYO DE 2017	$390.00	$390.00

1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S. EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$180.00	$180.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL LICEO SALVADOREÑO, S.S. EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$220.00	$220.00
		SUBTOTAL		$2,930.00
		TOTAL		$2,930.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: GERSON ISMAEL VILLALTA REYES

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM

No. 102

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 05 de abril de 2017.

Asunto: **Solicitud nos autorice la contratación de Transporte y Pago de Arbitraje para la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino)**

Atentamente solicito a usted nos autorice el pago del Arbitraje y Transporte para el desarrollo de la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino).

Total de Juegos y Arbitraje 57 y el transporte al interior del país 40 viajes.

Anexo ruta de transporte.

Agradeciendo su fina autorización y trámite correspondiente.

7-4-2017

P/ Yanaya
Procedo por firma

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FASE DE GRUPO LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE BALONCESTO 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

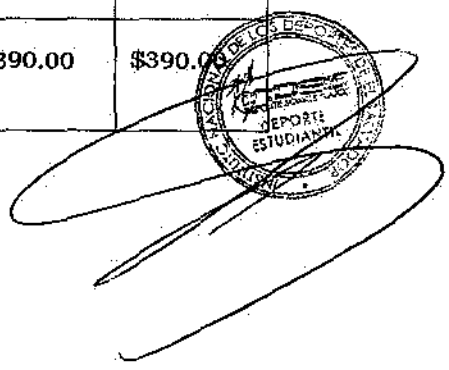
RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL Baloncesto	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
LA UNION	1	19/abr	15	1	05:30 AM	NUEVO LICEO LA UNIÓN	GIMNASIO NACIONAL	19/abr	02:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN SALVADOR	1	19/abr	15	1	11:30 AM	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	COMPLEJO EDUCVATIVO SANTA TERESITA CABAÑAS	19/abr	04:00 PM	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	Wilber Quezada 71652870
SANTA ANA	1	19/abr	15	1	12:30 PM	COLEGIO SANTA MARIA	COLEGIO SAN FCO. DE ASIS	19/abr	04:00 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Efdgar Linares 76815971
SAN VICENTE	1	24/abr	15	1	07:00 AM	C.E MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE	GIMNASIO NACIONAL	24/abr	12:00 M	C.E. MERCEDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SONSONATE	1	24/abr	15	1	12:00 PM	COL. SAN FCO. DE ASIS	GIMNASIO ABC	24/abr	04:00 P M	COLEGIO SAN.FCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SANTA ANA	1	24/abr	15	1	01:00 PM	COLEGIO OASIS	POLIDEPORTIVO NEJAPA	24/abr	04:30 P M	COLEGIO OASIS	Edgar Linarez 76815971
LA PAZ	1	24/abr	15	1	12:30 PM	CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO	GIMNASIO NACIONAL	24/abr	04:30 P M	CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO	Jaime Villacorta 61002658
SONSONATE	2	25/abr	15	1	07:00 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	GIMNASIO ABC	25/abr	12:00 M	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	2	25/abr	15	1	07:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO SANTANECO	25/abr	12:00 M	C.E SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
SAN SALVADOR	2	26/abr	15	1	12:00 PM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	C.E. SAN FRANCISO LA PAZ	26/abr	04:00 PM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	2	26/abr	15	1	07:00 AM	ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA (ABC)	GIMNASIO SANTANECO	26/abr	12:00 M	ABC	Wilber Quezada 71652870
SAN VICENTE	2	26/abr	15	1	10:30 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	26/abr	03:00 PM	C. E. MERCEDDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SAN SALVADOR	3	02/may	15	1	11:30 A.M	C.E. DEMVER	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	02/may	04:00 PM	C.E.DEMVER	Wilber Quezada 71652870
SANTA ANA	3	02/may	15	1	11:00 AM	COLEGIO OASIS	CANCHA TACON	02/may	04:00 PM	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	Edgar Linarez 76815971
LA PAZ	3	02/may	15	1	07:00 AM	C.E. SAN FRANCISCO	ABC LA LIBERTAD	02/may	01:00 PM	C. E. SAN FRANCISCO	Jaime Villacorta 61002658
AN SALVADOR	3	04/may	15	1	06:00 AM	C.E. ITEXSAL	GIMNASIO EL RAPIDO	04/may	03:00 P M	C.E. ITEXSAL	
SANTA ANA	3	04/may	15	1	11:30 AM	COLEGIO SANTA MARIA	GIMNASIO NACIONAL	04/may	03:30 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Edgar Linarez 76815971
SONSONATE	3	04/may	15	1	07:30 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	C.E. SANTA TERESITA	04/may	12:30 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	4	17/may	15	1	08:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO NACIONAL	17/may	01:00 P M	C.E. SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
LA LIBERTAD	4	17/may	15	1	12:00 PM	COLEGIO BELEN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	17/may	16:00 M	COLEGIO BELEN	Vladimir Fernandez 78833472
LA UNION	4	17/may	15	1	06:00 AM	NUEVO LICEO LA UNION	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	17/may	1:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
AN VICENTE	4	19/may	15	1	07:00 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ	17/may	1:00 PM	C.E. MERCEDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
			Baloncesto					FECHA	HORA	LUGAR	
SONSONATE	4	19/may	15	1	12:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	GIMNASIO SANTANECO	19/may	04:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SAN VICENTE	5	23/may	15	1	07:00 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	POLIDEPORTIVO NEJAPA	23/may	12:30 PM	C. E. MERCEDDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SONSONATE	5	23/may	15	1	10:30 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	GIMNASIO NACIONAL	23/may	03:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SAN ANA	5	23/may	15	1	11:00 AM	COLEGIO OASIS	C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ	23/may	01:30 PM	COLEGIO OASIS	Edgar Linares 76815971
LA UNION	5	25/may	15	1	06:00 AM	NUEVO LICEO LA UNION	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	25/may	01:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN SALVADOR	5	25/may	15	1	12:00 PM	LICEO SALVADOREÑO	GIMNASIO SANTANECO	25/may	04:00 P M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	6	26/may	15	1	07:00 AM	C. E. DEMVER	GIMNASIO SANTANECO	26/may	12:00 M	C.E. DEMVER	Wilber Quezada 71652870
LA PAZ	6	26/may	15	1	11:30 AM	C.E. SAN FRANCISCO	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	26/may	03:30 PM	C.E.SAN FRANCISCO (LA PAZ)	Jaime Villacorta 61002658
SAN SALVADOR	6	26/may	15	1	10:30 AM	ITEXSAL	CANCHA TACON (SV)	26/may	03:00 PM	ITEXSAL	Wilber Quezada 71652870
SAN ANA	6	30/may	15	1	06:00 AM	COLEGIO SANTA MARIA (SA)	GIMNASIO EL RAPIDO	30/may	01:00 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Edgar Linarez
CABAÑAS	6	30/may	15	1	11:30 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO NACIONAL	30/may	04:00 PM	C.E. SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
SAN ANA	7	02/jun	15	1	06:00 AM	COLEGIO SANTA MARIA	GIMNASIO NACIONAL	02/jun	02:00 PM	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	Edgar Linarez
SONSONATE	7	02/jun	15	1	11:30 AM	COL. SAN FCO. DE ASIS	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	02/jun	04:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	7	02/jun	15	1	06:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO EL RAPIDO	02/jun	12:00 M	C.E. SANTA TERECITA	Willan Hernandez 79307887
LA PAZ	7	05/jun	15	1	07:00 AM	C.E. SAN FRANCISCO	GIMNASIO NACIONAL	05/jun	12:00 M	C.E. SAN FRANCISCO (LA PAZ)	Jaime Villacorta 61002658
SAN SALVADOR	7	05/jun	15	1	10:00 AM	ITEXSAL	GIMNASIO SANTANECO	05/jun	2:00 PM	ITEXSAL	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	7	05/jun	15	1	07:30 AM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	05/jun	4:00 PM	C. E MATIAS DELGADO	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	7	05/jun	15	1	06:30 AM	ABC	CANCHA CHACON	05/jun	1:00 PM	ABC	Wilber Quezada 71652870
	SEMI	08/jun						08/jun			
	SEMI	08/jun						08/jun			
	FINAL	09/jun						09/jun			
	FINAL	09/jun						09/jun			

Por $ 2,930.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de Dos mil novecientos treinta 00/100 Dólares ($2,930.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017	$180.00	$180.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO ABC, S.S. EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	$220.00	$220.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA EL POLIDEPORTIVO DE NEJAPA EL DIA 24 DE ABRIL DE 2017	$180.00	$180.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA GIMNASIO ABC, S.S. EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$220.00	$220.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA CANCHA TACON, SAN VICENTE EL DIA 02 DE MAYO DE 2017	$265.00	$265.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S. EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$180.00	$180.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL C.E. SANTA TERESITA, CABAÑAS EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$270.00	$270.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO SANTANECO, EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$180.00	$180.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S., EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO OASIS, SANTA ANA HACIA EL C.E. SAN FRANCISCO, LA PAZ EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DEL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO EL RAPIDO, LA UNION. EL DIA 30 DE MAYO DE 2017	$390.00	$390.00



1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE EL COLEGIO SANTA MARIA, SANTA ANA HACIA EL GIMNASIO NACIONAL, S.S. EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$180.00	$180.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BA LONCESTO DESDE EL COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS, SONSONATE HACIA EL LICEO SALVADOREÑO, S.S. EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$220.00	$220.00

Subtotal	$ 2,930.00
(-)10% Renta	$ 293.00
TOTAL	**$ 2,637.00**

Santa Ana 29 de mayo de 2017

Gerson Ismael Villalta Reyes
NIT
DUI
Dirección:

INDES
No. DE ORDEN DE COMPRAS: 209/2017
No. DE C.P.: 1586
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI: 46
OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1587
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:270/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE EL PARQUE CENTRAL CAÑAS PASANDO POR EL DESVIO DE SAN VICENTE Y DESVIO DE SANTO DOMINGO, SAN VICENTE HACIA EL MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$250.00	$500.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE LA CANCHA EL CALVARIO, SENSUNTE PASANDO POR ILOBASCO HACIA EL MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$250.00	$500.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE LA ALCALDIA DE SAN RAFAEL CEDROS PASA POR COJUTE Y LA COLONIA EN SAN MARTIN HACIA EL MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$250.00	$500.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,500.00

SON: **mil quinientos 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,500.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1587 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 53JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,500.00
Monto Doc. Respaldo : 1,500.00

270

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,500.00	**1,500.00**
	Total Linea		**1,500.00**	**1,500.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU. ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 19 MAYO 2017 No 53 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **DEPORTE ESTUDIANTIL**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 351

COMPROMISO No. 1527

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE EL PARQUE CENTRAL CAÑAS PASANDO POR EL DESVIO DE SAN VICENTE Y DESVIO DE SANTO DOMINGO, SAN VICENTE HACIA EL MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	BUS PARA 60 PERSONAS	$250.00	$500.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE LA CANCHA EL CALVARIO, SENSUNTE PASANDO POR ILOBASCO HACIA EL MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	BUS PARA 60 PERSONAS	$250.00	$500.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE LA ALCALDIA DE SAN RAFAEL CEDROS PASA POR COJUTE Y LA COLONIA EN SAN MARTIN HACIA EL MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	BUS PARA 60 PERSONAS	$250.00	$500.00			
			Subtotal	$1,500.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,500.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ**. POR UN MONTO DE **$,1500.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170245**
Correlativo Institucional:	**284**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRASNPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE DIFERTENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS DESDE EL 17 DE MAYO HASTA EL 19 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/04/2017-28/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ LUGAR Y FECHA: 09 DE MAYO DE 2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13 NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	BUS PARA 60 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE **ATLETISMO** DESDE EL PARQUE CENTRAL CAÑAS PASANDO POR EL DESVIO DE SAN VICENTE Y DESVIO DE SANTO DOMINGO, SAN VICENTE HACIA EL MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$250.00	$500.00
2	BUS PARA 35 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE **ATLETISMO** DESDE LA CANCHA EL CALVARIO, SENSUNTE PASANDO POR ILOBASCO HACIA EL MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$250.00	$500.00
2	BUS PARA 55 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE **ATLETISMO** DESDE LA ALCALDIA DE SAN RAFAEL CEDROS PASA POR COJUTE Y LA COLONIA EN SAN MARTIN HACIA EL MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$250.00	$500.00
				$0.00
		TOTAL		$1,500.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: CARLOS EDGARDO AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

#284

Lic Zelaya

MEMORANDUM

No. 1

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 25 de abril de 2017.

Asunto: **Rubros a solicitar para el FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO, todas las categorías (F y M)**

Muy atentamente solicito a usted nos autorice los siguientes rubros para llevar a cabo el **FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO** en todas las categorías, los días **18 y 19 de mayo** a realizarse en el Estadio Mágico González.

Dicho evento es clasificatorio a CODICADER para las categorías 13-14 años (masculino y femenino), en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017.

- **Transporte externo (anexo cuadro)**
- **Transporte interno (contratación de tres buses para traslado de atletas de la Villa CARI al Estadio Mágico González y viceversa los días 18 y 19 de mayo.**
- **Alimentación (anexo cuadro)**
- **Alojamiento (anexo cuadro)** — Villa CARI
- **Hidratación (25 fardos de agua)**
- **$50.00 para la compra de salvas. (dos cajas) Dinero de Caja chica.**

P/ Yanney
proceda
por favor

Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social
Vo.Bo

RECIBIDO
DACI
Fecha 26-4-17
Hora 11:31
Vilma Acosta

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha 25-4-17
Hora 4:15
Firma Carmen Guerrero

25/4/17

DEPORTE SOMOS TODOS

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FESTIVAL ESTUDIANTIL DE ATLETISMO, 56 JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES 2017.

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL ATLETISMO	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA UNION	2	17 de Mayo	50	1 BUS	01:00 PM	CANCHA EL RAPIDO.	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
MORAZAN	2	17 de Mayo	50	1 BUS	01:00 PM	DESVIO DE LA TEJERA MUNICIPIO DE PERQUIN	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
SAN MIGUEL	2	17 de Mayo	50	1 BUS	02:00 PM	PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y PASA POR MONCAGUA	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
SAN VICENTE	2	18 Y 19 de Mayo	60	1 BUS	05:00 AM	PARQUE CAÑAS, PASA POR EL DESVIO DE SAN VICENTE Y DESVIO DE SANTO DOMINGO.	ESTADIO MÁGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CABAÑAS	2	18 Y 19 de Mayo	35	1 BUS	05:00 AM	CANCHA EL CALVARIO, SENSUNTE, PASANDO POR ILOBASCO	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
LA PAZ	2	18 Y 19 de Mayo	25	1 MICROBUS	05:00 AM	SALE IGLESIA PARAISO DE OSORIO, PASA POR SAN JUAN TEPEZONTES Y SAN MIGUEL TEPEZONTES.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CUSCATLAN	2	18 Y 19 de Mayo	55	1 BUS	06:00 AM	SALEN DE LA ALCALDIA DE SAN RAFAEL DE CEDROS, PASA POR COJUTE Y LA COLONIA EN SAN MARTIN.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CHALATENANGO	2	18 Y 19 de Mayo	44	2 MICROBUES	05:30 AM Y 5:00 AM	1 MICROBUS DE LA PROMOTORIA DPTAL (5:30 AM) Y 1 MICROBUS DE LA ALCALDIA DE LA PALMA (5:00 AM)	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
AHUACHAPAN	2	18 Y 19 de Mayo	60	1 BUS	05:00 AM	SALE DE ATIQUIZAYA, PASA POR AHUACHAPAN, ATACO Y APANECA	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
SANTA ANA	2	18 Y 19 de Mayo	35	1 BUS	05:30 AM	EX- FINCA MODELO, SANTA ANA	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
SONSONATE	2	18 Y 19 de Mayo	50	1 BUS	04:30 AM	SALE DEL PARQUE DE JUAYUA, PASA POR SALCOATITAN, SONSONATE, IZALCO Y CALUCO	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte. Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0077

REGISTRO No. 183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 26 Mayo 2017

Dirección:

NIT o DUI: Sn. Salvador Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Servicio transporte para trasladar atletas de Atletismo desde parque Cañas pasando por desvio Sn. Vicente y desvio Santo domingo, Sn. Vicente Hacia Magico Gonzalez dias 18 y 19 Mayo 2017	$250.00			$500.00
2	servicio transporte para trasladar atletas de atletismo desde la cancha Calvario Sensunte pasando por Ilobasco Hacia Magico Gonzalez los dias 18 y 19 Mayo 2017	$250.00			$500.00
2	Servicio transporte para trasladar atletas atletismo desde Alcaldia Sn. Rafaeleadas pasando por cojute y la colonia Sn. Martin Hacia Magico Gonzalez los dias 18 y 19 Mayo 2017	$250.00			$500.00

SON: Un Mil cuatrocientos ochenta y seis. 73/100 dolares

Sumas			1500.00
(-) IVA Retenido 1%			13.27
Sub Total			
Ventas no Sujetas			
Ventas Exentas			
Venta Total		$	1486.73

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de Impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1590
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:271/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE EL PARQUE PRINCIPAL DE SAN VICENTE HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	$150.00	$150.00
-	-	TOTAL.....	-	$150.00

SON: **ciento cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $150.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
-	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1590 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 56JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 150.00
Monto Doc. Respaldo : 150.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	150.00	**150.00**
	Total Linea		**150.00**	**150.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU. IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

19 MAYO 2017

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 56 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 348

COMPROMISO No. 1590

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE EL PARQUE PRINCIPAL DE SAN VICENTE HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	Coaster para 25 personas	$150.00	$150.00			
			Subtotal	$150.00		Subtotal	$0.00
			Total	$150.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ**. POR UN MONTO DE **$150.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR GERENCIA ADMINISTRATIVA

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170242**
Correlativo Institucional:	**287**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**02/05/2017-05/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ LUGAR Y FECHA: 09 DE MAYO DE 2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13 NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	C
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COASTER PARA 25 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE **NATACION** DESDE EL PARQUE PRINCIPAL DE SAN VICENTE HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	$150.00	$150.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00
			TOTAL	$150.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: CARLOS EDGARDO AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM

No. 1

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Julia Elizabeth González Villareal
Técnico Deportivo

Fecha: 27 de abril de 2017.

Asunto: **Autorización de transporte externo FESTIVAL NACIONAL DE NATACION CATEGORIA 13-14 y 15-17 AÑOS (M y F)**

De la manera más atenta solicito a usted nos autorice la contratación y pago de transporte para el interior del país, para la realización del FESTIVAL NACIONAL ESTUDIANTIL DE NATACION de las categorías 13-14 y 15-17 años (M y F), a realizarse los días 11 y 12 de mayo en el Polideportivo de Ciudad Merliot.

Anexo cuadro detallado.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo

Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social
Vo.Bo

P/ Yaney
Proceda por favor

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FESTIVAL NACIONAL ESTUDIANTIL DE NATACION 2017

DEPORTE SOMOS TODOS

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL NATACION	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
SAN MIGUEL	1	11/may	25	1	05:00 AM	PROMOTORIA INDES SAN MIGUEL	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	PROMOTORIA INDES SM	DAGOBERTO DIAZ 76712400
LA PAZ	1	11/may	20	1	05:30 AM	CIDECO SAN ANTONIO MANO AMIGA	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	CIDECO SAN ANTONIO MANO AMIGA	Jaime Villacorta 61002658
SONSONATE	1	11/may	20	1	05:00 AM	ALCALDIA IZACO	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 P M	ALCALDIA IAZALCO	CARLOS ARTIAGA 77568235
SAN VICENTE	1	11/may	15	1	05:30 AM	PARQUE PRINCIPAL DE SAN VICENTE	POLIDEPORTIVO MERLIOT	11/may	04:30 PM	PARQUE PRICIPAL SAN VICENTE	MILTON RIVAS 79937373
SANTA ANA	1	11/may	33	1	05:00 AM	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	POLIDEPORTIVO MERLIOT	11/may	04:30 P M	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	Edgar Linarez 76815971
AHUACHAPAN	1	11/may	17	1	05:30 AM	PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN	POLIDEPORTIVO MERLIOT	11/may	04:30 P M	PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN	INGRID AGUIRRE 70326497
SAN VICENTE	2	12/may	15	1	05:00 AM	PARQUE PRINCIPAL DE SAN VICENTE	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	PARQUE PRICIPAL SAN VICENTE	MILTON RIVAS 79937373
SANTA ANA	2	12/may	33	1	05:00 AM	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	LILA DE HERNANDEZ 76167416

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0076

REGISTRO No.183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 26 Mayo 2017
Dirección:
NIT o DUI: Sn. Salvador Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de transporte para trasladar atletas Natación desde el parque principal Sn. Vicente Hacia el polideportivo de Merliot el dia 11 Mayo 2017	$150.00			$150.00

INDES
No. DE ORDEN DE COMPRAS: 271/2017
1590
46
OBSERVACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

SON: Ciento cuarenta y ocho 67/100 dolares.—

Sumas		$150.00
(-) IVA Retenido 1%		1.33
Sub Total		
Ventas no Sujetas		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	148.67

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1591
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:272/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GERSON ISMAEL VILLALTA REYES	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	$295.00	$295.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$295.00	$295.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	$295.00	$295.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,065.00

SON: **dos mil sesenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $2,065.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1591 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : GERSON ISMAEL VILLALTA REYES

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 57JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 2,065.00
Monto Doc. Respaldo : 2,065.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	2,065.00	**2,065.00**
	Total Linea		**2,065.00**	**2,065.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU[illegible]ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 19 MAYO 2017 No 57 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 347

COMPROMISO No. 159

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		GERSON ISMAEL VILLALTA					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	coasters para 25 personas	$295.00	$295.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	coasters para 25 personas	$295.00	$295.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	coasters para 25 personas	$295.00	$295.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	coasters para 25 personas	$295.00	$295.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	coasters para 25 personas	$295.00	$295.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	coasters para 25 personas	$295.00	$295.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	coasters para 25 personas	$295.00	$295.00			
			Subtotal	$2,065.00		Subtotal	$0.00
			Total	$2,065.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GERSON ISMAEL VILLALTA**. POR UN MONTO DE **$2,065,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan** porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170244**
Correlativo Institucional:	**226**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS DESDE EL 20 DE ABRIL HASTA EL 7 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**30/03/2017-04/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GERSON ISMAEL VILLALTA REYES
LUGAR Y FECHA: 18/4/2017
DIRECCIÓN: SANTA ANA
NUMERO DE SOLICITUD:
TELÉFONO: 7840-4496 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
O
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	coasters para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	$295.00	$295.00
1	coasters para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$295.00	$295.00
1	coasters para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	coasters para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	coasters para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	coasters para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	coasters para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	$295.00	$295.00
		SUBTOTAL		$2,065.00
		TOTAL		$2,065.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: GERSON ISMAEL VILLALTA REYES
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

96

MEMORANDUM

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente Indes

De: *Lic. Jesús Aurelio Coto*
Coordinador Nacional de Voleibol Estudiantil

Fecha: *21 de Marzo de 2017.*

Asunto: ***Rubros a solicitar para la Liga Nacional de Voleibol , categoría 13-14 años, Masculino y Femenino.***

Muy atentamente solicito a usted nos autorice el ***transporte*** *para la liga Nacional de Voleibol estudiantil, categoría 13-14 años, masculino y femenino, clasificatorio a CODICADER, a Celebrarse en Honduras 2017.*

ver cuadro anexo.

Nota: las fechas y Horas se le brindaran después de realizar el congresillo Técnico, la cual se llevara a cabo el 28 de Marzo.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón
Jefa Depto Deporte Estudiantil
Vo. Bo.

Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social
Vo.Bo.

RECIBIDO
FECHA
HORA
FIRMA

21-Marzo-17
1:45 pm
Carmen Guerrero

21-Marzo-17
11:41
Denise
115-50

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL
LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE VOLEIBOL

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL VOLEIBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
SANTA ANA	1	20/abr	25	1	06:30 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	20/abr	01:30 PM	SATA ANA	EDGAR LINARES, TEL. 7681-5971
MORAZAN	1	20/abr	15	1	06:00 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	20/abr	01:30 PM	PERQUIN/MORAZAN	MAGDALENO CRUZ. TEL. 6100-2390
USULUTAN	1	20/abr	25	1	06:00 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	20/abr	01:30 PM	JUCUAPA	MIGUEL PINEDA. TEL. 7787-5886
SANTA ANA	1	25/abr	25	1	08:00 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	25/abr	03:30 PM	SATA ANA	
MORAZAN		25/abr	15	1	05:00 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	25/abr	12:00 M	PERQUIN/MORAZAN	
USULUTAN	1	25/abr	25	1	08:00 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	25/abr	03:30 PM	JUCUAPA	
SANTA ANA	1	03/may	25	1	08:30 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	03/may	03:30 PM	SATA ANA	
MORAZAN		03/may	15	1	09:00 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	03/may	03:30 PM	PERQUIN/MORAZAN	
USULUTAN	1	03/may	25	1	07:00 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	03/may	03:30 PM	JUCUAPA	
SANTA ANA	1	12/may	25	1	08:00 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	12/may	03:30 PM	SATA ANA	
MORAZAN		12/may	15	1	07:00 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	12/may	02:30 PM	PERQUIN/MORAZAN	
USULUTAN	2	12/may	25	1	06:00 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	12/may	03:30 PM	JUCUAPA	
SANTA ANA	2	23/may	25	1	08:00 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	23/may	03:30 PM	SATA ANA	
MORAZAN		23/may	15	1	07:00 AM	COMPLEJO EDUCATIVO RANCHO QUEMADO	FEDERACION DE VOLEIBOL	23/may	02:30 PM	PERQUIN/MORAZAN	
USULUTAN	2	23/may	25	1	07:30 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	23/may	03:30 PM	JUCUAPA	
SANTA ANA	2	26/may	25	1	06:30 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	26/may	03:00 PM	SATA ANA	

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL VOLEIBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
MORAZAN		26/may	15	1	05:30 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	26/may	03:00 PM	MORAZAN	
USULUTAN	2	26/may	25	1	06:30 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	26/may	03:00 PM	JUCUAPA	
MORAZAN		07/jun	15	1	06:00 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	07/may	03:00 PM	PERQUIN/MORAZAN	
SANTA ANA	2	07/jun	25	1	07:00 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	07/may	04:00 PM	SATA ANA	
USULUTAN	2	07/jun	25	1	06:00 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	07/jun	04:00 PM	JUCUAPA	

NOTA: LAS FECHAS DEL 26 DE MAYO Y 7 DE JUNIO DEPENDERA SI LOS EQUIPOS CLASIFICAN A LAS SEMIFINALES

Por $ 2,065.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de Dos mil sesenta y cinco 00/100 Dólares ($2,065.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	$295.00	$295.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$295.00	$295.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL C.E. JOSE MARTI DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	$295.00	$295.00

Subtotal	$ 2,065.00
(-)10% Renta	$ 206.50
TOTAL	**$ 1,858.50**

Santa Ana 29 de mayo de 2017

Gerson Ismael Villalta Reyes
NIT

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1583
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:274/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017	$376.66	$376.66
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA COLEGIO LA MATEPEC, LA LIBERTAD EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017	$470.84	$470.84
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS CALLE LONGITUDIONAL SAN SIMON, MORAZAN HACIA CANCHA DE NAHUILINGO, SONSONATE EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$565.00	$565.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR, EL DIA 4 DE MAYO DE 2017	$251.11	$251.11
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA ESTADIO MAURICIO VIDES, ILOBASCO EL DIA 09 DE MAYO DE 2017	$251.11	$251.11
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS CALLE LONGITUDIONAL SAN SIMON, MORAZAN HACIA CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$565.00	$565.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	$470.83	$470.83
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA ESTADIO SERGIO TORRES, USULUTAN EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$226.00	$226.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS CALLE LONGITUDIONAL SAN SIMON, MORAZAN HACIA EL POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO, CHALATENANGO EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$502.22	$502.22
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA ESTADIO JIBOA, SAN VICENTE EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$200.89	$200.89
-	-	TOTAL.....	-	$3,879.66

SON: **tres mil ochocientos setenta y nueve 66/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $3,879.66 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1583 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 49JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 3,879.66
Monto Doc. Respaldo : 3,879.66

274

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	3,879.66	**3,879.66**
	Total Linea		**3,879.66**	**3,879.66**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

19 MAYO 2017

EL SALVADOR
OPORTUNIDADES PARA CRECER

FECHA: No 49 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 355

COMPROMISO No. 1583

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnico	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnico	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017	Coaster para 24 personas	$376.66	$376.66			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA COLEGIO LA MATEPEC, LA LIBERTAD EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017	Coaster para 24 personas	$470.84	$470.84			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS CALLE LONGITUDIONAL SAN SIMON, MORAZAN HACIA CANCHA DE NAHUILINGO, SONSONATE EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	Coaster para 24 personas	$565.00	$565.00			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR, EL DIA 4 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$251.11	$251.11			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA ESTADIO MAURICIO VIDES, ILOBASCO EL DIA 09 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$251.11	$251.11			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS CALLE LONGITUDIONAL SAN SIMON, MORAZAN HACIA CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$565.00	$565.00			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$470.83	$470.83			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA ESTADIO SERGIO TORRES, USULUTAN EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	Coaster para 24 personas	$226.00	$226.00			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS CALLE LONGITUDIONAL SAN SIMON, MORAZAN HACIA EL POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO, CHALATENANGO EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	Coaster para 24 personas	$502.22	$502.22			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA ESTADIO JIBOA, SAN VICENTE EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	Coaster para 24 personas	$200.89	$200.89			
			Subtotal	$3,879.66		Subtotal	$0.00
			Total	$3,879.66		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **ASDRUVAL NOE GONZALEZ**. POR UN MONTO DE **$3,879.66** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinacion de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170201**
Correlativo Institucional:	**212**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE DIFERENTES DEPARTMENTOS DESDE 19 DE ABRIL HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/03/2017-07/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ | LUGAR Y FECHA: 18/4/2017

DIRECCIÓN: Calle a cutuco B° Concepción , La Unión | NUMERO DE SOLICITUD: 017 YC

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX: 2604-4397

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017	$376.66	$376.66
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA COLEGIO LA MATEPEC, LA LIBERTAD EL DIA 26 DE ABRIL DE 2017	$470.84	$470.84
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS CALLE LONGITUDIONAL SAN SIMON, MORAZAN HACIA CANCHA DE NAHUILINGO, SONSONATE EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$565.00	$565.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR, EL DIA 4 DE MAYO DE 2017	$251.11	$251.11
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA ESTADIO MAURICIO VIDES, ILOBASCO EL DIA 09 DE MAYO DE 2017	$251.11	$251.11
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS CALLE LONGITUDIONAL SAN SIMON, MORAZAN HACIA CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$565.00	$565.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA FINCA MODELO, SANTA ANA EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	$470.83	$470.83
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA ESTADIO SERGIO TORRES, USULUTAN EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$226.00	$226.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS CALLE LONGITUDIONAL SAN SIMON, MORAZAN HACIA EL POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO, CHALATENANGO EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$502.22	$502.22
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. PROF. CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, USULUTAN HACIA ESTADIO JIBOA, SAN VICENTE EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$200.89	$200.89
		SUBTOTAL		$3,879.66
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM

No. ____

Para: Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderon Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 22 de marzo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoria 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017.**

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de 64 transporte para la Liga Nacional de Futbol Estudiantil Categoria 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017 a realizarse del 03 de abril al 09 de mayo del presente año.

Se anexa los equipos clasificados por Departamento.

Podria haber algun cambio. Pendiente programación

Este 31 de marzo, será el Congresillo Técnico y se llevara la programación del transporte a la UACI.

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FASE DE GRUPO LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE FÚTBOL 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL EQUIPOS	UNIDADES TRANSP.	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
AHUACHAPAN	1	19/abr	24	1	06:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPAN	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	19/abr	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
USULUTAN	1	19/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, FINAL 8 AVE. NORTE, COLONIA TROPICANA USULUTAN	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	19/abr	01:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	1	20/abr	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZAN)	20/abr	12:00 M	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZAN)
LA LIBERTAD	1	21/abr	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	21/abr	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
CABAÑAS	1	21/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTON SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZAN)	21/abr	12:00 M	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZAN)
LA PAZ	1	21/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	21/abr	12:00 M	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
AHUACHAPAN	1	21/abr	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEON, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	21/abr	12:00 M	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
LA LIBERTAD	1	21/abr	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTON EL BOTONCILLAL, COLON LA LIBERTAD.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	21/abr	12:00 M	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SANTA ANA	2	25/abr	24	1	06:00 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/abr	12:00 M	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
MORAZAN	2	26/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZAN.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	26/abr	01:00 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)
SAN SALVADOR	2	28/abr	24	1	07:00 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	28/abr	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
AHUACHAPAN	2	28/abr	24	1	05:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPAN	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTAN)	28/abr	01:00 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTAN)
MORAZAN	2	28/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTON QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMON MORAZAN.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	28/abr	01:00 p.m.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SANTA ANA	2	28/abr	24	1	10:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTON PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTON PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	28/abr	04:00 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
CHALATENANGO	2	28/abr	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO SIMEON MAGANA (AHUACHAPAN)	28/abr	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGANA (AHUACHAPAN)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
CABANAS	2	28/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTON SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABANAS.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	28/abr	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
AHUACHAPAN	3	03/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEON, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2 ETAPA AHUACHAPAN	ESTADIO EL MOLDAN (CABANAS)	03/abr	12:30 p.m.	ESTADIO EL MOLDAN (CABANAS)
USULUTAN	3	04/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCION ALEMAN CORDOVA FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTAN	LICEO SALVADORENO (SAN SALVADOR)	04/may	12:30 p.m.	LICEO SALVADORENO (SAN SALVADOR)
CABANAS	3	05/may	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABANAS	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	05/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	08:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	05/may	12:00 M	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
SAN VICENTE	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZALEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUINONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZAN)	05/may	1:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZAN)
LA PAZ	3	05/may	24	1	05:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZAN)	05/may	1:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZAN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	05/may	01:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
SONSONATE	3	05/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	05/may	12:30 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
USULUTAN	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCION ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTAN	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO CABANAS)	09/may	12:30 p.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO CABANAS)
CABANAS	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTON SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABANAS	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	09/may	12:00 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
SAN SALVADOR	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	LICEO SALVADORENO SAN SALVADOR.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZAN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZAN)
SANTA ANA	4	12/may	24	1	05:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	12/may	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
AHUACHAPAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPAN	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	12/may	12:00 M	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.
MORAZAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTON QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMON MORAZAN.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
CHALATENANGO	4	12/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA PAZ	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	12/may	01:00 p.m	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SONSONATE	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	17/may	01:00 p.m	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
MORAZAN	5	17/may	24	1	06:00 a.m	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZAN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	17/may	02:00 p.m	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	5	18/may	24	1	06:30 a.m	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	18/may	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:00 a.m	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTAN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTAN)
SAN VICENTE	5	19/may	24	1	07:00 a.m	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZALEZ, 3ª AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
AHUACHAPAN	5	19/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEON, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2 ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZAN)	19/may	2:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZAN)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLON LA LIBERTAD.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	19/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
SANTA ANA	5	19/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTON PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTON PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	19/may	1.00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CHALATENANGO	6	24/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	24/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
LA LIBERTAD	6	24/may	24	1	12:30 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	24/may	04:00 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
SAN VICENTE	6	25/may	24	1	07:00 a.m	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZALEZ, 3ª AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/may	11:00 a.m	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
SANTA ANA	6	25/may	24	1	07:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SAN JUAN SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	25/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
MORAZAN	6	26/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZAN.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTAN)	26/may	12:30 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTAN)
LA LIBERTAD	6	26/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTON EL BOTONCILLAL, COLON LA LIBERTAD.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZAN)	26/may	01:00 p.m	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZAN)
SONSONATE	6	26/may	24	1	06.00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	26/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SANTA ANA	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTON PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTON PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	26/may	12.00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL BUSES	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
AHUACHAPAN	7	31/may	24	1	11:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEON, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2 ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	31/may	04:30 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
MORAZAN	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTON QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMON MORAZAN	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	02/jun	01:30 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CABAÑAS	7	02/jun	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTON SANTA LUCIA CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	02/jun	01:00 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
LA PAZ	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	02/jun	12:00 M	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SAN SALVADOR	7	02/jun	24	1	06:30 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR	FINCA MODELO, INGLES (SANTA ANA)	02/jun	12:00 M	FINCA MODELO, INGLES (SANTA ANA)
AHUACHAPAN	7	02/jun	24	1	05:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPAN	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZAN)	02/jun	01:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZAN)
USULUTAN	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCION ALLMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPICANA USULUTAN.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	02/jun	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
CABAÑAS	7	02/jun	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	02/jun	12:00 M	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0182
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 23/Mayo/2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador. Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol desde el C.E. Prof. Concepción Alemán Cordova, Usulutan hacia Finca Modelo, Santa Ana el día 19 de Abril de 2017	$376.66			$376.66
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol desde el C.E. De. David Torres, Parque Municipal de Chilanga, Morazán hacia Colegio LAMATEPEC, La Libertad el día 26 de Abril de 2017	$470.89			$470.89
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol desde el C.E Cantón Quebradas Calle Longitudinal San Simón Morazan hacia cancha de Nahuilingo, Sensonate el día 28 de Abril de 2017	$565.00			$565.00

Son: Un Mil trescientos noventa y nueve 94/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
Nombre:
DUI / NIT:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia

Sumas	$	$1,412.44
(-) Iva Retenido	$	12.50
Sub - Total	$	1,399.94
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	1,399.94

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1405-230963-101-9, N.R.C.: 90867-3,
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500. Fecha de Impresión: 26/01/2013.
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-0233B-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0183
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 23/Mayo/2017

Cliente: INDES.

Dirección: San Salvador. Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol desde el C.E. Prof. Concepción Alemán Cordova, Usulutan hacia Liceo Salvadoreño S.S, el dia 4 de mayo de 2017	$251.11			$251.11
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol desde el C.E. Prof Concepción Alemán Cordova Usulutan hacia estadio Mauricio Vides, Ilobasco el dia 09 de Mayo 2017.	$251.11			$251.11
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol desde el C.E Cantón Quebradas calle Longitudinal San Simón, Morazán hacia cancha Municipal Candelaria de la Frontera, Santa Ana el dia 12 de mayo de 2017	$565.00			$565.00

Son:
Un Mil cincuenta y Siete 78/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
Nombre:
DUI / NIT:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$1,067.22
(-) Iva Retenido	$	9.44
Sub - Total	$	1,057.78
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Total	$	1,057.78

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90667-3,
6a. Av. Norte #301, Bo. La Cruz, San Miguel, Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997, Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F508, Fecha de Impresión: 25/01/2013,
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-0233B-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0185
NIT: [illegible]
N. R. C. 221259-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 26 / Mayo / 2017

Cliente: INDES.

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar a Hetas de Futbol desde el C.E.D.R. David Torres, Porque Municipal de Chilanga, Morazán, hacia Finca Modelo Santa Ana el día 17 de Mayo de 2017	$470.83			$470.83
1	Servicio de transporte para trasladar a Hetas de Futbol desde el C.E. DR. David Torres, Porque Municipal de Chilanga Morazán hacia estadio Segro Torres, Usulutan el día 26 de Mayo de 2017.	$226.00			$226.00

Son: Seiscientos noventa con 66/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$696.83
(-) Iva Retenido	$	6.17
Sub - Total	$	690.66
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Total	$	690.66

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90667-3,
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013.
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30292-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: **EMISOR**
Duplicado Celeste: **CLIENTE**

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0183
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 23/Mayo/2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol desde el C.E. Prof. Concepción Aleman Cordova, Usulutan hacia Liceo Salvadoreño S.S, el dia 4 de mayo de 2017	$251.11			$251.11
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol desde el C.E. Prof Concepción Aleman Cordova Usulutan hacia estadio Mauricio Vides, Ilobasco el dia 09 de Mayo 2017.	$251.11			$251.11
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol desde el C.E Cantón Quebrada, calle Longitudinal San Simón, Morazán hacia cancha Municipal Candelaria de la Frontera, Santa Ana el dia 12 de mayo de 2017	$565.00			$565.00

Son:
Un Mil cincuenta y Siete 78/100 Dolares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$1,067.22
(-) Iva Retenido	$	9.44
Sub - Total	$	1,057.78
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Total	$	1,057.78

Oscar Odin Benitez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-8, N.R.C.: 90867-3,
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013.
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

10% 94.44 $963,34

274/2017

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0185
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Uniòn, Bo. Concepciòn, #8-9,
Frente a Base Naval, La Uniòn, Depto. de La Uniòn.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 26/Mayo/2017

Cliente: INDES.

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar a Hetas de Futbol desde el C.E.DR. David Turcios, Parque Municipal de Chilanga, Morazán, hacia Finca Modelo Santa Ana el dia 17 de mayo de 2017	$470.83			$470.83
1	Servicio de transporte para trasladar a Hetas de Futbol desde el C.E. DR. David Turcios, Parque Municipal de Chilanga Morazán hacia estadio Sergio Torres, Usolutan el dia 26 de Mayo de 2017.	$226.00			$226.00

Son:
Seiscientos noventa con 66/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
Nombre:
DUI / NIT.:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$696.83
(-) Iva Retenido	$	6.17
Sub - Total	$	690.66
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	690.66

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90867-3, 8a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700, de Fecha: 11-06-1997, Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013, Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

10% 61.67 $628.99

274/2017

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0187
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Uniòn, Bo. Concepciòn, #8-9,
Frente a Base Naval, La Uniòn, Depto. de La Uniòn.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 31 / Mayo / 2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar Atletas de futbol desde el C.E.S Prof. Concepción Aleman Cordova, Usulutan hacia Finca Modelo, Santa Ana el día 19 de Abril de 2017.	$376.66			$376.66
1	Servicio de transporte para trasladar Atletas de futbol desde el C.E. de David Turcios, Parque Municipal de Chilanga, Morazan hacia Colegio Jamatepec, La Libertad el día 26 de Abril de 2017	$470.84			$470.84
1	Servicio de transporte para trasladar Atletas de futbol desde el C.E. Cantón Quebradas Calle Longitudinal, San Simon, Morazan hacia Cancha de Nahuilingo, Sonsonate el día 28 de Abril de 2017.	$565.-			$565.-

Son: Mil Cuatrocientos 00/100 Dolares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	1,412.50
(-) Iva Retenido	$	12.50
Sub - Total	$	1,400.00
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Total	$	1,400.00

Omar Colin Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90667-3.
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997, Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013,
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

274/2017

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Uniòn, Bo. Concepciòn, #8-9,
Frente a Base Naval, La Uniòn, Depto. de La Uniòn.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

FACTURA
13UL000F
Nº 0188
NIT:
N. R. C. 221239-1

Fecha: 13-Junio-2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar a Hetas de Futbol desde el C.E. Canton Quebradas calle longitudinal San Simón, Morazán hacia el Polideportivo San Ignacio, Chalatenango el día 02 de Junio de 2017	$502.22			$502.22
1	Servicio de transporte para trasladar a Hetas de Futbol desde el C.E. Prof. Concepcion Alemán Cordova, Usulutan hacia estadio Jiboa, San Vicente el día 02 de Junio de 2017	$200.89			$200.89

Son: Seiscientos noventa y Seis 89/100 Dólares.

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$703.11
(-) Iva Retenido	$	6.22
Sub - Total	$	696.89
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	696.89

Omar Odín Benítez. IMPRENTA "EL AGUILA", N.I.T. [illegible] N.R.C. [illegible]
8a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. [illegible]
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500. Fecha de impresión: 26-01-2013
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15-01-2013

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1589
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Mayo del 2017	No.Orden:275/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	$439.00	$439.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	$282.50	$282.50
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$439.45	$439.45
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$282.50	$282.50
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$439.45	$439.45
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$282.50	$282.50
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$439.45	$439.45
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$282.50	$282.50
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL COMPLEJO EDUCATIVO RANCHO QUEMADO, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$439.45	$439.45
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$282.50	$282.50
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$439.45	$439.45
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$282.50	$282.50
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	$439.45	$439.45
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	$282.50	$282.50
-	-	TOTAL.....	-	$5,053.20

SON: **cinco mil cincuenta y tres 20/100 dolares**

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil	
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A	
Titular o Designado	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 1589 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 55JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 5,053.20
Monto Doc. Respaldo : 5,053.20

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Mayo	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	5,053.20	**5,053.20**
	Total Linea		**5,053.20**	**5,053.20**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
DEPORTE SONRISA FUTURO
PRESUPUESTO

124

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 19 MAYO 2017 No 55 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 349

COMPROMISO No. 1589

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 15 personas	$439.00	$439.00			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 28 personas	$282.50	$282.50			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 15 personas	$439.45	$439.45			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	Microbus para 28 personas	$282.50	$282.50			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$439.45	$439.45			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	Microbus para 28 personas	$282.50	$282.50			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$439.45	$439.45			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Microbus para 28 personas	$282.50	$282.50			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL COMPLEJO EDUCATIVO RANCHO QUEMADO, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$439.45	$439.45			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	Microbus para 28 personas	$282.50	$282.50			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 personas	$439.45	$439.45			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	Microbus para 28 personas	$282.50	$282.50			

1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQ MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	Microbus para 15 personas	$439.45	$439.45			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	Microbus para 28 personas	$282.50	$282.50			
			Subtotal	$5,053.20		**Subtotal**	$0.00
			Total	**$5,053.20**		**Total**	**0.00**

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **ASDRUVAL NOE GONZALEZ**. POR UN MONTO DE **$5,053.20** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170244**
Correlativo Institucional:	**226**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS DESDE EL 20 DE ABRIL HASTA EL 7 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**30/03/2017-04/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ — LUGAR Y FECHA: 18/4/2017

DIRECCIÓN: Calle a cutuco B° Concepción , La Unión — NUMERO DE SOLICITUD: 016 YC

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX: 2604-4397

GIRO:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES		CONDICIONES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE SOB.		FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y		PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).		VIGENCIA DE LA OFERTA:	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231- 9802	NIT DE LA EMPRESA:	
	2231-9923, 2231-9924	REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	$439.45	$439.45
1	Microbus para 28 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 20 DE ABRIL DE 2017	$282.50	$282.50
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$439.45	$439.45
1	Microbus para 28 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017	$282.50	$282.50
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$439.45	$439.45
1	Microbus para 28 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 04 DE MAYO DE 2017	$282.50	$282.50
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$439.45	$439.45
1	Microbus para 28 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$282.50	$282.50
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL COMPLEJO EDUCATIVO RANCHO QUEMADO, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$439.45	$439.45
1	Microbus para 28 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 23 DE MAYO DE 2017	$282.50	$282.50
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$439.45	$439.45
1	Microbus para 28 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 26 DE MAYO DE 2017	$282.50	$282.50
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE EL DESVIO DE TEJERA, PERQUIN, MORAZAN HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	$439.45	$439.45
1	Microbus para 28 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE VOLEIBOL DESDE C.E SAUL FLORES, JUCUAPA HACIA LA FEDERACION DE VOLEIBOL, S.S EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	$282.50	$282.50
		SUBTOTAL		$5,053.65
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

EL PAÍS AVANZA

MEMORANDUM

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente Indes

De: *Lic. Jesús Aurelio Coto*
Coordinador Nacional de Voleibol Estudiantil

Fecha: *21 de Marzo de 2017.*

Asunto: ***Rubros a solicitar para la Liga Nacional de Voleibol , categoría 13-14 años, Masculino y Femenino.***

Muy atentamente solicito a usted nos autorice el ***transporte*** *para la liga Nacional de Voleibol estudiantil, categoría 13-14 años, masculino y femenino, clasificatorio a CODICADER, a Celebrarse en Honduras 2017.*

ver cuadro anexo.

Nota: las fechas y Horas se le brindaran después de realizar el congresillo Técnico, la cual se llevara a cabo el 28 de Marzo.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón
Jefa Depto Deporte Estudiantil
Vo. Bo.

Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social
Vo.Bo.

RECIBIDO
FECHA
HORA
FIRMA

29-Marzo-17
1:46 pm
Carmen Guerrero

29-Marzo-17
11:47
Denisse
113-311

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

ARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL
LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE VOLEIBOL

DEPORTE SOMOS TODOS

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL VOLEIBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
SANTA ANA	1	20/abr	25	1	06:30 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	20/abr	01:30 PM	SATA ANA	EDGAR LINARES, TEL. 7681-5971
MORAZAN	1	20/abr	15	1	06:00 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	20/abr	01:30 PM	PERQUIN/MORAZAN	MAGDALENO CRUZ. TEL. 6100-2390
USULUTAN	1	20/abr	25	1	06:00 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	20/abr	01:30 PM	JUCUAPA	MIGUEL PINEDA. TEL. 7787-5886
SANTA ANA	1	25/abr	25	1	08:00 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	25/abr	03:30 PM	SATA ANA	
MORAZAN		25/abr	15	1	05:00 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	25/abr	12:00 M	PERQUIN/MORAZAN	
USULUTAN	1	25/abr	25	1	08:00 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	25/abr	03:30 PM	JUCUAPA	
SANTA ANA	1	03/may	25	1	08:30 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	03/may	03:30 PM	SATA ANA	
MORAZAN		03/may	15	1	09:00 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	03/may	03:30 PM	PERQUIN/MORAZAN	
USULUTAN	1	03/may	25	1	07:00 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	03/may	03:30 PM	JUCUAPA	
SANTA ANA	1	12/may	25	1	08:00 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	12/may	03:30 PM	SATA ANA	
MORAZAN		12/may	15	1	07:00 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	12/may	02:30 PM	PERQUIN/MORAZAN	
USULUTAN	2	12/may	25	1	06:00 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	12/may	03:30 PM	JUCUAPA	
SANTA ANA	2	23/may	25	1	08:00 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	23/may	03:30 PM	SATA ANA	
MORAZAN		23/may	15	1	07:00 AM	COMPLEJO EDUCATIVO RANCHO QUEMADO	FEDERACION DE VOLEIBOL	23/may	02:30 PM	PERQUIN/MORAZAN	
USULUTAN	2	23/may	25	1	07:30 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	23/may	03:30 PM	JUCUAPA	
SANTA ANA	2	26/may	25	1	06:30 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	26/may	03:00 PM	SATA ANA	

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL VOLEIBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
MORAZAN		26/may	15	1	05:30 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	26/may	03:00 PM	MORAZAN	
USULUTAN	2	26/may	25	1	06:30 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	26/may	03:00 PM	JUCUAPA	
MORAZAN		07/jun	15	1	06:00 AM	DESVIO LA TEJERA, PERQUIN	FEDERACION DE VOLEIBOL	07/may	03:00 PM	PERQUIN/MORAZAN	
SANTA ANA	2	07/jun	25	1	07:00 AM	C.E. JOSE MARTI	FEDERACION DE VOLEIBOL	07/may	04:00 PM	SATA ANA	
USULUTAN	2	07/jun	25	1	06:00 AM	C.E. SAUL FLORES, JUCUAPA	FEDERACION DE VOLEIBOL	07/jun	04:00 PM	JUCUAPA	

NOTA: LAS FECHAS DEL 26 DE MAYO Y 7 DE JUNIO DEPENDERA SI LOS EQUIPOS CLASIFICAN A LAS SEMIFINALES

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0179
NIT: [illegible]
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 23 / Mayo / 2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Voleibol desde el Desvio de Tejera, Perquín, Morazán hacia La Federación de Voleibol, S.S. el día 20 de Abril de 2017	$439.00			$439.00
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Voleibol desde C.E Saul Flores, Jucuapa hacia la Federación de Voleibol, S.S el día 20 de Abril de 2017	$282.50			$282.50
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Voleibol desde el desvio de Tejera Perquín Morazán hacia la Federación de Voleibol S.S. el día 25 de abril 2017	$439.45			$439.45

Son: Un Mil ciento cincuenta 68/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residente

Sumas	$	$1,160.95
(-) Iva Retenido	$	10.27
Sub - Total	$	1,150.68
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	1,150.68

Omar Odin Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C. 90667-3,
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013.
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

LIBERUM
Tours & Travel

AGDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0180
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 23 /Mayo /2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador. Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Voleibol desde C.E. Saul Flores, Juayua hacia la federación de Voleibol, S.S el día 23 de Abril de 2017	$282.50			$282.50
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Voleibol desde el desvío de Tejera, Panquín, Morazán hacia la federación de Voleibol, S.S. el día 09 de mayo de 2017	$439.45			$439.45
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Voleibol desde C.E Saul Flores, Juayua hacia la Federación de Voleibol S.S. el día 04 de mayo de 2017	$282.50			$282.50

Son: Novecientos noventa y cinco 54/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
Nombre:
DUI / NIT.:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$1,004.45
(-) Iva Retenido	$	$8.89
Sub - Total	$	995.56
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	995.56

Omar Odin Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT. 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90887-3,
Bo. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997, Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013,
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: **EMISOR**
Duplicado Celeste: **CLIENTE**

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0181
NIT: [illegible]
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 23/mayo/2017.

Cliente: INDES.

Dirección: San Salvador. Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Voleibol desde el desvio La Tejera, Parquin Morazán hacia la federación de Voleibol S.S. el dia 12 de mayo 2017.	$439.45			$439.45
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Voleibol desde C.E Saul Flores Jucuapa hacia la federación de Voleibol S.S el dia 12 de mayo de 2017.	$282.50			$282.50
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Voleibol desde Complejo Educativo Rancho Quemado, Morazán hacia la federación de Voleibol S.S. el dia 23 de Mayo 2017.	$439.45			$439.45

Son:
Un Mil ciento cincuenta y uno 12/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
Nombre:
DUI / NIT.:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$1,161.40
(-) Iva Retenido	$	10.28
Sub - Total	$	1,151.12
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	1,151.12

Omar Odín Benítez IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90867-3,
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997, Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 25/01/2013,
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 90202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

LIBERUM
Tours & Travel

ABDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0184
NIT: [illegible]
N. R. C. 221259-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tél. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 26/Mayo/2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador — Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar a Hetas de Voleibol desde C.E Saul Flores, Jucuapa hacia La Federación de Voleibol S.S. el día 23 de Mayo de 2017	$282.50			$282.50
1	Servicio de transporte para trasladar a Hetas de Voleibol desde el Desvío La Tejana, Parquín Morazán hacia La federación de Voleibol, S.S el día 26 de mayo de 2017	$439.45			$439.45
1	Servicio de transporte para trasladar a Hetas de Voleibol desde CE Saul Flores, Jucuapa hacia La Federación de Voleibol, S.S el día 26 de mayo de 2017	$282.50			$282.50

Son: Novecientos noventa y Cinco 56/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
Nombre:
DUI / NIT:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$		1,004.45
(-) Iva Retenido		$	8.89
Sub - Total		$	995.56
Ventas No Sujetas	$		—
Ventas Exentas	$		—
Total	$		995.56

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90687-3.
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500. Fecha de Impresión: 25/01/2013.
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original: Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0189
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Uniòn, Bo. Concepciòn, #8-9,
Frente a Base Naval, La Uniòn, Depto. de La Uniòn.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 13-Junio-2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Voleibol desde el desvio de tejera, Perquin, Morazán hacia la federación de Voleibol, S.S. el día 07 de Junio de 2017	$439.45			$ 439.45
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Voleibol desde C.E Saul Flores, Jucuapa hacia la federación de Voleibol S.S el día 07 de Junio de 2017	$282.50			$ 282.50

Son: Setecientos Quince 56/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$ 721.95
(-) Iva Retenido	$	6.39
Sub - Total	$	715.5
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	715.5

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90867-3, Bo. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700, de Fecha: 11-06-1997, Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013, Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:1605
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 12 de Junio del 2017	No.Orden:306/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–material solicitado por la villa cari	-	-
10	Adquisición	GALONES DE SALSA BARBACOA	$25.50	$255.00
1	Caja	CAJAS DE SALSA DE TOMATE EN SOBRE (Caja de 1,000 uni)	$40.00	$40.00
8	Libra	LIBRAS DE CAFÉ	$5.00	$40.00
12	Galón	GALONES DE SALSA KETCHUP	$12.00	$144.00
12	Galón	GALONES DE SALSA SOYA	$18.00	$216.00
-	-	TOTAL.....	-	$695.00

SON: **seiscientos noventa y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $695.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **1605** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/05/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales para cocinar

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 258
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 695.00
Monto Doc. Respaldo : 695.00

304

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Mayo	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	695.00	**695.00**
	Total Linea		**695.00**	**695.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
DEPORTE SOMOS TODOS
PRESUPUESTO

INSTITUTO [illegible]IONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQ[illegible]CIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
¡LLAMONOS PARA CRECER

FECHA: 19 MAYO 2017 No 258 2017

UNIDAD SOLICITANTE: VILLA CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 339

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		GRUPO HUCAFI (Edith del carmen Quintanilla)			KARLA SUSANA VILLANUEVA			MEGAFOOD DE EL SALVADOR		
		NIT			NIT			NIT		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
10	GALONES DE SALSA BARBACOA	01	$25.50	$255.00		$36.00	$360.00		$27.00	$270.00
1	CAJAS DE SALSA DE TOMATE EN SOBRE (Caja de 1,000 uni)	01	$40.00	$40.00		$41.00	$41.00		$42.00	$42.00
8	LIBRAS DE CAFÉ	01	$5.00	$40.00		$9.00	$72.00		$9.50	$76.00
12	GALONES DE SALSA KEPCHU	01	$12.00	$144.00		$13.00	$156.00		$14.00	$168.00
12	GALONES DE SALSA SOYA	01	$18.00	$216.00		$19.00	$228.00		$20.00	$240.00
			Subtotal	$695.00		Subtotal	$857.00		Subtotal	$796.00
			Total	$695.00		Total	$857.00		Total	$796.00

COMPROMISO No. 1605

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : GRUPO HUCAFI(Edith Del Carmen Quintanilla). POR UN MONTO DE $695.00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a doscientos cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

54101

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170185
Correlativo Institucional: 145
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: compra de alimentos para la villa cari
Periodo Vegencia: 02/02/2017-02/03/2017
Condiciones de Compra: crédito a 60 días

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Condimentos y conservantes (Hierbas, especias y extractos, vinagres y vinos de cocinar, salsas, condimentos y productos para untar, salmuera, salsa y aceitunas, etc.) (compra de alimentos para la villa cari...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRUPO HUCAFI LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017

DIRECCIÓN: Residencial Altavista N°55 pasaje 65A NUMERO DE SOLICITUD:

N° 127 san martin

TELÉFONO: 7056-4854 TELEFAX

GIRO

OMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	GALONES	SALSA BARBACOA	$25.50	$255.00
1	CAJAS	SALSA DE TOMATE EN SOBLE caja de 1000 unidades	$40.00	$40.00
8	LIBRAS	CAFÉ	$5.00	$40.00
12	GALONES	SALSA KEPCHU	$12.00	$144.00
12	GALONES	SALSA SOYA	$18.00	$216.00
		TOTAL		$695.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55, Pasaje 65 "A" No. 127 San Martin Tels. 7056-4854

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla susana villanueva de espinoza LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017

DIRECCIÓN: Reparto san jose n° 3 pol. U pje. 44 n° 31b NUMERO DE SOLICITUD:

San salvador

TELÉFONO: 2516-0831 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	GALONES	SALSA BARBACOA	$36,00	$360,00
1	CAJAS	SALSA DE TOMATE EN SOBLE	$41,00	$41,00
8	LIBRAS	CAFÉ	$9,00	$72,00
12	GALONES	SALSA KEPCHU	$13,00	$156,00
12	GALONES	SALSA SOYA	$19,00	$228,00
		TOTAL		$857,00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

Reparto San José No 3
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
Tel.: 2513-2831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 18 DE ABRIL DE 2017

DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos NUMERO DE SOLICITUD:

san salvador

TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
10	C/U	GALONES DE SALSA BARBACOA	$ 27,00	$ 270,00
1	C/U	CAJA DE SALSA DE TOMATE	$ 42,00	$ 42,00
8	C/U	LIBRAS DE CAFÉ	$ 9,50	$ 76,00
12	C/U	GALONES DE SALSA KETCHUP	$ 14,00	$ 168,00
12	C/U	GALONES DE SALSA DE SOYA	$ 20,00	$ 240,00
				$ -
		SUB-TOTAL		**$ 796,00**
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

#195

UAI
2-3-2017

MEMORANDO

PARA: Lic. Juan José Gómez
Gerencia Administrativa

C.C.: Arq. Lorena Viscarra
Gerencia de Ingeniería y Operaciones

DE: Lic. Carlos Miranda
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: Compra de insumos alimenticios.

Fecha: San Salvador 28 de febrero 2017

Reciba un cordial saludo y esperando éxitos en sus labores cotidianas.-

Como es de su conocimiento se mandó una solicitud para la compra de alimentos con fecha 26 de enero del presente año, la cual ha sido modificada con el objetivo de reducir cantidades ya que no se cuenta con ninguna programación por parte del área deportiva que es la que solicita alimentación regularmente por tal razón se solicita lo siguiente:

- Quede sin efecto la solicitud en mención de fecha 26 de enero del 2017
- Se tome en cuenta esta nueva solicitud para dicha gestión

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

RECIBIDO
UAC
Fecha: 2-3-2017
Hora: 9:25
Firma:

RECIBIDO
Fecha:
Hora:
Firma:

INDES
Gerencia Administrativa
Recibido el 28 FEB 2017
Por: Veronica
Hora: 11:50 a.m.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D/M/A)	[illegible]		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS ARGUETA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARIBICHES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA:	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE:	
6. NOMBRE DEL:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. CARGO DEL AUTORIZANTE:	

10. ARTICULOS REQUERIDOS

PARA LA ELABORACION DE LOS CONTRATOS Y ESTOS SOLICITADOS EN LA VILLA CARIBICHES, PROPIEDAD DEL INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	11. DETALLE (Especificaciones técnicas, marca, modelo, **otras características requeridas**, no conocidas por el solicitante, que puedan contribuir con **esta información**):
1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
17		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
18		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
19		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

12. COMPRA:

12.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	[illegible]
12.2 FORMA DE ENTREGA:	[illegible]
12.3 LUGAR DE ENTREGA:	[illegible]
12.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (CONDICIONES DE PAGO, ETC.):	[illegible]
13. OBSERVACIONES (SI HUBIERE ALGUNA):	[illegible]
NOMBRE DEL SOLICITANTE:	[illegible]
CARGO DEL SOLICITANTE:	[illegible]
FIRMA:	[illegible]

Nota aclaratoria:
Las solicitudes de obras, bienes y servicios deben ser [illegible]
[illegible] especificaciones técnicas [illegible]
solicitante a la UACI.
En caso algún punto no [illegible]

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
000041
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 20 - 06 - 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los deportes de el Salvador N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
6	Galón Salsa Barbacoa	$25.50			$153.00
1	caja Salsa de tomate en sobre	$40.00			$40.00
4	libras de café	$5.00			$20.00
6	Galón Salsa Ketchup	$12.00			$72.00
6	Galón Salsa Soya.	$18.00			$108.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DEPORTE JUNTOS TODOS
ADMINISTRACION
VILLA CENTROAMERICANA

Son: Trescientos noventa y tres dólares

SUMAS US $	$393.00
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$393.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII-25/02/1999
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18695-2017 * 25-ABRIL-2017

306/17

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
000348
REGISTRO No. 253161-0
NIT:

FECHA: 23 Junio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes
N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION:
VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	libros lomo de leon	$ 9.00			$ 225.00
30	libros lomo de pavo	$ 5.50			$ 165.00
20	libros Anglisma	$ 8.00			$ 160.00
50	libros Jamon	$ 2.50			$ 125.00
50	libros Salchichon de pavo	$ 4.50			$ 225.00

Son: $1125

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$ 1125.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2, NRC: 73473-2, Autorizamos la Imprenta 552 DEL 25/03/2015
5a. Av. Nte. No. 28 Soyapango, Tels.Fax: 2277-0708

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizado:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
0310-RES-CR-16650-2017 - 25-ABRIL-2017

306/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS003F

REGISTRO No. 253151-0
NIT.:

FECHA: 27 Junio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	galones Salsa Barbacoa	25.50			51.00
2	[illegible]	5.00			10.00
2	[illegible] Ketchup	12.00			24.00
2	[illegible] Soya	18.00			36.00

Son:

$121.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	121.00

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230150-012-2, NRC: 79475-2, autorización de imprenta 650 DGI- 28/02/1996
Sa. Av. Nte. No. 22, Soyapango, S. S. Telefax: 2227-2748

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS003F1-17DS003F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18990-2017 * 25-ABRIL-2017

305/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000P
[illegible]87
REGISTRO No. 253161-0
NIT:

FECHA: 04 julio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Quiero Salsa Barbacoa	2.50			5.00
2	Tibia c/q	5.00			10.00
2	Quiero Salsa de chip	12.00			24.00
2	Quiero Salsa Soya	19.00			38.00

Son: $121.00

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	121.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIR 0614-230156-012-2 NRC 76473-2, autorización de imprenta 655 DGII- 2016 del 5 de Oct. Av. Mo. No. 32, Soyapango, S.S. Teléfax: 2227-2785

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativo Autorizado:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
0101-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

30/6/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
[illegible]
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 04 Julio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deporte N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
26	Libra lomo de Cerdo	6.00			138.00
30	Libra lonja de pescado	7.50			225.00
50	Libra Angelina	7.00			350.00
35	Libra Jamon	5.25			183.75
55	Libra Salchicha pavo	4.50			247.50

Son: $1,144.25

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	1,144.25

LLENAR SI LA OPERACION ES IGÚAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 75475-2, autorización de imprenta 000 DGII- 20/02/1256
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2758

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-1269G-2017 * 25-ABRIL-2017

306/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
[illegible]
RI[illegible]-0
N.[illegible]

FECHA: 04 Julio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Botes Atún	10.50			21.00
2	Rollos papel Film.	60.00			120.00
1	Rollo papel aluminio	6.00			6.00
2	Bolsa leche pasteurizada	36.00			72.00

Son: $ 275.00

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	275.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 25/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2766

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

306/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000062
REGI
NIT.:

FECHA: 11 julio 2017

NOMBRE: _____ N.I.T. ó D.U.I.: _____

DIRECCION: _____ VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	galones salsa Ketchup	12.00			24.00
100	libra lonja pescado	7.50			750.00
120	libra Angelina	7.00			840.00
8	caja huevos	40.00			320.00

Son:

$1,934.

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre: _____
DUI NIT: _____
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	1,934.00

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO.
NIT. 0614-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 650 DGII- 20/02/1998
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2788

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

306 / 2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2019
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 12 de Junio del 2017	No. Orden: 308/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General-Materiales,Solicitado por Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
120	Cada Uno	Adoquin	$0.87	$104.40
50	Cada Uno	Mitades de adoquin	$0.58	$29.00
4	Cada Uno	Bolsa de cemento	$9.00	$36.00
2	Cada Uno	Tanques de presion de 220 galones de 100 PSI	$670.00	$1,340.00
1	Cada Uno	Equipo de bombea (motor y bomba) 7.5 HP	$2,100.00	$2,100.00
1	Cada Uno	Switch de presion de 20 a 40 PSI	$49.00	$49.00
1	Cada Uno	Manometro de glicerina	$35.00	$35.00
2	Cada Uno	T PVC 2 (Alta presion)	$3.00	$6.00
2	Cada Uno	Codos PVC 2 (Alta presion)	$3.00	$6.00
2	Cada Uno	Camisa PVC 2 (Alta presion)	$3.00	$6.00
3	Cada Uno	Adaptadores de PVC 2 (Alta presion)	$3.00	$9.00
1	Cada Uno	Reductor de 2 A.A. 1/4 PVC (Alta presion)	$3.00	$3.00
1	Cada Uno	1/4 de pegamento de PVC	$18.00	$18.00
3	Cada Uno	Rollo cinta teflon ancha	$1.50	$4.50
1	Cada Uno	tubo de PVC 2 (alta presion)	$32.00	$32.00
1	Cada Uno	Granada de pie de 1 1/4	$57.00	$57.00
1	Cada Uno	Granada de pie de 2	$133.00	$133.00
1	Cada Uno	Valvula de flotador de 2	$185.00	$185.00
8	Cada Uno	Balastros de 33-2 electronicos	$14.00	$112.00
16	Cada Uno	Tubos de 32 watts	$1.50	$24.00
1	Cada Uno	Cinta aislante	$5.40	$5.40
1	Cada Uno	Apagador sencillo	$3.15	$3.15
1	Cada Uno	Valvula de paso de 1/2	$8.00	$8.00
-	-	TOTAL.....	-	$4,305.45

SON: **cuatro mil trescientos cinco 45/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$4,305.45 –NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:mart

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador — No. de Compromiso 2019 — Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor NEREYDA YAMILET GRANADOS DE AVALOS — Area de Gestión : Desarrollo Social

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional — Tipo de Documento Documentos varios

Fte. Financiamiento 1 Fondo General — Documento de Respaldo 187

Fecha Elaboración 12/06/2017 — Fuente de Recursos N/A

Fecha vencimiento 31/12/2017 — Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2017 — Total Compromiso 4,305.45

Concepto Comp. Por materiales para la gerencia de operaciones — Monto Doc. Respaldo 4,305.45

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Junio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	2	18.00	**18.00**
54111	Minerales no Metálicos y Productos Derivados	3	169.40	**169.40**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4	1,820.00	**1,820.00**
54119	Materiales Eléctricos	5	193.55	**193.55**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6	4.50	**4.50**
61102	Maquinarias y Equipos	1	2,100.00	**2,100.00**
	Total Linea		**4,305.45**	**4,305.45**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

93 4/4/17 855 609

3

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

INDES

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 229

FECHA: 178 ABR. 2017 No 187 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

P COMPROMISO No. 2019

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")			SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.			AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
120	Adoquin	54111	$0.87	$104.40	X	$0.90	$108.00		$1.00	$120.00
50	Mitades de adoquin	"	$0.58	$29.00	X	$0.65	$32.50		$0.59	$29.50
4	Bolsa de cemento	"	$9.00	$36.00	X	$9.80	$39.20		$10.00	$40.00
2	Tanques de presion de 220 galones de 100 PSI	54118	$670.00	$1,340.00	X	$775.00	$1,550.00		$800.00	$1,600.00
1	Equipo de bombea (motor y bomba) 7.5 HP	61102	$2,100.00	$2,100.00	X	$2,265.00	$2,265.00		$2,300.00	$2,300.00
1	Switch de presion de 20 a 40 PSI	19	$49.00	$49.00		$52.79	$52.79		$50.00	$50.00
1	Manometro de glicerina	18	$35.00	$35.00	X	$68.00	$68.00		$75.00	$75.00
2	T PVC 2 (Alta presion)	18	$3.00	$6.00	X	$3.06	$6.12		$4.00	$8.00
2	Codos PVC 2 (Alta presion)	19	$3.00	$6.00	X	$3.43	$6.86		$4.00	$8.00
2	Camisa PVC 2 (Alta presion)	19	$3.00	$6.00	X	$3.93	$7.86		$4.00	$8.00
3	Adaptadores de PVC 2 (Alta presion)	19	$3.00	$9.00	X	$3.90	$11.70		$4.00	$12.00
1	Reductor de 2 A.A. 1/4 PVC (Alta presion)	19	$3.00	$3.00	X	$3.93	$3.93		$4.00	$4.00
1	1/4 de pegamento de PVC	07	$18.00	$18.00	X	$30.75	$30.75		$22.00	$22.00
3	Rollo cinta teflon ancha	99	$1.50	$4.50	X	$2.32	$6.96		$1.75	$5.25
1	tubo de PVC 2 (alta presion)	18	$32.00	$32.00	X	$36.43	$36.43		$45.00	$45.00
1	Granada de pie de 1 1/4	18	$57.00	$57.00	X	$58.15	$58.15		$60.00	$60.00
1	Granada de pie de 2	18	$133.00	$133.00	X	$145.00	$145.00		$148.50	$148.50
1	Valvula de flotador de 2	18	$185.00	$185.00	X	$195.18	$195.18		$200.00	$200.00
8	Balastros de 33-2 electronicos	19	$14.00	$112.00	X	$14.57	$116.56		$15.20	$121.60
16	Tubos de 32 watts	19	$1.50	$24.00	X	$1.66	$26.56		$2.00	$32.00
1	Cinta aislante	19	$5.40	$5.40	X	$5.46	$5.46		$6.00	$6.00
1	Apagador sencillo	19	$3.15	$3.15	X	$4.08	$4.08		$3.80	$3.80
1	Valvula de paso de 1/2	18	$8.00	$8.00	X	$8.75	$8.75		$9.10	$9.10
				Total $4,305.45			Total $4,785.84			Total $4,907.75

54107 18.5
11 169.40
18 180
19 193.55
99 4.50
61102 2100
4305.45

Se recomienda la adjudicación de los materiales a la empresa ***"GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")***, *hasta por un monto de* ***$4,305.45***, *precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 17 de marzo de 2,017

DIRECCIÓN: 4a Calle Poniente Colonia los andes #2 san marco san salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2102-1077 Fax. 2102-1077

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA
REGISTRO: 240775-4

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	Unidad	Adoquin	$0.87	$104.40
50	Unidad	Mitades de adoquin	$0.58	$29.00
4	Unidad	Bolsa de cemento	$9.00	$36.00
2	Unidad	Tanques de presion de 220 galones de 100 PSI	$670.00	$1,340.00
1	Unidad	Equipo de bombea (motor y bomba) 7.5 HP	$2,100.00	$2,100.00
1	Unidad	Switch de presion de 20 a 40 PSI	$49.00	$49.00
1	Unidad	Manometro de glicerina	$35.00	$35.00
2	Unidad	T PVC 2 (Alta presion)	$3.00	$6.00
2	Unidad	Codos PVC 2 (Alta presion)	$3.00	$6.00
2	Unidad	Camisa PVC 2 (Alta presion)	$3.00	$6.00
3	Unidad	Adaptadores de PVC 2 (Alta presion)	$3.00	$9.00
1	Unidad	Reductor de 2 A.A. 1/4 PVC (Alta presion)	$3.00	$3.00
1	Unidad	1/4 de pegamento de PVC	$18.00	$18.00
3	Unidad	Rollo cinta teflon ancha	$1.50	$4.50
1	Unidad	tubo de PVC 2 (alta presion)	$32.00	$32.00
1	Unidad	Granada de pie de 1 1/4	$57.00	$57.00
1	Unidad	Granada de pie de 2	$133.00	$133.00
1	Unidad	Valvula de flotador de 2	$185.00	$185.00
8	Unidad	Balastros de 33-2 electronicos	$14.00	$112.00
16	Unidad	Tubos de 32 watts	$1.50	$24.00
1	Unidad	Cinta aislante	$5.40	$5.40
1	Unidad	Apagador sencillo	$3.15	$3.15
1	Unidad	Valvula de paso de 1/2	$8.00	$8.00
TOTAL				$4,305.45

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

DISTRIBUIDORA "ANDISA" S.A. DE C.V. SAN SALVADOR

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA: S.S. 17 de marzo de 2,017

DIRECCIÓN: Urbanizacion varela #1 calle principal

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax: 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	Unidad	Adoquin	$0.90	$108.00
50	Unidad	Mitades de adoquin	$0.65	$32.50
4	Unidad	Bolsa de cemento	$9.80	$39.20
2	Unidad	Tanques de presion de 220 galones de 100 PSI	$775.00	$1,550.00
1	Unidad	Equipo de bombea (motor y bomba) 7.5 HP	$2,265.00	$2,265.00
1	Unidad	Switch de presion de 20 a 40 PSI	$52.79	$52.79
1	Unidad	Manometro de glicerina	$68.00	$68.00
2	Unidad	T PVC 2 (Alta presion)	$3.06	$6.12
2	Unidad	Codos PVC 2 (Alta presion)	$3.43	$6.86
2	Unidad	Camisa PVC 2 (Alta presion)	$3.93	$7.86
3	Unidad	Adaptadores de PVC 2 (Alta presion)	$3.90	$11.70
1	Unidad	Reductor de 2 A.A. 1/4 PVC (Alta presion)	$3.93	$3.93
1	Unidad	1/4 de pegamento de PVC	$30.75	$30.75
3	Unidad	Rollo cinta teflon ancha	$2.32	$6.96
1	Unidad	tubo de PVC 2 (alta presion)	$36.43	$36.43
1	Unidad	Granada de pie de 1 1/4	$58.15	$58.15
1	Unidad	Granada de pie de 2	$145.00	$145.00
1	Unidad	Valvula de flotador de 2	$195.18	$195.18
8	Unidad	Balastros de 33-2 electronicos	$14.57	$116.56
16	Unidad	Tubos de 32 watts	$1.66	$26.56
1	Unidad	Cinta aislante	$5.46	$5.46
1	Unidad	Apagador sencillo	$4.08	$4.08
1	Unidad	Valvula de paso de 1/2	$8.75	$8.75
TOTAL				$4,785.84

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Áuceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

LUGAR Y FECHA: S.S. 16 de marzo de 2017

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo
Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2564-9346 Fax. 2237-0067

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
120	Unidad	Adoquin	$1.00	$120.00
50	Unidad	Mitades de adoquín	$0.59	$29.50
4	Unidad	Bolsa de cemento	$10.00	$40.00
2	Unidad	Tanques de presion de 220 galones de 100 PSI	$800.00	$1,600.00
1	Unidad	Equipo de bombea (motor y bomba) 7.5 HP	$2,300.00	$2,300.00
1	Unidad	Switch de presion de 20 a 40 PSI	$50.00	$50.00
1	Unidad	Manometro de glicerina	$75.00	$75.00
2	Unidad	T PVC 2 (Alta presion)	$4.00	$8.00
2	Unidad	Codos PVC 2 (Alta presion)	$4.00	$8.00
2	Unidad	Camisa PVC 2 (Alta presion)	$4.00	$8.00
3	Unidad	Adaptadores de PVC 2 (Alta presion)	$4.00	$12.00
1	Unidad	Reductor de 2 A.A. 1/4 PVC (Alta presion)	$4.00	$4.00
1	Unidad	1/4 de pegamento de PVC	$22.00	$22.00
3	Unidad	Rollo cinta teflon ancha	$1.75	$5.25
1	Unidad	tubo de PVC 2 (alta presion)	$45.00	$45.00
1	Unidad	Granada de pie de 1 1/4	$60.00	$60.00
1	Unidad	Granada de pie de 2	$148.50	$148.50
1	Unidad	Valvula de flotador de 2	$200.00	$200.00
8	Unidad	Balastros de 33-2 electronicos	$15.20	$121.60
16	Unidad	Tubos de 32 watts	$2.00	$32.00
1	Unidad	Cinta aislante	$6.00	$6.00
1	Unidad	Apagador sencillo	$3.80	$3.80
1	Unidad	Valvula de paso de 1/2	$9.10	$9.10
TOTAL				$4,907.75

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: María Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA FERRETERIA EN GENERAL

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 14/03/2017 - Hasta: 14/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
178	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 120 Adoquin 50 Mitades de adoquin 4 Bolsa de cemento 2 Tanques de presion de 220 galones de 100 PSI 1 Equipo de bombeo (motor y bomba) 7.5 HP 1 Switch de presion de 20 a 40 PSI 1 Manometro de glicerina 2 T PVC 2 (Alta presion) 2 Codos PVC 2 (Alta presion) 2 Camisa PVC 2 (Alta presion) 3 Adaptadores de PVC 2 (Alta presion) 1 Reductor de 2 A.A. 1/4 PVC (Alta presion) 1 1/4 de pegamento de PVC 3 Rollo cinta teflon ancha 1 tubo de PVC 2 (alta presion) 1 Granada de pie de 1 1/4 1 Granada de pie de 2 1 Valvula de flotador de 2	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
176	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 2 Cajas rectangulares plasticas tipo universal 1 Dados termicos THQL de 125 amp 2 polo 4 Cintas aislantes scotch 3m 12 Receptaculos de baquelita 1 Galon de pintura de aceite verde grama 1 Caja de electrodos 3/32 6 Disco para corte de hierro 9 2 Disco de corte para concreto tipo de diamante 9 50 Mts de cable TSJ 2X10	los precios con iva, formato de INDES, Crédito a 60 dias
177	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Servicio de transporte en coaster de Morazan: La Unión y Chalatenango	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv.
37	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Servicios de diagnostico y reparación de 2 tableros electrónicos y/o bombas de 5 HP de cisterna principal del palacio de los deportes.	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.
174	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 4 Cubetas de pintura de aceite color blanco ostra 4 Cubetas de pintura de aceite color azul bandera 10 Pliegos de lija 4 Brochas de 4 4 Brochas de 6 4 Galones de solvente 4 Bandejas con rodillos 4 Corvos con bainas 4 Machetes con bainas 5 Cumas 18 Limas rectangulares	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
171	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 4 Redes para porteria de Futbol sala 1 Taladro de 1000 watts marca bosh 20 Adaptadores machos de 1/2 20 Codos lisos de 1/2 20 Codos con rosca de 1/2 24 Tubos de abasto para sanitarios 50 Valvulas de control al piso 50 Valvulas de control a la pared 20 Grifos de 1/2 20 rollos de cinta teflon 16 Juegos de accesorios para baño 2 Galones de pegamento para PVC 6 Lavamanos 6 Inodoros 25 Focos de 175 watts 6 Focos de 1000 watts 25 Focos de 1500 watts 6 Rollos de cinta aislante 12 Roseta para focos 24 Toma corriente polarizados 12 Toma corriente A 220 voltios 12 Cajas Octagonal 2 Cajas termicas de 4 espacios 1 Llave stilson de 8" 1 Juegos de desarmadores 5 Tomacorrientes dobles de interperie 10 Tomacorrientes dobles 5 Carretitas de mano 12 Disco de pulidora para hierro 12 Disco de pulidora para concreto 3 Juegos de brocas para concreto 3 Juegos de brocas para hierro 1 Corta frio 6 Brocas para rotomartillo de 3/8 para concreto 6 brocas para rotomartillo de 1/2 para concreto 8 Cuartos de pegament sikadur 50 Anclas de 1/2 50 Anclas de 3/8 50 Pernos para ancla de 1/2 golosos 50 Pernos para ancla de 3/8 golosos 10 Limas triangulares 6" con mango 3000 Remaches pop de 1x1/8 32 Pliegos de lija de agua No 120 16 Pliegos de lija para hierro 1 Faja para tractor Jhon Deere 1 Rollo de hilo para orilladora 1 Rotomartillo de 1/2 1000 w Bosh 2 Tijeras para podar 1 Remachadora 10 Disco de pulidora para azulejos 50 Reductores de 3/4 para 1/2 1 Extencion electrica de 30 metros de largo 6 M3 de arena de rio 3 Tubos de grasa para tractor 3 Filtros de aciete para tractor John Deere 4 Bujillas para tractor John Deere 2 Cuchillas para tractor John Deere 18.5 3 Cuchillas para tractor John Deere 22 2 Aceite tre en uno 5 Aceite Sea 10w 30 para motor 10 Tomas corriente sencillos 2 Aspiradora para piscina de 20 rodos 8 Azadon grande 6 Azadon mediano 12 Palas metalicas 2 Barra lineal 2 Palas duplex 20 Valvulas de 1/2 metalicos 6 Sierra para cortar hierro 2 Marco para sierra 4 Canasta para aspiradora de piscina 36 Arena silica para filtros de piscianas 1 Manerales telescopicos para piscinas de 8 mts 2 Cepillos plasticos de 36 4 QQ de abono triple 15 2 QQ de abono triple 20 6 Litros de Atrazina 9 Libras de veneno para hormiga 9 Libras de veneno para zompopo 2 Bote de grasa 1 Orilladora fes 38 stihll 1 Sopladoras 1 Pistola para silicon 6 M3 tierra negra 6 Cubetas de pintura de aceite color azul bandera 6 Cubetas de pintura de agua color azul bandera 6 Cubetas de pintura de aceite color blanco 6 Cubetas de pintura de agua color blanco 3 Cubetas de pintura de agua color verde grama 3 Cubetas de pintura anticorrosivo 6 Cubetas de pintura de agua color blanco hueso 12 Cubetas de pintura de agua color blanco calida peninsular 3 Cubetas de pintura de agua color verde musgo 3 Cubetas de pintura de agua color amarillo albaricoque 1 Llave tipo cangreja de 8" 1 Cepillos metalico de 18 2 Semuchos 6 Tubos de silicon transparente 20 Galones de solvente mineral 2 Mangueras de 2 para 25 metros de largo.	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
166	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material deportivo: 1600 banderolas plasticas de entrenamiento altura de 1 metro 400 escaleras plasticas de entrenamiento 80 pelotas de futbol #3 80 pelotas de futbol #4 80 pelotas de futbol #5	los precios con iva, en formato de INDES, credito a 60 dias
161	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de 2 estantes metalicos (1 de 1.35 mts x 2.20 x .0.60 . 1 3.90 mts x 2.20 x 0.60)	Precios con iva, credito a 60 dias, fomato de INDES
167	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 1 aire condicionado tipo de ventana de 1 tonelada/R, 240 voltios gas 410-A	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
151	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Reparación de la Piscina de Clavados del Complejo Deportivo El Polvorín (Reparación de tuberías de Squimer)	Los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 días, cordinar la visita de campo al telefono 2231-9923 o al correo v.argueta@indes.gob.sv

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #178

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	09 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

COMPRA DE MATERIAL PARA ADOQUINADO EN ÁREA DE ACCESO VEHICULAR EN COMPLEJO DE SANTA ANA, DEBIDO A DAÑO CAUSADO POR RAIZ DE UN ÁRBOL. TAMBIEN SE SOLICITA LA COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIÓN DE SISTEMA DE BOMBEO DE CISTERNA EN DICHO COMPLEJO, PUES ACTUALMENTE ESTE EQUIPO YA NO DA ABASTO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		120	U	ADOQUIN	
2		50	U	MITADES DE ADOQUIN	
3		4	BOLSAS	CEMENTO	
4		2	U	TANQUE DE PRESIÓN DE 220 GAL 100 PSI	
5		1	U	EQUIPO DE BOMBEO (MOTOR Y BOMBA) 7.5HP	
6		1	U	SWITCH DE PRESIÓN 20 A 40 PSI	
7		1	U	MANOMETRO DE GLICERINA	
8		2	U	T PVC 2" (ALTA PRESIÓN)	
9		2	U	CODO PVC 2" (ALTA PRESIÓN)	
10		2	U	CAMISA PVC 2" (ALTA PRESIÓN)	
11		3	U	ADAPTADORES PVC 2" (ALTA PRESIÓN)	
12		1	U	REDUCTOR DE 2" A A 1/4" PVC (ALTA PRESIÓN)	
13		0.25	GALÓN	PEGAMENTO PARA PVC	
14		3	ROLLO	CINTA TEFLÓN ANCHA	
15		1	U	TUBO PVC 2" (ALTA PRESIÓN)	
16		1	U	GRANADA DE PIE DE 1 1/4"	
17		1	U	GRANADA DE PIE DE 2"	
18		1	U	VÁLVULA DE FLOTADOR DE 2"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

RECIBIDO UACI Fecha: 13-3-2017 Hora: 4:17 Firma: [signature]

INDES Gerencia Administrativa 10 MAR 2017 Veronica 4:16 pm

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO RECEPCIÓN 10-Marzo-17 2:45 Donnise No. de Correlativo 173-222

Para Visto
proceda por favor

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

Para: Arq. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

De: Ing. José Ernesto Molina
Jefe de Infraestructura

Asunto: Remisión de Informe visita de campo referente a nota con fecha 16 de febrero de 2017, "Cambio de Bomba a Cisterna".

Fecha: 08 de marzo de 2017

Dando seguimiento a nota recibida el día miércoles 01 de marzo de 2017, Se remite información referente a Solicitud de Cambio de Bomba a Cisterna, en base a visita realizada el día jueves 02 de marzo de 2017 en conjunto con el compañero Francisco Escobar de mantenimiento, se constató que el equipo de bombeo de 5 HP que se encuentra instalado y funcionando, ya no da abasto para las necesidades que el Complejo Deportivo Exige, además se verificó la falta de una válvula de globo en la cisterna existente.

La reparación consiste en:

1) Sustitución de equipo completo de bombeo de 5 HP existente de la cisterna, por uno de 7.5 HP

2) Instalación de válvula de globo en la cisterna.

En conjunto con el señor Francisco Escobar se calcularon los materiales necesarios para llevar a cabo la sustitución del equipo completo de bombeo y las demás adecuaciones y reparaciones necesarias.

Es importante mencionar que se debe ampliar la caseta pero se considera que esto se puede hacer con materiales existentes en bodega de mantenimiento.

El listado de materiales necesarios es el siguiente:

MATERIALES PARA SUSTITUCION EQUIPO DE BOMBEO CISTERNA SANTA ANA

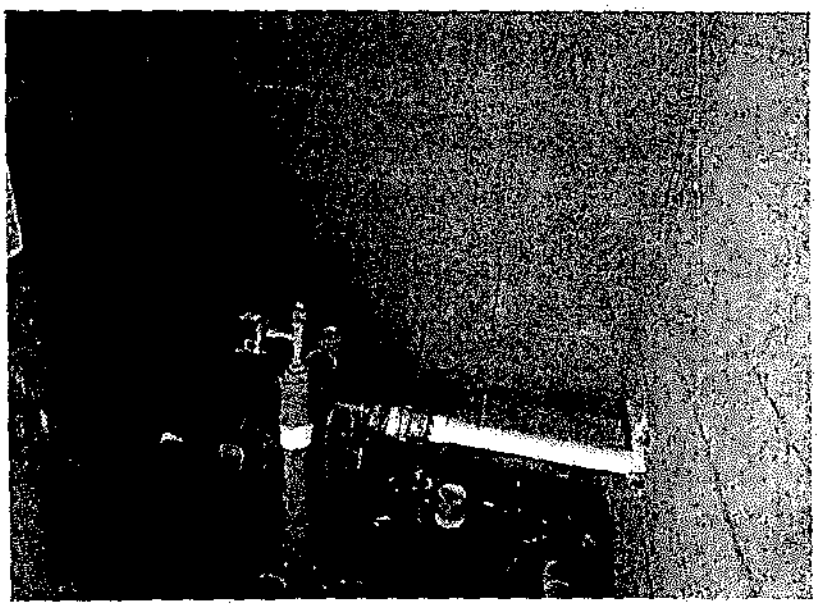
DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	P.U.	TOTAL
Tanque de presión de 220 Gal. 100 PSI	U	2	$600.00	$1,200.00
Eq. de Bombeo (Motor y Bomba) de 7.5 Hp.	U	1	$2,100.00	$2,100.00
Switch de presión 20 a 40 PSI	U	1	$25.00	$25.00
Manometro de glicerina	U	1	$50.00	$50.00
Tee PVC 2" (alta presión)	U	2	$3.00	$6.00
Codo PVC 2" (alta presión)	U	2	$3.50	$7.00
Camisa PVC 2" (alta presión)	U	2	$1.00	$2.00
Adaptadores PVC 2" (alta presión)	U	3	$1.00	$3.00
Reductor de 2" a 1 1/4" PVC (alta presión)	U	1	$1.00	$1.00
Pegamento para PVC	Gal.	0.25	$30.00	$7.50
Cinta teflón ancha	Rollo	3	$1.00	$3.00
Tubo PVC 2" (alta presión)	U	1	$16.00	$16.00
Granada de pie de 1 1/4"	U	1	$25.00	$25.00
Granada de pie de 2"	U	1	$100.00	$100.00
Valvula de flotador de 2"	U	1	$35.00	$35.00

TOTAL MATERIALES	*$3,580.50*
TOTAL MANO DE OBRA	*$1,432.20*
TOTAL INDIRECTOS (30%)	*$1,074.15*
TOTAL GENERAL	***$6,086.85***

El Presupuesto total con materiales y mano de obra se calcula en $6,086.85 con un factor de indirectos del 30% (IVA incluido).

Se calcula que el trabajo se puede desarrollar con tres personas en un lapso de 5 días máximo.

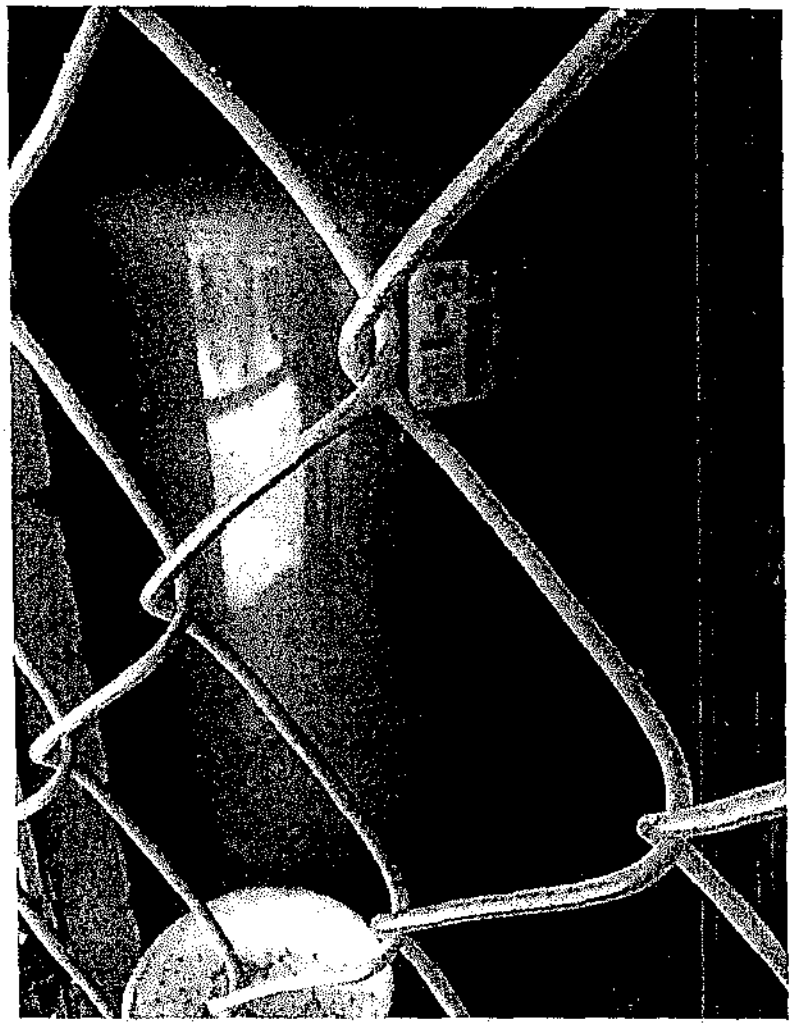
Se anexan fotografías de la visita.



El equipo de bombeo se encuentra obsoleto por lo que es necesaria la sustitución del mismo.



La cisterna carece de válvula de globo para evitar los derramamientos como el presentado.



El tanque ya no posee presión por eso se solicita su cambio.

Sin otro particular

324

INDES Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador – INDES
Jefatura Departamental de Santa Ana

EL SALVADOR
GRANDEZAS PARA CRECER

Memorando

Para:	Arq. Lorena Viscarra Gerente de Ingeniería y Operaciones
Copia a:	Licdo. Juan José Gómez Gerente Administrativo
De:	Licdo. Remberto Santillana Torrento Jefe Departamental Santa Ana
Asunto:	Cambio de Bomba a Cisterna
Fecha:	16 de febrero de 2017

Reciba un cordial saludo de la jefatura departamental del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador INDES Santa Ana, deseándole éxito en sus funciones diaria, laborales y personales.

El motivo de la presente es para solicitar de su valioso apoyo en el sentido de realizar un cambio de Bomba a la Cisterna, ubicada en el Complejo Deportivo de INDES Santa Ana, ya que la que posee es muy pequeña y en el verano no dá abasto para regar las 2 canchas (Fútbol y Béisbol.

De antemano muy agradecido por su atención a la presente, esperando una pronta respuesta.

Atentamente,

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador – INDES
Jefatura Departamental de Santa Ana

EL SALVADOR IMAGINADO PARA CRECER

Memorando

Para: Licdo. Remberto Santillana Torrento
Jefe Departamental INDES, Santa Ana

De: Sr. Carlos Arana
Auxiliar de Servicios Generales

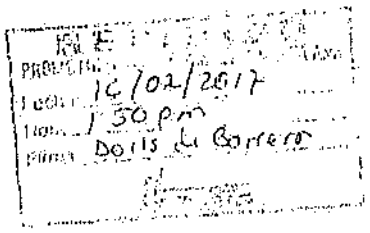
Asunto: Solicitud de cambio de Bomba en Cisterna

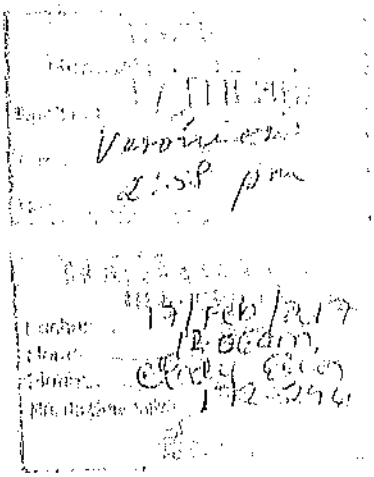
Fecha: 16 de febrero de 2017

Por este medio le solicito que se instale una bomba grande en la cisterna, ubicada en el Complejo Deportivo INDES Santa Ana, ya que la que tiene es muy pequeña y en el verano no dá abasto para regar las dos cancha de de Bésibol y Fútbol.

De antemano muy agradecido por su atención, esperando una solución favorable

Muy atentamente.





Complejo Deportivo- Finca Modelo, Dirección: Final Calle Don Bosco, Pte. Y 18 Av. Norte.
Jefe Departamental: Tel. 2448- 1680, Secretaria. Tel. 2447-0049, 2447-4893 E.mail: santaana@indes.gob.sv
facebock Promotores Indes Santa Ana

7/3/17
4:20
355

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

Para: Arq. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

De: Arq. César Arévalo
Supervisor de Proyectos

Asunto: Remisión de Informe visita de campo referente a nota con fecha 23 de febrero de 2017, "Solicitud de reparación de adoquinado".

Fecha: 07 de marzo de 2017

Dando seguimiento a nota recibida el día miércoles 01 de marzo de 2017, Se remite información referente a Solicitud de reparación de adoquinado, en base a visita realizada el día jueves 02 de marzo de 2017.

La reparación consiste en:

1) Desinstalación de un área aproximada de 6.00 M2 de adoquines levantados cerca del acceso vehicular del Complejo Deportivo Ex-Finca Modelo, al parecer debido a una raíz de un árbol ubicado aproximadamente a 8.0 Mt. del lugar.
2) Desraizado en área afectada.
3) Instalación de nuevo adoquinado en área de adoquines desmontados.

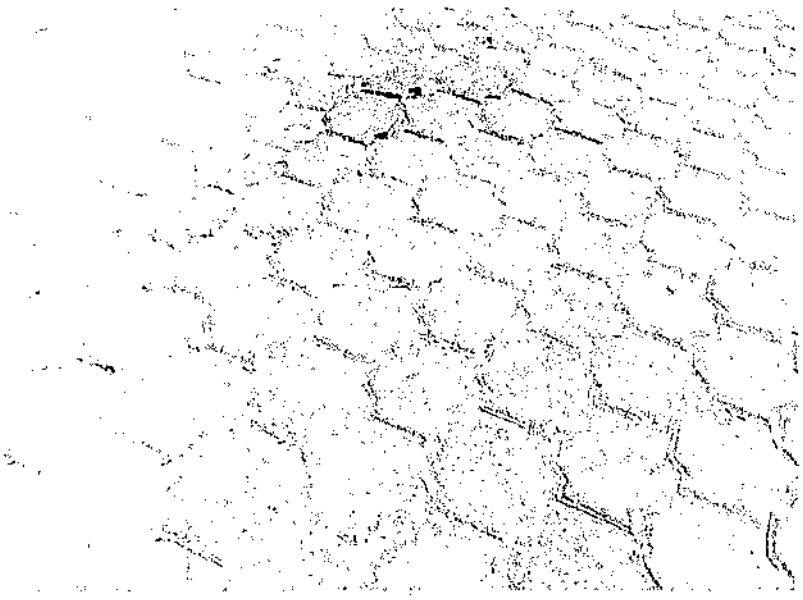
El listado de materiales necesarios es el siguiente:

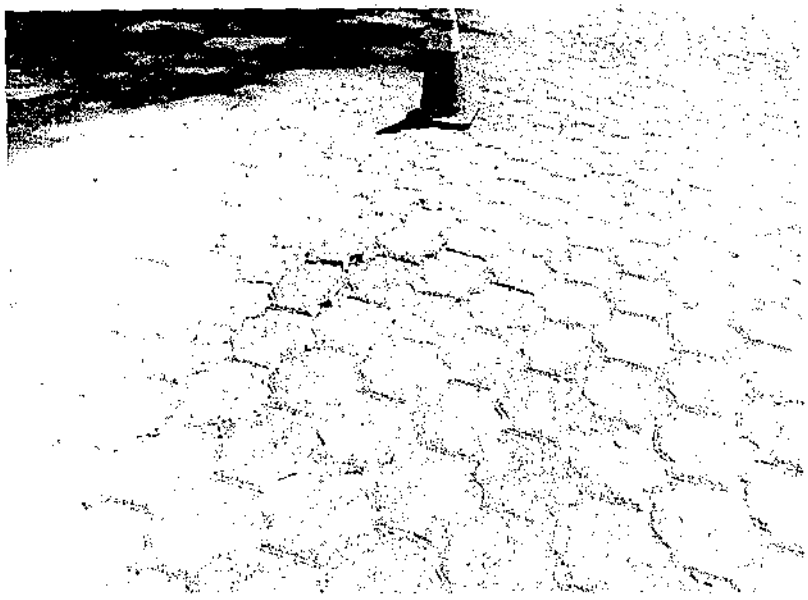
	Descripción	*Unidad*	*Cantidad*
1)	Adoquines	U	120
2)	Mitades de adoquín	U	50
3)	Arena	M^3	2
4)	Cemento	Bolsas	4

Se calcula que el trabajo se puede desarrollar con tres personas en un lapso de 3 días máximo.

Se anexan fotografías de la visita.

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel: (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador





Sin otro particular

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador – INDES
Jefatura Departamental de Santa Ana

EL SALVADOR

Memorando

Para:	Arq. Lorena Viscarra Gerente de Ingeniería y Operaciones
Copia a:	Licdo. Juan José Gómez Gerente Administrativo
De:	Licdo. Remberto Santillana Torrento Jefe Departamental Santa Ana
Asunto:	Solicitud de Reparación de Adoquinado
Fecha:	23 de febrero de 2017

Reciba un cordial saludo de la jefatura departamental del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador INDES Santa Ana, deseándole éxito en sus funciones diaria, laborales y personales.

El motivo de la presente es para solicitar de su apoyo, si es posible la revisión y/o reparación del adoquinado en las instalaciones del Complejo Deportivo INDES, Santa Ana, ya que hay partes levantadas y para evitar accidentes futuros debido a que en esa área transitan muchos usuarios.

De antemano muy agradecido por su atención a la presente, esperando una respuesta favorable.

Atentamente,

Complejo Deportivo- Finca Modelo, Dirección: Final Calle Don Bosco, Pte. Y 18 Av. Norte.
Jefe Departamental: Tel. 2448- 1680, Secretaria. Tel. 2447-0049 E.Mail: santaana@indes.gob.sv

Virginia Arauz

De: Santa Ana <santaana@indes.gob.sv>
Enviado el: jueves, 23 de febrero de 2017 02:35 p.m.
Para: Lorena Viscarra; Juan José Gómez - G. Administrativo
CC: verónica Alvarenga; Virginia Arauz
Asunto: Solicitud Reparación de Adoquinado
Datos adjuntos: REPARACION DE ADOQUINADO.pdf; santaana.vcf

Buenas tardes, atentamente remito memorando de solicitud de reparaci n de adoquinado en laserto instalaciones del Complejo Deportivo INDES Santa Ana Finca Modelo

Cordialmente

Licdo. Remberto Santillana Torrento

Jefe Departamental INDES Santa Ana

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 16/03/2017 - Hasta: 16/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
180	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 8 Balastros de 33-2 electronicos 16 Tubos de 32 watts 1 Cinta aislante 1 Apagador sencillo 1 Valvula de paso de 1/2	los precios con iva, en formato de INDES, Credito a 60 dias
000	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de los siguientes materiales: 2 Valvula de control marca reconocida 1 Valvula de control de bronce para mingitorio 1 Fluxometro para mingitorio 12 Juegos de accesorios para inodoro 4 Tapones de bronce de 3 12 Tubos de abasto de 80 cms 45 Focos ahorradores de 23 watts 6 tubos fluorescentes de 40 watts 3 Balastros electronicos 40-2 2 Tomacorriente doble de 120 watts completo 1 Interruptor sencillo	los precios con iva, credito a 60 dias, en formato de INDES
39	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	20-Tubos de silicon. 10-Cables TNM 12-2 30-Balastros 2X32w 30-Juegos de accesorios para inodoros. 20-Juegos de Accesorios para lavamano. 25-cinta teflon 3/4 10-Sifon al piso. 20-Sifon a la pared. 10-Chorro metalico de 1/2" 10-Chorro metalico de 3/4". 10-Valvulas de 1/2". 15 Valvula de control al piso 1/2" 15-Foco ahorrador de 15 w. 15-Galones de pintura anticorrosivo color negro. 50-Tubo fluorescente de 32w. 50-Tubo LED de 18w. 20-sikaflex en salchicha. 50-tubo fluorescente tipo u 32w.	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.
48	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	5-Calentadores de agua para ducha.	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo
171	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 4 Redes para portería de Futbol sala 1 Taladro de 1000 watts marca bosh 20 Adaptadores machos de 1/2 20 Codos lisos de 1/2 20 Codos con rosca de 1/2 24 Tubos de abasto para sanitarios 50 Valvulas de control al piso 50 Valvulas de control a la pared 20 Grifos de 1/2 20 rollos de cinta teflon 16 Juegos de accesorios para baño 2 Galones de pegamento para PVC 6 Lavamanos 6 Inodoros 25 Focos de 175 watts 6 Focos de 1000 watts 25 Focos de 1500 watts 6 Rollos de cinta aislante 12 Roseta para focos 24 Toma corriente polarizados 12 Toma corriente A 220 voltios 12 Cajas Octagonal 2 Cajas termicas de 4 espacios 1 Llave stilson de 8" 1 Juegos de desarmadores 5 Tomacorrientes dobles de interperie 10 Tomacorrientes dobles 5 Carretillas de mano 12 Disco de pulidora para hierro 12 Disco de pulidora para concreto 3 Juegos de brocas para concreto 3 Juegos de brocas para hierro 1 Corta frio 6 Brocas para rotomartillo de 3/8 para concreto 6 brocas para rotomartillo de 1/2 para concreto 8 Cuartos de pegament sikadur 50 Anclas de 1/2 50 Anclas de 3/8 50 Pernos para ancla de 1/2 golosos 50 Pernos para ancla de 3/8 golosos 10 Limas triangulares 6" con mango 3000 Remaches pop de 1x1/8 32 Pliegos de lija de agua No 120 16 Pliegos de lija para hierro 1 Faja para tractor Jhon Deere 1 Rollo de hilo para orilladora 1 Rotomartillo de 1/2 1000 w Bosh 2 Tijeras para podar 1 Remachadora 10 Disco de pulidora para azulejos 50 Reductores de 3/4 para 1/2 1 Extencion electrica de 30 metros de largo 6 M3 de arena de rio 3 Tubos de grasa para tractor 3 Filtros de aceite para tractor John Deere 4 Bujillas para tractor John Deere 2 Cuchillas para tractor John Deere 18.5 3 Cuchillas para tractor John Deere 22 2 Aceite tre en uno 5 Aceite Sea 10w 30 para motor 10 Tomas corriente sencillos 2 Aspiradora para piscina de 20 rodos 8 Azadon grande 8 Azadon mediano 12 Palas metalicas 2 Barra lineal 2 Palas duplex 20 Valvulas de 1/2 metalicos 6 Sierra para cortar hierro 2 Marco para sierra 4 Canasta para aspiradora de piscina 36 Arena sílica para filtros de piscinas 1 Manerales telescopicos para piscinas de 6 mts 2 Cepillos plasticos de 36 4 QQ de abono triple 15 2 QQ de abono triple 20 6 Litros de Atrazina 9 Libras de veneno para hormiga 9 Libras de veneno para zompopo 2 Bote de grasa 1 Orilladora fes 38 sthill 1 Sopladoras 1 Pistola para silicon 6 M3 tierra negra 6 Cubetas de pintura de aceite color azul bandera 6 Cubetas de pintura de agua color azul bandera 6 Cubetas de pintura de aceite color blanco 6 Cubetas de pintura de agua color blanco 3 Cubetas de pintura de agua color verded grama 3 Cubetas de pintura anticorrosivo 6 Cubetas de pintura de agua color blanco hueso 12 Cubetas de pintura de agua color blanco calida peninsular 3 Cubetas de pintura de agua color verde musgo 3 Cubetas de pintura de agua color amarillo albaricoque 1 Llave tipo cangreja de 8" 1 Cepillos metalico de 18 2 Serruchos 6 Tubos de silicon transparente 20 Galones de solvente mineral 2 Mangueras de 2 para 25 metros de largo	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
166	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material deportivo: 1600 banderolas plasticas de entrenamiento altura de 1 metro 400 escaleras plasticas de entrenamiento 80 pelotas de futbol #3 80 pelotas de futbol #4 80 pelotas de futbol #5	los precios con iva, en formato de INDES, credito a 60 dias
161	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 2 estantes metalicos (1 de 1.35 mts x 2.20 x .0.60 , 1 3.90 mts x 2.20 x 0.60)	Precios con iva, credito a 60 dias, fomato de INDES
157	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 1 aire condicionado tipo de ventana de 1 tonelada/R. 240 voltios gas 410-A	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
151	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Reparación de la Piscina de Clavados del Complejo Deportivo El Polvorin (Reparación de tuberías de Squimer)	Los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 días, cordinar la visita de campo al teléfono 2231-9923 o al correo v.argueta@indes.gob.sv

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#180

1. Fecha (DMA)	06 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE LÁMPARAS EN LA UNIDAD DE FISIOTERAPIA Y REPARACIÓN DE VÁLVULA DE TANQUE DE HIDROTERAPIA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		8	U	Balastro de 33-2 electrónico	
2		16	U	Tubos de 32 watts	
3		1	U	Cinta aislante	
4		1	U	Apagador sencillo	
5		1	U	Válvula de paso de ½"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	ING. MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO RECEPCIÓN 9-Marzo-17 10:55 Denise 173-175

INDES 09 MAR 2017

P/ Victor procesada por favor 10:11 AM. 140317

Veronica 12:10 pm

18/01/17
11.33
125

Para: Arq. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

De: Francisco Escobar
Electricista de Mantenimiento

Asunto: Solicitud de materiales para Fisioterapia

Fecha: 18 de enero de 2017

Atentamente se solicitan materiales para reparación de lámparas de la Unidad de Fisioterapia, así mismo reparación de válvula de tanque de hidroterapia:

08 Balastro de 33-2 electrónico
16 Tubos de 32 watts
01 Cinta aislante
01 Apagador sencillo
01 Válvula de paso de ½"

Atentamente,

ALEX
proporciona
conforme a
disponibilidad

no hay
en
existencia

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

FECHA: 18-1-17 SOLICITANTE: Unidad de Fisioterapia. Palacio de los deportes

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correctivo

INSPECCIÓN: Según inspección realizada se constato que el 80% de iluminación del area de fisioterapia e hidroterapia de INDES esta en oscuras y urge reparación de las lamparas.

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

8- Balastros de 32-2 electronicos.
16 Tubos de 32 watts.
1- Cinta aislante
1- Valvula de paso de ½ pulgada.
1- Apagador sencillo

Nombre: José Francisco Escobar A.
Encargado de la inspección

CLINICA EMPRESARIAL
UNIDAD DE FISIOTERAPIA

MEMORANDUM

Para: *Arqta. Lorena Margarita Viscarra*
Gerente de Ingeniería y Operaciones

De: *Licda. Denisse Xiomara Portillo*
Unidad de Fisioterapia

Fecha: *11 de enero de 2017.*

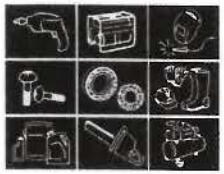
Asunto: ***Solicitud de revisión y reparación de lámparas y tanque de hidroterapia(chorro)***

Atentamente solicito a usted la revisión y reparación de lámparas de la Unidad de Fisioterapia de INDES, y tanque de hidroterapia (chorro).

Esperando contar su respectiva autorización y revisión lo más pronto posible.

Cordialmente.

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno,
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador



DISTRIBUIDORA "ANDISA"

Nereyda Yamilet Granados de Ávalos

Giro:
Venta al por Menor de Articulos de Ferreteria
Venta al por menor de otros productos NCP

16ZA000F

FACTURA

Nº 0251

REGISTRO No. 247075-4
NIT.

4a. Calle Pte, Colonia Los Andes #2,
San Marcos, San Salvador.

DIA	MES	AÑO
27	10	2017

CLIENTE INDES

DIRECCION SAN SALVADOR

DUI o NIT ORDEN # 308/2017 CONTADO ☐ CREDITO ☒

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. EXENTA NO SUJETA	VENTAS GRAVADAS
1	valvula de paso 1/2	$8-		$8-
1	Apagador Sencillo	$3.15		$3.15
1	cinta aislante pequeña	$5.49		$5.40
16	tubos de 32 watts	$1.50		$24-
8	Balastros 32 watts	$14-		$112-
1	valvul. de flotador 2 pulg	$185-		$185-
1	Granada adaptador 2 pulg	$133-		$133-
1	Graneta de pvc de 1 1/4	$57-		$57-
3	cinta teflon	$1.50		$4.50
1	1/4 pegamento Pvc	$18-		$18-
1	Reductor de 2 a 1 1/4 Pvc	$3-		$3-
3	Adaptadores Pvc 2 pulg presion	$3-		$9-
2	Camisa Pvc 2 pulg presion	$3-		$6-
2	Codos Pvc 2 pulg presion	$3-		$6-

SON Quinientos setenta y cuatro 05/100

SUMAS US		$574.05
(-) IVA RETENIDO	$	
SUB-TOTAL	$	
VENTA NO SUJETA	$	
VENTA EXENTA	$	
TOTAL	$	574.05

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A $ 200.00

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE
D.U.I.	D.U.I.
FIRMA	FIRMA

IMPRENTA GÉNESIS – Larissa Antonieta Sanabria de Anduray – Reg. 116623-3
NIT: 0614-140272-120-5 Av. España #1616, Edif. Torre Blanca, Apto. 12, S.S.
Aut. Imp. 1127 de fecha 30-04-2015 CÓDIGO ÚNICO: /8E941IQ5IRU
RESOLUCIÓN: 15041-RES-CR-04484-2016 Serie: 16ZA000F1–16ZA000F500

(10b FEB./2016)

ORIGINAL – EMISOR DGII
DUPLICADO – CLIENTE



DISTRIBUIDORA "ANDISA"

Nereyda Yamilet Granados de Ávalos

Giro:
Venta al por Menor de Articulos de Ferreteria
Venta al por menor de otros productos NCP

16ZA000F

FACTURA

Nº 0252

REGISTRO No. 247075-4
NIT.

4a. Calle Pte, Colonia Los Andes #2,
San Marcos, San Salvador.

DIA	MES	AÑO
27	10	2017

CLIENTE INDES

DIRECCION SAN SALVADOR

DUI o NIT ORDEN # 308/2017 CONTADO ☐ CREDITO ☒

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. EXENTA NO SUJETA	VENTAS GRAVADAS
120	Adoquin	$0.87		$104.40
50	mitades de Adoquin	$0.58		$29-
4	Bolsas de cemento	$9-		$36-
2	Tanques de presion 220 gal. "A"	$670-		$1,340-
1	switch de presion 20/40 Psi	$49-		$49-
1	Mano metro de glicerina	$35-		$35-
2	TPVC de presion 1 pulg	$3-		$6-
1	Tubo Pvc de 2 pulg	$32-		$32-

SON un mil Seiscientos treinta y un 40/100 dolares

SUMAS US		1,631.40
(-) IVA RETENIDO	$	
SUB-TOTAL	$	
VENTA NO SUJETA	$	
VENTA EXENTA	$	
TOTAL	$	1,631.40

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A $ 200.00

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE
D.U.I.	D.U.I.
FIRMA	FIRMA

IMPRENTA GÉNESIS – Larissa Antonieta Sanabria de Anduray – Reg. 116623-3
NIT: 0614-140272-120-5 Av. España #1616, Edif. Torre Blanca, Apto. 12, S.S.
Aut. Imp. 1127 de fecha 30-04-2015 CÓDIGO ÚNICO: /8E941IQ5IRU
RESOLUCIÓN: 15041-RES-CR-04484-2016 Serie: 16ZA000F1–16ZA000F500

(10b FEB./2016)

ORIGINAL – EMISOR DGII
DUPLICADO – CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2020
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 12 de Junio del 2017	No.Orden:309/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–Materiales;Solicitado por Gerencia de Ingenieria y Operaciones	-	-
150	Cada Uno	Anclas plasticas de 3/4 con tornillo goloso color verde	$0.10	$15.00
1	Cada Uno	Motor con su respectivo bomba de 1.5 HP a 230 voltios	$950.00	$950.00
2	Cada Uno	Tapon galvanizado con rosca externa de 1 y rosca interna de 1/4 para manometro	$0.80	$1.60
2	Cada Uno	Manometro de 0 a 100 psi	$6.43	$12.86
-	-	TOTAL.....	-	$979.46

SON: **novecientos setenta y nueve 46/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$979.46 --NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:vanarti

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso 2020 Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 12/06/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por materiales para la Gerencia de operaciones

Area de Gestión Desarrollo Social

Tipo de Documento Documentos varios

Documento de Respaldo 200

Fuente de Recursos N/A

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso 979.46

Monto Doc. Respaldo 979.46

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Junio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	14.46	**14.46**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3	15.00	**15.00**
61102	Maquinarias y Equipos	1	950.00	**950.00**
	Total Linea		**979.46**	**979.46**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

96 21/4/17 653

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 264 FECHA: 24 ABR 2017 No 2020 2017

4

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

P

COMPROMISO No. 2020

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)			SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.			GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
150	Anclas plasticas de 3/4 con tornillo goloso color verde		$0.25	$37.50	54159	$0.10	$15.00		$0.15	$22.50
1	Motor con su respectivo bomba de 1.5 HP a 230 voltios		$1,110.00	$1,110.00	61102	$950.00	$950.00		$1,000.00	$1,000.00
2	Manometro de 0 a 100 psi		$7.50	$15.00	54118	$6.43	$12.86		$8.10	$16.20
2	Tapon galvanizado con rosca externa de 1 y rosca interna de 1/4 para manometro		$1.10	$2.20	54118	$0.80	$1.60		$1.25	$2.50
			Total	$1,164.70		Total	$979.46		Total	$1,041.20

Se recomienda la adjudicación de los materiales a la empresa ***"SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V."****, hasta por un monto de* ***$979.46****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

54118 14.46
54159 15.-
61102 950.-
979.46

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingenieria y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 18 de abril de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Unidad	Anclas plasticas de 3/4 con tornillo goloso color verde	$0.25	$37.50
1	Unidad	Motor con su respectivo bomba de 1.5 HP a 230 voltios	$1,110.00	$1,110.00
2	Unidad	Manometro de 0 a 100 psi	$7.50	$15.00
2	Unidad	Tapon galvanizado con rosca externa de 1 y rosca interna de 1/4 para	$1.10	$2.20
TOTAL				$1,164.70

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERÍA INVER TELEFAX.: 2294-7987

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA: S.S. 18 de abril de 2,017

DIRECCIÓN: Urbanizacion varela #1 calle principal

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax: 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Unidad	Anclas plasticas de 3/4 con tornillo goloso color verde	$0.10	$15.00
1	Unidad	Motor con su respectivo bomba de 1.5 HP a 230 voltios	$950.00	$950.00
2	Unidad	Manometro de 0 a 100 psi	$6.43	$12.86
2	Unidad	Tapon galvanizado con rosca externa de 1 y rosca interna de 1/4 para	$0.80	$1.60
TOTAL				$979.46

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE:GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 18 de abril de 2,017

DIRECCIÓN: 4a CALLE PONIENTE COLONIA LOS ANDES # 2 SAN MARCOS SAN SALVADOR

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
150	Unidad	Anclas plásticas de 3/4 con tornillo goloso color verde	$0.15	$22.50
1	Unidad	Motor con su respectivo bomba de 1.5 HP a 230 voltios	$1,000.00	$1,000.00
2	Unidad	Manometro de 0 a 100 psi	$8.10	$16.20
2	Unidad	Tapon galvanizado con rosca externa de 1 y rosca interna de 1/4 para	$1.25	$2.50
TOTAL				$1,041.20

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

DISTRIBUIDORA "ANDISA" SAN MARCOS, SAN SALVADOR

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 30/03/2017 - Hasta: 30/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripcion	Condiciones Compra
224	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de suministro material: 1 Modem de red inalambrico banda de 1.0 MB a 2Mb velocidad 2 Monopoide de 9 dB 100 mts 2 Conector de pared 2 Cable de red de 1.5 mts 2 Switch de 8 puertos 10/100 1 Router inalambrico 2 Modem de 1.5 mts de pared 2 Cable de red de 1.5 mts 2 Switch de 8 puertos 10/100 1 Router inalambrico 2 Modem de 1.5 mts de pared	los precios con vat incluido. INDES Credito a 60 dias
223	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de suministro material: 1 Modem de red inalambrico banda de 1.0 MB a 2Mb velocidad 2 Monopoide de 9 dB 100 mts 2 Conector de pared 2 Cable de red de 1.5 mts 2 Switch de 8 puertos 10/100 1 Router inalambrico 2 Modem de 1.5 mts de pared	los precios con vat incluido. INDES. credito 60 dias
222	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de suministro material: 1 Modem de red inalambrico banda de 1.0 MB a 2Mb velocidad 2 Monopoide de 9 dB 100 mts 2 Conector de pared 2 Cable de red de 1.5 mts 2 Switch de 8 puertos 10/100 1 Router inalambrico 2 Modem de 1.5 mts de pared	Credito a 60 dias, favor de INDES. los precios con vat
219	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de monitoreo satelital y telefonia para el Programa Plan El Salvador Seguro para los meses de Abril y Mayo del 2017	Precios con vat, favor de INDES credito a 60 dias
218	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitoreo Logistico) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo de 2017	Favor de INDES Credito a 60 dias
217	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitoreo Operativo) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo de 2017	Favor de INDES Credito a 60 dias
216	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Monitoreo Operativo) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de enero a marzo de 2017 (2da.)	Precios con vat, credito a 60 dias, favor de INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. Fecha (DMA)	27 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACION DE MOTORES DE PISCINA PEDAGÓGICA DEL ESTADIO MÁGICO GONZÁLEZ. SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN ANEXO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		6	u	válvula de bola de 4" pvc con rosca	
2		2	par	brida de 6" pvc con empaque	
3		2	par	brida de 4" pvc con empaque	
4		4	u	válvula check de 4" bronce vertical	
5		2	u	reductor de 6" a 4" pvc	
6		14	u	adaptador macho de 4" pvc	
7		10	rollo	cinta teflón	

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: **Arqta. Lorena Margarita Viscarra**
Gerente de Ingeniería y Arquitectura

De: **Manuel Andrés Renderos**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: **Reparación de motores Piscina Pedagógica**

Fecha: **27 de marzo de 2017**

Se nos informó, vía telefónica, que los motores de la Piscina Pedagógica presentaban mal funcionamiento.
Después de la inspección, se encontraron daños en las tuberías que alimentan las bombas, provocando entradas de aire que dejan en vacío a estos equipos.

Se anexa la lista de materiales para reparación.

Sin otro particular

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: SOLICITANTE:

MANTENIMIENTO REQUERIDO:

INSPECCIÓN:

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

NOMBRE:
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

FIRMA:

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 30/03/2017 - Hasta: 30/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
224	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 1 Malla verde rectangular de 3.5 m² x 240 voltios 2 Manguera de 1/2 pulgada x 100 pies 2 Tijeras de podar con mango de 12 pulgadas con hoja curva de 1 pulgada 1 Cinta métrica de 3 m para carpintero 1 Machete de 18 pulgadas 4 Cubetas de plástico de 5 lts de capacidad 1 Pala redonda de 1 1/2 de pulgada 2 Rastrillos plásticos de 3 1/2 de pulgada 4 Escobas de 5 lts de capacidad 1 Tijera podadora de 8 pulgadas 1 Pala de punta cuadrada de 1 1/2 pulgada 1 Tijera de podar de 1 1/4 pulgadas 1 Tijera de podar de 1 pulgada 2 Regadores de 20 litros 1 Rollo de cinta métrica de 8 m de cable vencido de 3 10 2 Arados plásticos de 1/2 28 tornillo acero de 1 1/2 5/8 x 1 1/2 de por de 1 1/2 1 Tijera de podar de 1 1/4 1 Tijera de podar de 1 pulgada 2 Regadores plásticos de 1 galones 2 Regadores de por de 1 1/2 3 Cubetas de por de 1 1/4 1 Cinta métrica universal de 1 1/4 de por 6 bolsas de costalillos 1 Cinta de rollo 1 Pinza de 12 1 Compresa de 1/4 3 tijeras de responsabilidad de 10"	Los procesos son vía formato de INDES Crédito a 60 días
223	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 1 Pliego cartón piedra 150 kg de papel periódico 1 Pliego de papel periódico 1 Rollo de papel periódico 1 Rollo de papel periódico 1 Rollo

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR

1. Fecha (DMA)	28 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REMODELACIÓN DE ÁREA DE MEDICINA DEPORTIVA EN EL GIMNASIO NACIONAL.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	U	Chapa metálica para puerta	
2		110	ML	Alambre THHN # 12	
3		75	ML	Alambre THHN # 14	
4		150	U	Ancla plástica de 3/4" con tornillo goloso (verde)	
5		150	ML	Cable THHN # 6	
6		60	ML	Cable THHN # 10	
7		36	U	Canaleta plástica 32 x 12.5 mm	
8		12	U	Caja rectangular 4"x2" tipo universal	
9		5	U	Cinta aislante scotch 3M	
10		3	U	Dado térmico 20A/ 1 P	
11		1	U	Interruptor doble tipo integrado	
12		2	U	Interruptor de cambio tipo integrado	
13		1	U	Tablero eléctrico 8 espacios 120/240V	
14		50	ML	Poliducto 1"	
15		4	U	Brocas para concreto	
16		8	U	Luminaria led 2x18W caja 4"x2" de sobreponer	
17		9	U	Tomacorriente doble 120V con placa	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 30/03/2017 - Hasta: 30/03/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
164	Convocatoria	Víctor Manuel Argueta Martínez	Adquisición del siguiente material: 1 Malla con el [illegible] 1 Juego de [illegible] 1 Juego de 2 Adquisición de 2 Adquisición de 2 Adquisición

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. Fecha (DMA)	27 DE MARZO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACION DE CISTERNA DE PRESIDENCIA, SEGÚN INFORME DE SUPERVISIÓN ANEXO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	U	motor con su respectiva bomba de 1.5HP	a 230V
2		2	U	manometro de 0 a 100 psi	
3		2	U	T galvanizada de 1"	
4		2	U	tapón galvanizado rosca externa de 1"	y rosca interna 1/4 para manometro
5		2	U	T lisa de 1 1/4 pvc	
6		3	U	codo pvc liso de 1 1/4	
7		2	U	válvula check de 1 1/4 bronce orizontal	
8		2	U	válvula check de 1 1/2 bronce orizontal	
9		4	U	adaptador macho de 1 1/4 pvc	
10		4	U	adaptador macho de 1/2 pvc	
11		2	U	T lisa de 1/2 pvc	
12		1	U	tablero eléctrico de 4 circuitos	
13		2	U	térmico doble de 20 amperios	
14		1	U	cinta aislante 3M	
15		6	Mts	cable vulcan 3-10	
16		25	U	ancla plástica de 1/4	
17		25	U	tornillo goloso de 1 1/2 x 5/16	
18		1	U	tubo pvc de 1 1/2	
19		1	U	tubo pvc 1 1/4	
20		1	U	tubo pvc de 1"	
21		1	U	tubo pvc de 1/2	
22		2	U	adaptador pvc de 1" macho	
23		2	U	reductor pvc de 1 1/2 a 1"	
24		2	U	válvula de paso de 1 1/4 pvc	
25		2	U	unión universal de 1 1/4 pvc	
26		6	rollo	cinta teflon	
27		1	galón	pegamento pvc	
28		1	U	perica de 12"	
29		1	U	cangreja de 24"	
30		3	U	tenaza de incomodidad de 10"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

28-Marzo-17
3:55

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: **Arqta. Lorena Margarita Viscarra**
Gerente de Ingeniería y Arquitectura

De: **Manuel Andrés Renderos**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: **Reparación de motor de cisterna Edificio Administrativo**

Fecha: **27 de marzo de 2017**

La semana pasada se presentó un problema en el presiómetro del motor de la bomba de cisterna del Edificio Administrativo.

La reparación se realizó pero quedó en evidencia que el Edificio Administrativo no cuenta con una bomba de respaldo que garantice el abastecimiento de agua en estas oficinas, en caso de presentarse un problema más grave y que implique más tiempo para solucionarlo.

Por esta razón, se instalará un motor de respaldo, para evitar la situación anteriormente mencionada.

Se anexa lista de materiales y equipos.

Sin otro particular

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: [illegible] - 3 - 17 SOLICITANTE: Palacio de los deportes, Ciudad de [illegible]

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correctivo

INSPECCIÓN: de contacto que por motivos de una fuga en el [illegible] de [illegible]

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR: se [illegible] el [illegible] y [illegible] [illegible] [illegible] por lo cual se necesita el siguiente material.

1 Motor con su respectiva bomba de 1.5 HP a 230 volt.
2 Manómetros de 0 a 100 psi
2 T galvanizadas de 1"
2 Tapones galvanizados rosca externa de 1" y rosca interna 1/4 P/manómetro
2 T lisas de 1 1/4 PVC
3 Cajas PVC lisos de 1 1/4
2 Válvulas check de 1 1/4 bronce horizontales
2 Válvulas check de 1/2 de bronce horizontales
2 Adaptadores machos de 1 1/4 PVC
1 Adaptadores machos de 1/2 PVC
2 T lisas de 1/2 PVC
1 Tablero eléctrico de 4 circuitos
2 Termicos dobles de 20 Amperios
1 Cinta aislante 3M
[illegible] Mts de cable Vulcán 3-10
[illegible] Anchas plásticas de 1/4
[illegible] Tornillos golosos de 1 1/2 x 5/16
1 Tubo PVC de 1 1/2
1 Tubo PVC de 1 1/4
1 Tubo PVC de 1"
1 Tubo PVC de 1/2
2 Adaptadores PVC de 1" machos
[illegible] Reductores PVC de 1 1/2 a 1"
Válvulas de paso de 1 1/4 PVC
[illegible] Uniones Universales de 1 1/4 PVC
[illegible] Rollos de cinta teflón
1 Galón de pegamento PVC

NOMBRE: [illegible] FIRMA: [illegible]
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A de C.V.

AVENIDA PRINCIPAL, URBANIZACION VARELA # 1
MEJICANOS, SAN SALVADOR
TELS.: PBX :2245-8300 / 2218-2104
E-mail: syfgenesis@yahoo.com

FACTURA
17DS000F

Nº 00764

REGISTRO No. 172744 - 7
NIT:

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DIRECCIÓN: DE EL SALVADOR
NIT: No. REGISTRO: O/C 309/2017

FECHA: 22/08/17
CODIGO DEL CLIENTE:
CONDICION DE PAGO: Crédito 60 días
VENDEDOR: JOAN MENDEZ

CODIGO	CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
FE259	150.00	DU	ANCLA PLASTICA 1/4X1" CON TORNILLO	$ 0.10		$	15.00
I-FE7621	1.00	DU	MOTOR CON SU RESPECTIVO BOMBA DE 1.5 HP A 230 VOLTIOS	$ 950.00		$	950.00
I-FE515	2.00	DU	REDUCTOR BUSHING GALVANIZADO DE 1-1/4	$ 0.80		$	1.60
I-FD0018	2.00	DU	MANOMETRO P/CISTERNA 100 PSI	$ 6.43		$	12.86

SON:
NOVECIENTOS SETENTA 79/100 DÓLARES

Sumas			$ 979.46
(-) IVA Retenido			$ 8.67
Sub-total			
Ventas No Sujetas			
Ventas Exentas			
Total			$ 970.79

DEBO Y PAGARE EN EL PLAZO ARRIBA INDICADO EL TOTAL DE ESTE COMPROBANTE DE COMPRA EN CASO DE MORA RECONOCERE EL 3% DE INTERESES MENSUAL SOBRE EL TOTAL A PARTIR DE LA MORA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MERCADERIA:
DUI:
FIRMA:

ENTREGADO POR:
NOMBRE:
DUI:
FIRMA:

IMPRESORA SAN MARCOS: José Antonio Flores Calle ppal. Col. Las Mercedes # 33
San Marcos San Salvador: Tel.: 2543-1802 Reg.: 47174-7 NIT.: 0805-090440-001-8
Autorizacion de Imprenta 465 DGII Fecha de Autorizacion: 05/10/92

Resolucion No: 15041-RES-IN-08622-2017
Tiraje: 17DS000F1 al 17DS000F 5,000
Marzo / 2017

Original - Blanco Emisor
Duplicado - Verde Cliente
Triplicado - Rosado Contabilidad
Cuadruplicado - Celeste Archivo

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2138
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 13 de Junio del 2017	No.Orden:313/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–Solicitado por la Gerencia de Ingenieria y Operaciones	-	-
16	Cada Uno	Balastro 2X32 electronico advance	$8.35	$133.60
32	Cada Uno	Tubos de 32 watts	$1.15	$36.80
6	Cada Uno	Cintas aislante	$0.75	$4.50
1	Cada Uno	Apagador doble completo	$3.75	$3.75
1	Cada Uno	Kilo de Gas freon 410A	$11.25	$11.25
1	Cada Uno	Cubeta de pintura color blanco hueso	$63.00	$63.00
4	Cada Uno	Extensiones Electricas	$19.00	$76.00
2	Cada Uno	Cajas termicas de 2 espacios 120/240 vol.	$24.15	$48.30
4	Cada Uno	Dado termico TQHL 30 amp. 2 polos	$11.75	$47.00
1	Cada Uno	juego de desarmadores	$36.20	$36.20
2	Cada Uno	Discos para cortar hierro 9"	$2.25	$4.50
60	Cada Uno	Metros de cable tsj 2x10	$2.15	$129.00
-	-	TOTAL.....	-	$593.90

SON: **quinientos noventa y tres 90/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de quinientos noventa y tres 90/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proyecto: 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor: ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Unidad Financiera: 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento: 1 Fondo General

Fecha Elaboración: 13/06/2017

Fecha vencimiento: 31/12/2017

Ejercicio Fiscal: 2017

Concepto Comp.: Por materiales de ferreteria

No. de Compromiso 2138 **Estado :** Elaboracion

Area de Gestión	Desarrollo Social
Tipo de Documento	Documentos varios
Documento de Respaldo	271
Fuente de Recursos	N/A
Agrupación Operacional	Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso	593.90
Monto Doc. Respaldo	593.90

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Junio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional 02 Administración General			
54107	Productos Químicos	1	74.25	74.25
54110	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	40.70	40.70
54119	Materiales Diversos	2	478.95	478.95
	Total Linea		593.90	593.90

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DEPORTE SOMOS TODOS
PRESUPUESTO

134

23/5/17
2.45
823

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N° 271

COMPROMISO No. 2138

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones y RRHH

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 393)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		Ana Auxiliadora Tutila de Argueta			Ferrodiscomer S.A de C.V			Surtidora Ferretera S.A de C.V		
		NIT: 7			NIT: ( )			NIT: ( )		
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
16	Balastro 2X32 electronico advance 54	19	$8.35	$133.60		$8.50	$136.00		$9.95	$159.20
32	Tubos de 32 watts	19	$1.15	$36.80		$1.15	$36.80		$1.15	$36.80
6	Cintas aislante	19	$0.75	$4.50		$0.80	$4.80		$1.40	$8.40
1	Apagador doble completo	19	$3.75	$3.75		$3.75	$3.75		$9.95	$9.95
1	Kilo de Gas freon 410A	07	$11.25	$11.25	X	$11.50	$11.50		$35.75	$35.75
1	Cubeta de pintura color blanco hueso	07	$63.00	$63.00	X	$0.00	$0.00		$0.00	$0.00
4	Extensiones Electricas	19	$19.00	$76.00		$0.00	$0.00		$0.00	$0.00
2	Cajas termicas de 2 espacios 120/240 vol.	19	$24.15	$48.30		$0.00	$0.00		$25.75	$51.50
4	Dado termico TQHL 30 amp. 2 polos	19	$11.75	$47.00		$0.00	$0.00		$11.75	$47.00
1	juego de desarmadores	18	$36.20	$36.20	X	$0.00	$0.00		$39.75	$39.75
2	Discos para cortar hierro 9"	18	$2.25	$4.50	X	$0.00	$0.00		$2.25	$4.50
60	Metros de cable tsj 2x10	19	$2.15	$129.00		$0.00	$0.00		$2.75	$165.00
		SUB-TOTAL		$593.90		SUB-TOTAL	$192.85			$557.85
		TOTAL		$593.90		SUB-TOTAL	$192.85			$557.85

54107 74.25
18 40.70
19 478.95
593 90

Se recomienda a **Ana Auxiliadora Tutila de Argueta,** por un monto de **quinientos noventa y tres 90/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se trate de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solictante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA
DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo
TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 7001-9950

LUGAR Y FECHA: 20/05/2017
NUMERO DE SOLICITUD: 299

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231- 9802 2284-4352 Cel: 7001-9950	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 dias calendario
PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
OFERTA:	30 dias calendario
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	Cajas termicas de 2 circuitos General Eletric	$ 24.50	$ 49.00
4	Unidad	Termicos THQL de 2 amp. De 20 amp.	$ 11.75	$ 47.00
4	Rollos	Cinta aislante de 20 yardas	$ 0.75	$ 3.00
1	Juego	Desarmadores basic 20 piezas PUNTAS MOLDEADAS EN FRIO PARA UN ENCAJE PRECISO.MANGOS CODIFICADOS POR COLORES PARA FACILITAR USOBARRAS DE ALEACIÓN DE ACERO TERMOTRATADO RESISTENTE A USO CONTINUO	$ 36.20	$ 36.20
2	Unidad	Disco de corte metal de 9" Truper	$ 2.25	$ 4.50
60	Metros	Cable TSJ 2X10	$ 2.15	$ 129.00
		Total	$ -	$ 268.70

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

NOMBRE: Juan Carlos Meléndez
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACION

OFERTANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 22 de MAYO de

DIRECCIÓN: Alameda Roosevelt No 3030, San Sa

NUMERO DE SOL: COR. COMPRASAL # 201702

TELÉFONO: 2523-080 TELEFAX 2260-5561 NIT # 0614-180413-111-0

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

TELEFAX 2231-992 TELEFAX 2231- 9922

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIVIDA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA 30 DIAS

NIT DE LA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	C/U	ELECTRICOS DE 2 ESPACIOAS 120/140V.	$ 25.75	$51.50
4	C/U	DADOS TERMICOS THQL AMPERIOR 2 POLOS	$ 11.75	$47.00
4	ROLL	CINTAS AISLANTES	$ 1.90	$7.60
1	JUEGO	DESARMADORES BASIC 20 PIZAS	$ 39.75	$39.75
2	C/U	DISCOS PARA CORTAT HIERRO 9"	$ 2.25	$4.50
60	MTS.	CABLE TSJ 2X10	$ 2.75	$165.00
				$0.00
		TOTAL		$315.35

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: NATALIA DE AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

SURTIFESA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE MATERIALES

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

#314

1. Fecha (DMA)	18 de Mayo de 2017		
2. Nombre del solicitante	Andrés Renderos		
3. Cargo	Jefe de Mantenimiento		
4. Dependencia	Gerencia de Ingeniería y Operaciones	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	Arqta. Lorena M. Viscarra	7. Firma del solicitante	
6. Nombre del autorizante	Lic. Juan José Gómez	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Instalaciones eléctricas para la Carrera de INDES 2017 **URGENTE**

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	c/u	Bien	tableros eléctricos de 2 espacios 120/240 voltios marca G.E.
2		4	c/u	Bien	dado térmico THQL 30 amperios-2 polos
3		4	c/u	Bien	cintas aislantes sotch 3M
4		1	c/u	Bien	juego de desarmadores Basic Stanley de 20 piezas
5		2	c/u	Bien	discos para cortar hierro 9"
6		60	mts	Bien	cable TSJ 2 x 10

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

P/ Carmen Yesenia Proceda por favor

RECIBIDO UACI 19-5-2017 3:55 Mely

INDES RECIBIDO 18 MAY 2017 Veronica 3:40 pm

RECIBIDO 18-05-17 3:07 Denisse 175-390

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: **Arqta. Lorena Margarita Viscarra**
Gerente de Ingeniería y Arquitectura

De: **Manuel Andrés Renderos**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: **Carrera INDES 18 de Junio**

Fecha: **18 de mayo de 2017**

De acuerdo a lo platicado el día de ayer, en reunión sostenida en Presidencia, con motivo de la Carrera de INDES 2017, le envío el requerimiento de herramientas y materiales para las conexiones eléctricas que se utilizarán durante el evento.

Sin otro particular

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA
DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo
TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 76468530

LUGAR Y FECHA: 17/05/2017
NUMERO DE SOLICITUD: 25

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231- 9802 2284-4352 Cel: 7001-9950	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	30 dias calendario
PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
OFERTA:	30 dias calendario
IT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	unidad	balastros 2x32 electronico advance	$ 8.35	$ 133.60
32	unidad	tubos de 32 watts phillips	$ 1.15	$ 36.80
2	unidad	cinta aislante 20 yardas	$ 0.75	$ 1.50
1	unidad	apagador doble completo ticino blanco	$ 3.75	$ 3.75
1	unidad	kilo de gas freon 410	$ 11.25	$ 11.25
		Total		$ 186.90

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Auxiliadora Tutila
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACION

OFERTANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 18 de MAYO de

DIRECCIÓN: Alameda Roosevelt No 3030, San Sa

NUMERO DE SOL: COR. COMPRASAL # 201702-

TELÉFONO: 2523-080; TELEFAX 2260-5561

NIT # 0614-180413-111-0

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

TELEFAX 2231-992 TELEFAX 2231- 9922

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIVIDA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA 30 DIAS

NIT DE LA EMPRESA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	C/U	BALASTROS DE 32-2	$ 9.95	$159.20
32	C/U	TUBOS DE 32 WATTS	$ 1.15	$36.80
2	ROLL	CINTA AISLANTE	$ 1.40	$2.80
1	C/U	COMPUTADORA DE ESCRITORIO	$ 895.00	$895.00
1	C/U	APAGADOR DOBLE COMPLETO	$ 9.95	$9.95
1	C/U	KILO R FAS REOM	$ 35.75	$35.75
TOTAL				
			OFERTANTE	$1,139.50

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: NATALIA DE AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

SURTIFESA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: FERRODISCOMER S.A DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 17 DE MAYO DE 2017

DIRECCIÓN: CALLE SANTA FE #11 MEJICANOS NUMERO DE SOLICITUD: 20170246

TELÉFONO: 2534-2395 TELEFAX:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	5 DIAS MAXIMO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 Dias
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	238835-7

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
16	UNIDAD	BALASTRO DE 32X2 ELECTRONICO ADVANCE	$8,50	$136,00
32	UNIDAD	TUBO DE 32 WATTS	$1,15	$36,80
2	UNIDAD	CINTA AISLANTE DE 20 YDS FULGORE	$0,80	$1,60
1	UNIDAD	APAGADOR DOBLE COMPLETO BTICINO	$3,75	$3,75
1	UNIDAD	KILO DE GAS FREON 410A	$11,50	$11,50
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
				$0,00
		TOTAL		$189,65

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: GABRIEL BONILLA

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170246**
Correlativo Institucional:	**58**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR**
Descripcion:	**16 balastros de 32-2 electronico 32-Tubos de 32 watts 2-cinta aislante 1-computadora de escritorio. 1-Apagador doble completo 1-kilo de gas freon**
Periodo Vegencia:	**17/05/2017-18/05/2017**
Condiciones de Compra:	**Precios con IVA incluido, a 60 dias plazo en formato de cotizacion de INDES.**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Ferretería (Tornillos, pernos, tuercas, arandelas, muelles, clavos, anclas, remaches, ferretería de montaje, fijadores varios, soportes y puntales, ganchos, roldanas pivotantes y ruedas, ferretería en general, etc) (16 balastros de 32-2 electronico 32-Tubos de 32 watts 2-cinta aislante 1-computadora de escritorio. 1-Apagador doble completo 1-kilo de gas freon...)	Cada uno	Precios con IVA incluido, a 60 dias plazo en formato de cotizacion de INDES.	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

Usuario
3:20 p.m.

9/5/17

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #306

1. FECHA: (D.M.A.)	08 de Mayo de 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Sr. Elias Rafael Portillo		
3. CARGO:	Jefe de Almacen		
4. DEPENDENCIA:	Ingenieria y Operaciones	7. FIRMA DEL SOLICITANTE	
5 V.B GERENCIA	Arq. Lorena Margarita Viscarra	8. FIRMA DEL GERENTE	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	Lic. Juan Jose Gomez	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		16	Unidad	Articulo	Balastro de 32-2 electronico
2		32	Unidad	Articulo	Tubos 32 watts
3		2	Unidad	Articulo	Cinta Aislante
4		1	Unidad	Articulo	Computadora de escritorio HP con licencia
5		1	Unidad	Articulo	Apagador Doble Completo
6		1	Kilo	Articulo	Gas Freon 410A

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	Una sola entrega
10. GAR DE ENTREGA:	Almacen INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):
El material solictado es necesario para la iluminacion de la bodega ya que actualmente se encuentra en completa oscuridad.

DEPENDENCIA:	
NOMBRE:	
CARGO:	
DEPENDENCIA:	

160517
4:00pm

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

P/C. Yesenia
proceda por favor

INDES
16 MAY 17
Veonica
2:20pm

15-Mayo-17
9:37
Denisse
175-266

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA
DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo
TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 76468530

LUGAR Y FECHA: 19/05/2017
NUMERO DE SOLICITUD: 22

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231- 9802 2284-4352 Cel: 7001-9950	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	30 dias calendario
PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
OFERTA:	30 dias calendario
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	cubeta	pintura blanca peninsular	$ 63.00	$ 63.00
4	uniades	extensiones electricas reforzada polarizada calibre 14de 8mtrs	$ 19.00	$ 76.00
		Total		$ 139.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Auxiliadora Tutila
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

#279

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. FECHA: (D.M.A.)	20/04/2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Lic.Vladimir Antonio Marroquin		
3. CARGO:	Gerente de Recursos Humanos		
4. DEPENDENCIA:	Gerencia de Recursos Humanos	8. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	Lic.Juan Jose Gomez	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD:

Se solicita Mantenimiento de Fax de esta Unidad para brindar un buen servicio al personal de INDES

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		4	Unidad	Extensiones Electricas	Extensiones Electricas de Usos Multiples para area de Capacitaciones
2		2	Unidad	Sellos	Elaboracion de Sellos
3					
4					
5					
6					
7					
8					

2 metros

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	Una sola entrega
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	Gerencia de Recursos Humanos
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

Se solicita Mantenimiento de Fax de esta Unidad para brindar un buen servicio al personal de INDES

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	
CARGO:	
DEPENDENCIA:	

INDES
Gerencia Administrativa
Fecha: 21 ABR 2017
Por: Veronica
Hora: 4:48 pm

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no esté debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

RECIBIDO
UACI
Fecha: 26 - 4 - 2017
Hora: 2:55
Firma:

P/C Yessenia
Procesada por favor

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha:
Hora:
Firma:

RECIBIDO
RECEPCION
Fecha: 21-Abril-17
Hora: 2:10
Firma: Dennise
13-4-2017

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170249**
Correlativo Institucional:	**59**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR**
Descripcion:	**1-Cubeta de pintura color blanco**
Periodo Vegencia:	**18/05/2017-19/05/2017**
Condiciones de Compra:	**Precios con IVA incluido en formato de cotización**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

16/5/17

#309

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	16 DE MAYO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

COMPRA DE PINTURA PARA MARCACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL DEL ESTADIO MÁGICO GONZÁLEZ, POR ACTIVIDAD DEPORTIVA "ACTIVATE"

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	CUBETA	PINTURA SHERWIN WILLIAMS PENINSULAR LATEX	COLOR BLANCO
2					
3					
4					

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/C:
Yesenia
proceda
por favor

RECIBIDO UACI 18/5/2017 11:13 mily

INDES Gerencia Administrativa 17 05 17 Veronica 1:45

17-05-17 10:01 Denisse 175-349

15/5/17
4:10 pm

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Oficina Departamental San Salvador

Gimnasio Nacional "José Adolfo Pineda", San Salvador

Teléfono 2240-0402

MEMORANDO

SS-MO-061-2017

Para : Arq. Lorena Margarita Viscarra Hernández
Gerente de Ingeniería y Operaciones

De : Lic. Jaime Miranda
Jefe Departamental San Salvador

Asunto : Marcado de Cancha

Fecha : Mayo 11 de 2017

Mucho agradeceré autorizar la compra de una cubeta de pintura (marca Sherwin Williams) para el ***Marcado de Cancha*** del Estadio Jorge "El Mágico" González, para realizar el evento deportivo del Programa "Actívate", que se detalla a continuación:

INTERCAMBIO FUTBOLISTICO		
FECHA	:	Sábado 20 de Mayo 2017
HORARIO	:	De 7:30 a.m. a 3:00 p.m.

Quedo a la espera de una respuesta favorable a esta petición.

Cordialmente,

Vo. Bo.
Lic. Ernesto Hernández
Gerente de Deporte Social

DISESA

Ana Auxiliadora Tutila de Argueta
Giro: Venta al por mayor de Revistas, Periódicos, Libros, Artículos de Papel y Cartón en General y Venta al por mayor de otros productos.
Clasificación de Empresa: Microempresa

Calle Santa Teresa Pasaje Araujo, Col. Santa Teresa No. 119, San Salvador.
Tel.: 2284-4352, 2274-5854/Cel.: 7646-8530
E-mail: ventas.disesa@gmail.com • www.disesaonline.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 16SD000F
Nº 0620
REGISTRO No. 246547-2
NIT:

FECHA: 29/06/2017

NOMBRE: INDES
DIRECCION: SAN SALVADOR
NIT. ó DUI: 0614-280280-002-1 COND.DE PAGO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
16	BALASTRO 2X32 ELECTRONICO ADVANCE	8.35			133.60
32	TUBOS DE 32 WATT	1.15			36.80
2	CINTA AISLANTE	0.75			1.50
1	ARRANQUE DOBLE COMPLETO	3.75			3.75
1	KILO GAS FREON 410A	11.25			11.25
1	GALETA DE PINTURA COLOR BLANCO HUESO	63.00			63.00
4	EXTENSIONES ELECTRICAS	19.00			76.00
	O/C 313/2017				
					GASTO

Son: trescientos veinticinco 90/100 dólares

Sumas	325.90
(-) IVA Retenido	2.88
Sub-Total	323.02
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	323.02

Cancelado:

Para ventas iguales ó superiores a $ 200.00 incluir datos de quién Recibe y Entrega

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR
Nombre:	Nombre:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
Firma:	Firma:

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

IMPRENTA GABY, Ana Patricia Sánchez Menjivar Reg. No. 98787-0 Código Único: U4S5X(185536 Resolución No. 40417-RES-CR-45107-2016
NIT: 0614-170764-006-5, 6a. Avenida Norte No. 347, S.S. Tel.: 2281-1384 Serie Autorizada del: 16SD000F201 al 16SD000F700
Aut. de Imprenta 951 Fecha de Aut. 11 de Feb./2005 Fecha de Impresión 03/10/2016

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2291
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:322/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--Servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE LA ESCUELA DE SORDOS, COJUTEPEQUE CUSCATLAN HACIA EL MAGICO GONZALEZ EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE EL PARQUE CAÑAS, SAN VICENTE HACIA EL MAGICO GONZALEZ EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$150.00	$150.00
-	-	TOTAL.....	-	$375.00

SON: **trescientos setenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $375.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2291 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 58 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 375.00
Monto Doc. Respaldo : 375.00

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	375.00	**375.00**
	Total Linea		**375.00**	**375.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

129

INSTITUTO NA[illegible]AL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 23 MAYO 2017 No 58 2017

UNIDAD SOLICITANTE INCLUSION SOCIAL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 367

R/72

COMPROMISO No. 2291

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE LA ESCUELA DE SORDOS, COJUTEPEQUE CUSCATLAN HACIA EL MAGICO GONZALEZ EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	COASTER PARA 30 PERSONAS	$225.00	$225.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE EL PARQUE CAÑAS, SAN VICENTE HACIA EL MAGICO GONZALEZ EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	COASTER PARA 30 PERSONAS	$150.00	$150.00			
			Subtotal	$375.00		Subtotal	$0.00
			Total	$375.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ**. POR UN MONTO DE **$375.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

34559

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170241
Correlativo Institucional: 248
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DE LOS DEPARTAMENTOS: SONSONATE,SANTA ANA,CHALATENANGO,LA LIBERTAD, LA PAZ, CUSCATLAN,SAN VICENTE,SAN MIGUEL,MORAZAN Y LA UNION
Periodo Vegencia: 07/04/2017-18/04/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ LUGAR Y FECHA: 09 DE MAYO DE 2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13 NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COASTER PARA 30 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE **INCLUSION SOCIAL** DESDE LA ESCUELA DE SORDOS, COJUTEPEQUE CUSCATLAN HACIA EL MAGICO GONZALEZ EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
1	MICROBUS PARA 12 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE **INCLUSION SOCIAL** DESDE EL PARQUE CAÑAS, SAN VICENTE HACIA EL MAGICO GONZALEZ EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$150.00	$150.00
				$0.00
				$0.00
		TOTAL		$375.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: CARLOS EDGARDO AGUILAR

FIRMA: Aguilar

SELLO:

OBSERVACIONES:

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

DEPARTAMENTO DEPORTE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 54-2017

Para: Profesor Jorge Alberto Quezada
Presidente del INDES

De: Lic. Rafael Antonio Morán Santos
Jefe Interino Departamento Deporte Inclusión Social

Asunto: Solicitud de requerimientos

Fecha: 3 de abril de 2017

Atentamente le comunico, que de acuerdo a la programación anual de actividades de este departamento para el año 2017, se realizarán los Juegos Paranacionales para Estudiantes con Discapacidad, Nivel Primario, a realizarse los días 11 y 12 de mayo del presente año, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para lo cual solicito de su autorización para los siguientes requerimientos, según detalle:

- Servicios de alimentación (450 cenas, 450 desayunos y 450 almuerzos, dicho servicio se estará confirmando la cantidad exacta el día 27 de abril de 2017, después del congresillo técnico)
- Arbitraje para las ramas de natación, Atletismo,
- Hidratación (75 fardos de agua)
- 3 Canopes grandes
- Equipo de sonido para el día 12 de mayo de 2017 (con personal que lo instale y dirija)
- Transporte (para los 14 departamentos)
- Alojamiento para 450 personas en las instalaciones de la Villa Centroamericana, el día 11 de mayo de 2017 (ingreso a partir de las 2:00 p.m.), ya que las competencias se realizan el día 12 de mayo 2017
- 2 Aulas de estudio para realizar la clasificación deportiva el día 11 once de mayo 2017

Cordialmente,

Vo. Bo. Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 4-Abril-17
Hora: 10:63
Firma: Denise
No. de Correlativo: 174-51

RECIBIDO
UACI
Fecha: 7/4/17
Hora: 8:32
Firma:

DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Inclusión Social

Transporte para los Juegos Para Nacionales Nivel Primario, Inclusión 2017

N°	Departamento	Participantes	Contacto responsable	Hora de Salida	Punto de reunión
1	Sonsonate	78	Alejandro Herrera	05:30 am	Escuela de Sordos Sonsonate
2	Santa Ana	15	Lila Violeta	06:30 am	INDES Santa Ana
		25	Gerson Villalta	06:30 am	Chalchuapa
3	Chalatenango	12	Felicito Bueso	06:00 am	E.E.E de Chalatenango
4	La Libertad	18	Juana Montenegro	06:45 am	E.E.E Santa Tecla
5	La Paz	15	Noel Mejía	06:00 am	E.E.E Zacatecoluca
6	Cuscatlán	30		06:00 am	Escuela de Sordos Cojutepeque
7	San Vicente	12	Sonia Ramírez	06:00 am	Parque Cañas de San Vicente
8	San Miguel	20	Claudia Hernández	05:00 am	INDES San Miguel
9	Morazán	18	Guadalupe Ventura	04:00 am	
10	La Unión	15	Manuel Reyes	04:45 am	E.E.E La Unión

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999

Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indessalvador

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte. Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0082

REGISTRO No.183045-8

NIT: [redacted]

Cliente: INDES Fecha: Viernes 7 Julio 2017

Dirección: Sn. Salvador

NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio Transporte para Trasladar Atletas de Inclusion social desde Escuela de Sordos, Cojutepeque Cuscatlan Hacia el Magico Gonzalez dia 12 Mayo 2017	$225.			$225
1	Servicio de Transporte Trasladar Atletas de Inclusion social desde el parque Peñas, Sn. Vicente Hacia el Magico Gonzalez el dia 12 Mayo de 2017	$150			$150.00

322/2017

SON: Trescientos Setenta y uno 68/100. dolares. —

Sumas			$375.00
(-) IVA Retenido 1%			3.32
Sub Total			
Ventas no Sujetas			
Ventas Exentas			
Venta Total		$	371.68

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

NOMBRE:

NIT / DUI:

EXTRANJEROS:

PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2292
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:323/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
VILLEDA MEJIA, MIGUEL ANGEL	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DESDE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$250.00	$250.00
-	-	TOTAL.....	-	$250.00

SON: **doscientos cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $250.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2292** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 59 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 250.00
Monto Doc. Respaldo : 250.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	250.00	**250.00**
	Total Linea		**250.00**	**250.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

131

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU. ...IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

23 MAYO 2017

FECHA: No 59 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **INCLUSION SOCIAL**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 371

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DESDE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 Personas	$250.00	$250.00			
				$0.00			
			Subtotal	$250.00		Subtotal	$0.00
			Total	$250.00		Total	0.00

Dep/32

COMPROMISO No. 2292

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA.** POR UN MONTO DE **$250.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170241**
Correlativo Institucional:	**248**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DE LOS DEPARTAMENTOS: SONSONATE,SANTA ANA,CHALATENANGO,LA LIBERTAD, LA PAZ, CUSCATLAN,SAN VICENTE,SAN MIGUEL,MORAZAN Y LA UNION**
Periodo Vegencia:	**07/04/2017-18/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA** LUGAR Y FECHA: 5/5/2017

DIRECCIÓN: **CHALATENANGO** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 6191-2519 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MICROBUS para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DESDE ESCUELA DE EDUCACION ESPECIAL DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$250.00	$250.00
		SUBTOTAL		$250.00
		TOTAL		$250.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

DEPARTAMENTO DEPORTE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 54-2017

Para: Profesor Jorge Alberto Quezada
Presidente del INDES

De: Lic. Rafael Antonio Morán Santos
Jefe Interino Departamento Deporte Inclusión Social

Asunto: Solicitud de requerimientos

Fecha: 3 de abril de 2017

Atentamente le comunico, que de acuerdo a la programación anual de actividades de este departamento para el año 2017, se realizarán los Juegos Paranacionales para Estudiantes con Discapacidad, Nivel Primario, a realizarse los días 11 y 12 de mayo del presente año, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para lo cual solicito de su autorización para los siguientes requerimientos, según detalle:

- Servicios de alimentación (450 cenas, 450 desayunos y 450 almuerzos, dicho servicio se estará confirmando la cantidad exacta el día 27 de abril de 2017, después del congresillo técnico)
- Arbitraje para las ramas de natación, Atletismo,
- Hidratación (75 fardos de agua)
- 3 Canopes grandes
- Equipo de sonido para el día 12 de mayo de 2017 (con personal que lo instale y dirija)
- Transporte (para los 14 departamentos)
- Alojamiento para 450 personas en las instalaciones de la Villa Centroamericana, el día 11 de mayo de 2017 (ingreso a partir de las 2:00 p.m.), ya que las competencias se realizan el día 12 de mayo 2017
- 2 Aulas de estudio para realizar la clasificación deportiva el día 11 once de mayo 2017

Cordialmente,

Vo. Bo. Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social

RECIBIDO UACI Fecha: 7/4/17 Hora: 9:22 Firma:

RECIBIDO RECEPCION Fecha: 4-Abril-17 Hora: 10:65 Firma: Daniel Nº de Correlativo: 174-51

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Transporte para los Juegos Para Nacionales Nivel Primario, Inclusión 2017

N°	Departamento	Participantes	Contacto responsable	Hora de Salida	Punto de reunión
1	Sonsonate	78	Alejandro Herrera	05:30 am	Escuela de Sordos Sonsonate
2	Santa Ana	15	Lila Violeta	06:30 am	INDES Santa Ana
		25	Gerson Villalta	06:30 am	Chalchuapa
3	Chalatenango	12	Felicito Bueso	06:00 am	E.E.E de Chalatenango
4	La Libertad	18	Juana Montenegro	06:45 am	E.E.E Santa Tecla
5	La Paz	15	Noel Mejía	06:00 am	E.E.E Zacatecoluca
6	Cuscatlán	30		06:00 am	Escuela de Sordos Cojutepeque
7	San Vicente	12	Sonia Ramírez	06:00 am	Parque Cañas de San Vicente
8	San Miguel	20	Claudia Hernández	05:00 am	INDES San Miguel
9	Morazán	18	Guadalupe Ventura7	04:00 am	
10	La Unión	15	Manuel Reyes	04:45 am	E.E.E La Unión

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2293
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:324/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
VILLEDA MEJIA, MIGUEL ANGEL	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–Servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE MUNICIPIO DE LAS VUELTAS EN CHALATENANGO HACIA SAN SALVADOR EL DIA 03 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE MUNICIPIO DE LAS VUELTAS EN CHALATENANGO HACIA VILLA CARI, SAN SALVADOR LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2017	$350.00	$700.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,050.00

SON: **mil cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $ 1,050.00— NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2293** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 60 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,050.00
Monto Doc. Respaldo : 1,050.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,050.00	**1,050.00**
	Total Linea		**1,050.00**	**1,050.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

132

INSTITUTO NAC AL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUIS. ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNIDOS PARA CRECER

23 MAYO 2017

FECHA: No 60 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 374

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE MUNICIPIO DE LAS VUELTAS EN CHALATENANGO HACIA SAN SALVADOR EL DIA 03 DE MAYO DE 2017	Micriobus para 15 personas	$350.00	$350.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE MUNICIPIO DE LAS VUELTAS EN CHALATENANGO HACIA VILLA CARI, SAN SALVADOR LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2017	Coaster para 40 personas	$350.00	$700.00			
			Subtotal	$1,050.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,050.00		Total	0.00

Rp 98

COMPROMISO No. 2293

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA**, POR UN MONTO DE **$1,050.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA ADMINISTRATIVA

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170252
Correlativo Institucional: 294
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHAS DESDE SAN MIGUEL Y CHALATENANGO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2017
Periodo Vegencia: 09/05/2017-11/05/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHAS DESDE SAN MIGUEL Y CHALATENANGO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA** LUGAR Y FECHA: 5/5/2017

DIRECCIÓN: **CHALATENANGO** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 6191-2519 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MICROBUS para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE MUNICIPIO DE LAS VUELTAS EN CHALATENANGO HACIA SAN SALVADOR EL DIA 03 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
1	MICROBUS para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE MUNICIPIO DE LAS VUELTAS EN CHALATENANGO HACIA VILLA CARI, SAN SALVADOR EL DIA 16 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
1	MICROBUS para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE VILLA CARI, SAN SALVADOR HACIA MUNICIPIO DE LAS VUELTAS EN CHALATENANGO EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
		SUBTOTAL		$1,050.00
		TOTAL		$1,050.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

#294

MEMORANDUM

No. 136

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

De: *Lic. Miguel Ángel Américo Martínez*
Coordinador Nacional Lucha Estudiantil

Fecha: *04 de mayo de 2017.*

Asunto: ***Solicitud de transporte externo***
2do Evento Nacional de Lucha
Estudiantil Categoría 13-14, 15 -17 años (Masculino y femenino)

*Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **2do Evento Nacional de Lucha Estudiantil** Categoría 13-14 y 15-17 años (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el 17 de mayo en la Villa CARI, según detalle:*

- *Chalatenango*
- *San Miguel*
- *San Vicente*

UACI 4-5-17

Posteriormente se dará la dirección exacta.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

RECIBIDO
UACI
Fecha: 8-5-2017
Hora: 9:33
Firma:

P/ Yanci
Proceda por favor

- Coordinar con Américo
- Cuantos buses, hora exacta, capacidad

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 4 MAY 2017
4:30 pm
Carmen Valenzuela

RECIBIDO
RECEPCIÓN
4-Mayo-17
2:21
Dennise
175-61

LVI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
PRIMER EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE LUCHA LUGAR: PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES).

No.	DEPARTAMENTO	PARTICIPANTES	SALIDA			RETORNO		
			DIA	HORA	LUGAR	DIA	HORA	LUGAR
1	SAN MIGUEL	28	03 DE MAYO	5:00 A.M.	INDES SAN MIGUEL	03 DE MAYO	3:00 P.M.	PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES) SAN SALVADOR.
3	SAN VICENTE	9	03 DE MAYO	6:00 A.M.	INDES SAN VICENTE	03 DE MAYO	3:00 P.M.	PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES) SAN SALVADOR.
4	CHALATENANGO	9	03 DE MAYO	6:00 A.M.	INDES CHALATENANGO	03 DE MAYO	3:00 P.M.	PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES) SAN SALVADOR.
5	SANTA ANA	10	03 DE MAYO	6:00 A.M.	COMPLEJO DEPORTIVO FINCA MODELO	03 DE MAYO	3:00 P.M.	PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES) SAN SALVADOR.
	TOTAL	56						

NOTA: 3 TRANSPORTES; UNO PARA SAN MIGUEL (28 PERSONAS), UNO PARA SAN VICENTE (9 PERSONAS) UNO PARA CHALATENANGO (9 PERSONAS) Y OTRO PARA SANTA ANA (10 PERSONAS).

LIC. MIGUEL ANGEL AMERICO MARTINEZ
TECNICO DEPORTIVO INDES

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL
SEGUNDO TOPE NACIONAL ESTUDIANTIL DE LUCHA 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL LUCHAS	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
SAN MIGUEL	1	16/may	30	1	10:00 AM	PROMOTORIA INDES SAN MIGUEL Y PASAR A RECOGER A LOS DE SAN VICENTE AL DESVIO	VILLA CARI	17/may	03:00 PM	PASAR DEJANDOLOS EN EL DESVIO DE SAN VICENTE Y LUEGO PROMOTORIA INDES SM	LUIS BALTAZAR ZAPATA 26612785
CHALATENANGO	1	16/may	15	1	11:00 AM	FRENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VUELTAS	VILLA CARI	17/may	03:00 PM	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VUELTAS	ARNULFO SERRANO 75419500

Por $1,050.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de MIL CINCUENTA 00/100 Dólares ($1,050.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE MUNICIPIO DE LAS VUELTAS EN CHALATENANGO HACIA SAN SALVADOR EL DIA 03 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE MUNICIPIO DE LAS VUELTAS EN CHALATENANGO HACIA VILLA CARI, SAN SALVADOR LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2017	$350.00	$700.00

Subtotal	$ 1,050.00
(-)10% Renta	$ 105.00
TOTAL	**$ 945.00**

Chalatenango 03 de Julio de 2017

Miguel Ángel Villeda Mejía
NIT
DUI
Dirección:

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 324/2017
No. DE C.P.: 2293
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI: 46
FECHA RECIBIDO:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2294
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:325/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
FLORES CAMPOS, MILAGRO DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE AHUACHAPAN HACIA MUNICIPIO DE CALUCO EN SONSONATE EL DIA 12 DE MAYO DE 2017.	$200.00	$200.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE LAS DELICIAS, SANTA TECLA PASANDO POR EL PUERTO DE LA LIBERTAD HACIA MUNICIPIO DE CALUCO, SONSONATE Y RETORNANDO POR CARRETERA LOS CHORROS PASANDO A LAS DELICIAS Y PUERTO DE LA LIBERTAD EL DIA 12 DE MAYO DE 2017.	$475.00	$475.00
-	-	TOTAL.....	-	$675.00

SON: **seiscientos setenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $675.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2294** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MILAGRO DEL CARMEN FLORES CAMPOS

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 61 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 675.00
Monto Doc. Respaldo : 675.00

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	675.00	**675.00**
	Total Linea		**675.00**	**675.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

153

INSTITUTO NAC[illegible]AL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

25 MAYO 2017

FECHA: No 61 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 381

Rep 98

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE AHUACHAPAN HACIA MUNICIPIO DE CALUCO EN SONSONATE EL DIA 12 DE MAYO DE 2017.	Microbus para 15 Personas	$200.00	$200.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE LAS DELICIAS, SANTA TECLA PASANDO POR EL PUERTO DE LA LIBERTAD HACIA MUNICIPIO DE CALUCO, SONSONATE Y RETORNANDO POR CARRETERA LOS CHORROS PASANDO A LAS DELICIAS Y PUERTO DE LA LIBERTAD EL DIA 12 DE MAYO DE 2017.	Microbus para 15 Personas	$475.00	$475.00			
			Subtotal	$675.00		Subtotal	$0.00
			Total	$675.00		Total	0.00

COMPROMISO No. 2294

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ.** POR UN MONTO DE **$675.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gómez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

UACI

PRESIDENCIA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170243**
Correlativo Institucional:	**292**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRNASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO DE DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS EL DIA 12 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**08/05/2017-10/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ** LUGAR Y FECHA: 5/5/2017

DIRECCIÓN: **SANTA ANA** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2441-1533 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE AHUACHAPAN HACIA MUNICIPIO DE CALUCO EN SONSONATE EL DIA 12 DE ABRIL DE 2017,	$200.00	$200.00
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE LAS DELICIAS, SANTA TECLA PASANDO POR EL PUERTO DE LA LIBERTAD HACIA MUNICIPIO DE CALUCO, SONSONATE Y RETORNANDO POR CARRETERA LOS CHORROS PASANDO A LAS DELICIAS Y PUERTO DE LA LIBERTAD EL DIA 12 DE ABRIL DE 2017,	$475.00	$475.00
		SUBTOTAL		$675.00
		TOTAL		$675.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

#292

MEMORANDUM

No. 138

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Miguel Ángel Américo Martínez
Coordinador Nacional Karate Do Estudiantil

Fecha: 04 de mayo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
2do Evento Nacional de Karate Do Estudiantil Categoría 13-14, 15 -17 años (Masculino y femenino)

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **2do Evento Nacional de Karate Do Estudiantil** Categoría 13-14 y 15-17 años (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en Caluco, Sonsonate el 12 de mayo para los departamentos de:

- Santa Ana
- Ahuachapán
- Morazán
- San Miguel
- La Libertad
- San Salvador

UACI
4-5-17

Posteriormente se dará la dirección exacta.

P/ Yaney
proceda por favor

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 04 MAY 2017
Hora: 4:30
Firma: Carmen Guerrero

RECIBIDO
UACI
Fecha: 8-5-2017
Hora: 9:33
Firma:

Coordinar con Americo
2) Cuantos buses? Ronó, lugar capacidad

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 4-Mayo-17
Hora: 2:22
Firma: Deonise
No. de Correlativo: 175-63

LVI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017

SEGUNDO EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE KARATE DO LUGAR: CALUCO, CASA MAYA.

No.	DEPARTAMENTO	PARTICIPANTES	SALIDA			RETORNO		
			DIA	HORA	LUGAR	DIA	HORA	LUGAR
1	AHUACHAPAN	8	12 DE MAYO	5:00 P.M.	PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN Y LUEGO ATIQUIZAYA	12 DE MAYO	4:00 P.M.	CALUCO, CASA MAYA
2	SANTA ANA	8	12 DE MAYO	6:00 P.M.	COMPLEJO DEPORTIVO FINCA MODELO	12 DE MAYO	4:00 P.M.	CALUCO, CASA MAYA
4	SAN MIGUEL Y CHINAMECA	19 430	12 DE MAYO	5:00 A.M.	INDES SAN MIGUEL, LUEGO PASAR POR CHINAMECA	12 DE MAYO	4:00 P.M.	CALUCO, CASA MAYA
5	LA LIBERTAD	37	12 DE MAYO	6:00 A.M.	ESTADIO LAS DELICIAS Y CENTRO ESCOLAR SAN DIEGO	12 DE MAYO	4:00 P.M.	CALUCO, CASA MAYA
5	SAN SALVADOR	94	12 DE MAYO	6:00 A.M.	VILLA CARI	12 DE MAYO	4:00 P.M.	CALUCO, CASA MAYA
	TOTAL	166						

NOTA: 5 TRANSPORTES; UNO PARA AHUACHAPAN Y SANTA ANA (16 PERSONAS) OTRO PARA SAN MIGUEL (19 PERSONAS), OTRO PARA LA LIBERTAD 37 PERSONAS Y FINALMENTE DOS PARA SAN SALVADOR (94 PERSONAS).

LIC. MIGUEL ANGEL AMERICO MARTINEZ
TECNICO DEPORTIVO INDES

[illegible]
1920- 2375

Por $ 675.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 Dólares ($675.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE AHUACHAPAN HACIA MUNICIPIO DE CALUCO EN SONSONATE EL DIA 12 DE MAYO DE 2017,	$200.00	$200.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DESDE LAS DELICIAS, SANTA TECLA PASANDO POR EL PUERTO DE LA LIBERTAD HACIA MUNICIPIO DE CALUCO, SONSONATE Y RETORNANDO POR CARRETERA LOS CHORROS PASANDO A LAS DELICIAS Y PUERTO DE LA LIBERTAD EL DIA 12 DE MAYO DE 2017,	$475.00	$475.00

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 325/2017
2294

UAGI

Subtotal	$ 675.00
(-)10% Renta	$ 67.50
TOTAL	**$ 607.50**

Santa Ana 03 de Julio de 2017

Milagro del Carmen Flores Campos
NIT
DUI
Dirección:

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2295
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:326/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE CANCHA EL RAPIDO, LA UNION HACIA EL MAGICO GONZALEZ, S.S. EL DIA 17 DE MAYO, REGRESANDO EL 19 DE MAYO DE 2017	$439.44	$878.88
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO SALIENDO DESDE DESVIO DE LA TEJERA MUNICIPIO DE PERQUIN, MORAZAN HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ, EL DIA 17 DE MAYO, REGRESANDO EL 19 DE MAYO DE 2017	$502.22	$1,004.44
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO SALIENDO DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL PASANDO POR MONCAGUA HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ, EL DIA 17 DE MAYO, REGRESANDO EL 19 DE MAYO DE 2017	$408.05	$816.10
-	-	TOTAL.....	-	$2,699.42

SON: **dos mil seiscientos noventa y nueve 42/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $2,699.42 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2295** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 26/06/2017

Fecha Vencimiento : 31/12/2017

Ejercicio Fiscal : 2017

Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 62 JE

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 2,699.42

Monto Doc. Respaldo : 2,699.42

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	2,699.42	**2,699.42**
	Total Linea		**2,699.42**	**2,699.42**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

127

INSTITUTO NAC[illegible]NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 25 MAYO 2017 No 62 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 368

No 98

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE CANCHA EL RAPIDO, LA UNION HACIA EL MAGICO GONZALEZ, S.S. EL DIA 17 DE MAYO, REGRESANDO EL 19 DE MAYO DE 2017	Autobus para 50 personas	$439.44	$878.88			
2	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO SALIENDO DESDE DESVIO DE LA TEJERA MUNICIPIO DE PERQUIN, MORAZAN HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ, EL DIA 17 DE MAYO, REGRESANDO EL 19 DE MAYO DE 2017	Autobus para 50 personas	$502.22	$1,004.44			
2	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO SALIENDO DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL PASANDO POR MONCAGUA HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ, EL DIA 17 DE MAYO, REGRESANDO EL 19 DE MAYO DE 2017	Autobus para 50 personas	$408.05	$816.10			
			Subtotal	$2,699.42		Subtotal	$0.00
			Total	$2,699.42		Total	0.00

COMPROMISO No. 2295

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **ASDRUVAL NOE GONZALEZ**. POR UN MONTO DE **$2,699.42** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ LUGAR Y FECHA: 2/5/2017

DIRECCIÓN: Calle a cutuco B° Concepción , La Unión NUMERO DE SOLICITUD: 020 YC

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Autobus para 50 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE CANCHA EL RAPIDO HACIA EL MAGICO GONZALEZ, S.S. EL DIA 17 DE MAYO, REGRESANDO EL 19 DE MAYO DE 2017	$439.44	$878.88
2	Autobus para 50 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO SALIENDO DESDE DESVIO DE LA TEJERA MUNICIPIO DE PERQUIN, MORAZAN HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ, EL DIA 17 DE MAYO, REGRESANDO EL 19 DE MAYO DE 2017	$502.22	$1,004.44
2	Autobus para 50 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO SALIENDO DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL PASANDO POR MONCAGUA HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ, EL DIA 17 DE MAYO, REGRESANDO EL 19 DE MAYO DE 2017	$408.05	$816.10
		SUBTOTAL		$2,699.42
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

FIRMA:

SELLO:

LIBERUM

OBSERVACIONES:

#284

MEMORANDUM

No.

Para:	*Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada* *Presidente*
De:	*Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva* *Jefa Depto. Deporte Estudiantil*
Fecha:	*25 de abril de 2017.*
Asunto:	***Rubros a solicitar para el FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO, todas las categorías (F y M)***

*Muy atentamente solicito a usted nos autorice los siguientes rubros para llevar a cabo el **FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO** en todas las categorías, los días **18 y 19 de mayo** a realizarse en el Estadio Mágico González.*

Dicho evento es clasificatorio a SODICADER para las categorías 13-14 años (masculino y femenino), en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017.

- ***Transporte externo (anexo cuadro)***
- ***Transporte interno (contratación de tres buses para traslado de atletas de la Villa CARI al Estadio Mágico González y viceversa los días 18 y 19 de mayo.***
- ***Alimentación (anexo cuadro)***
- ***Alojamiento (anexo cuadro)***
- ***Hidratación (25 fardos de agua)***
- ***$50.00 para la compra de salvas. (dos cajas) Dinero de Caja chica.***

P/S

Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social
Vo.Bo

RECIBIDO UACI

RECIBIDO PRESIDENCIA

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno,
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indeselsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FESTIVAL ESTUDIANTIL DE ATLETISMO, 56 JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES 2017.

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL ATLETISMO	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA UNION	2	17 de Mayo	50	1 BUS	01:00 PM	CANCHA EL RAPIDO.	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
MORAZAN	2	17 de Mayo	50	1 BUS	01:00 PM	DESVIO DE LA TEJERA MUNICIPIO DE PERQUIN	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
SAN MIGUEL	2	17 de Mayo	50	1 BUS	02:00 PM	PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y PASA POR MONCAGUA	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
SAN VICENTE	2	18 Y 19 de Mayo	60	1 BUS	05:00 AM	PARQUE CAÑAS, PASA POR EL DESVIO DE SAN VICENTE Y DESVIO DE SANTO DOMINGO.	ESTADIO MÁGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CABAÑAS	2	18 Y 19 de Mayo	35	1 BUS	05:00 AM	CANCHA EL CALVARIO, SENSUNTE, PASANDO POR ILOBASCO	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
LA PAZ	2	18 Y 19 de Mayo	25	1 MICROBUS	05:00 AM	SALE IGLESIA PARAISO DE OSORIO, PASA POR SAN JUAN TEPEZONTES Y SAN MIGUEL TEPEZONTES.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CUSCATLAN	2	18 Y 19 de Mayo	55	1 BUS	06:00 AM	SALEN DE LA ALCALDIA DE SAN RAFAEL DE CEDROS, PASA POR COJUTE Y LA COLONIA EN SAN MARTIN.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CHALATENANGO	2	18 Y 19 de Mayo	44	2 MICROBUES	05:30 AM Y 5:00 AM	1 MICROBUS DE LA PROMOTORIA DPTAL (5:30 AM) Y 1 MICROBUS DE LA ALCALDIA DE LA PALMA (5:00 AM)	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
AHUACHAPAN	2	18 Y 19 de Mayo	60	1 BUS	05:00 AM	SALE DE ATIQUIZAYA, PASA POR AHUACHAPAN, ATACO Y APANECA	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
SANTA ANA	2	18 Y 19 de Mayo	35	1 BUS	05:30 AM	EX FINCA MODELO, SANTA ANA	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
SONSONATE	2	18 Y 19 de Mayo	50	1 BUS	04:30 AM	SALE DEL PARQUE DE JUAYUA, PASA POR SALCOATITAN, SONSONATE, IZALCO Y CALUCO	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0196
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 4-Julio-2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Servicio de transporte para trasladar Atletas de Atletismo desde cancha El Rapido, La Unión hacia Magico Gonzalez S.S. el día 17 de mayo, Regresando el 19 de mayo de 2017.	$439.44			$878.88
2	Servicio de transporte para trasladar Atletas de Atletismo Saliendo desde el desvio de la tejera Municipio de Perquin, Morazan hacia el Estadio Magico Gonzalez, el dia 17 de mayo de 2017 regresando el 19 de Mayo de 2017.	$502.22			$1,004.44
2	Servicio de transporte para trasladar Atletas de Atletismo saliendo desde Promotoria de San Miguel, pasando por Moncagua hacia el Estadio Magico Gonzalez el dia 17 y 19 de mayo/17	$408.05			$816.10

Son: Dosmil Seiscientos Setenta y cinco 54/100 Dolares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre: _____

DUI / NIT: _____

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

Sumas	$	2,699.42
(-) Iva Retenido	$	23.88
Sub - Total	$	2,675.54
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Total	$	2675.54

Omar Odin Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90867-3,
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700.
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500. Fecha de Impresión: 26/01/2013.
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

326/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2296
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:327/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE EL,PARQUE DE CHILANGA, MORAZAN Y PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y JUCUAPA USULUTAN HACIA LA VILLA CARI, S.S. EL DIA 18 DE ABRIL REGRESANDO EL 21 DE ABRIL DE 2017	$502.22	$1,004.44
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ SALIENDO DESDE LA UNION PASANDO POR EL PARQUE DE CHILANGA MORAZAN, PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y JUCUAPA USULUTAN, EL DIA 23 DE MAYO, REGRESANDO EL 26 DE MAYO DE 2017	$627.78	$1,255.56
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO SALIENDO DE INJUVE (CIRCULO ESTUDIANTIL DE MORAZAN) PASANDO POR INDES SAN MIGUEL, CHINAMECA Y JUCUAPA USULUTAN, EL DIA 27 DE ABRIL, REGRESANDO EL 28 DE ABRIL DE 2017	$502.22	$1,004.44
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO SALIENDO INDES SAN MIGUEL Y CHINAMECA, EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$251.11	$251.11
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE INDES SAN MIGUEL HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR, EL DIA 3 DE MAYO DE 2017	$408.05	$408.05
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE EL PARQUE DE PERQUIN PASANDO POR INDES SAN MIGUEL Y DESVIO O ENTRADA A SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, EL DIA 5 DE MAYO DE 2017	$627.78	$627.78
-	-	TOTAL.....	-	$4,551.38

SON: **cuatro mil quinientos cincuenta y un 38/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $4,551.38 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2296** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 63 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 4,551.38
Monto Doc. Respaldo : 4,551.38

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	4,551.38	**4,551.38**
	Total Linea		**4,551.38**	**4,551.38**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

728

INSTITUTO N[illegible]NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

25 MAYO 2017

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 63 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 369

Rp 98

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE EL PARQUE DE CHILANGA, MORAZAN Y PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y JUCUAPA USULUTAN HACIA LA VILLA CARI, S.S. EL DIA 18 DE ABRIL REGRESANDO EL 21 DE ABRIL DE 2017	Autobus para 35 personas	$502.22	$1,004.44			
2	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ SALIENDO DESDE LA UNION PASANDO POR EL PARQUE DE CHILANGA MORAZAN, PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y JUCUAPA USULUTAN, EL DIA 23 DE MAYO, REGRESANDO EL 26 DE MAYO DE 2017	Autobus para 35 personas	$627.78	$1,255.56			
2	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO SALIENDO DE INJUVE (CIRCULO ESTUDIANTIL DE MORAZAN) PASANDO POR INDES SAN MIGUEL, CHINAMECA Y JUCUAPA USULUTAN, EL DIA 27 DE ABRIL, REGRESANDO EL 28 DE ABRIL DE 2017	Autobus para 35 personas	$502.22	$1,004.44			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO SALIENDO INDES SAN MIGUEL Y CHINAMECA, EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Coaster para 19 personas	$251.11	$251.11			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE INDES SAN MIGUEL HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR, EL DIA 3 DE MAYO DE 2017	Autobus para 37 personas	$408.05	$408.05			
1	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE EL PARQUE DE PERQUIN PASANDO POR INDES SAN MIGUEL Y DESVIO O ENTRADA A SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, EL DIA 5 DE MAYO DE 2017	Autobus para 35 personas	$627.78	$627.78			
			Subtotal	$4,551.38		Subtotal	$0.00
			Total	$4,551.38		Total	0.00

COMPROMISO No. 2296

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **ASDRUVAL NOE GONZALEZ.** POR UN MONTO DE **$4,551.38** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente articulo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170200
Correlativo Institucional: 235
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017
Periodo Vegencia: 03/04/2017-07/04/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ LUGAR Y FECHA: 18/4/2017

DIRECCIÓN: Calle a cutuco B° Concepción , La Unión NUMERO DE SOLICITUD: 018 YC

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Autobus para 35 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA DESDE EL PARQUE DE CHILANGA, MORAZAN Y PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y JUCUAPA USULUTAN HACIA LA VILLA CARI, S.S. EL DIA 18 DE ABRIL REGRESANDO EL 21 DE ABRIL DE 2017	$502.22	$1,004.44
2	Autobus para 35 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE AJEDREZ SALIENDO DESDE LA UNION PASANDO POR EL PARQUE DE CHILANGA MORAZAN, PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y JUCUAPA USULUTAN, EL DIA 23 DE ABRIL, REGRESANDO EL 26 DE ABRIL DE 2017	$627.78	$1,255.56
2	Autobus para 35 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO SALIENDO DE INJUVE (CIRCULO ESTUDIANTIL DE MORAZAN) PASANDO POR INDES SAN MIGUEL, CHINAMECA Y JUCUAPA USULUTAN, EL DIA 27 DE ABRIL, REGRESANDO EL 28 DE ABRIL DE 2017	$502.22	$1,004.44
1	Coaster para 19 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO SALIENDO INDES SAN MIGUEL Y CHINAMECA, EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$251.11	$251.11
1	Autobus para 37 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE INDES SAN MIGUEL HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR, EL DIA 3 DE MAYO DE 2017	$408.05	$408.05
1	Autobus para 35 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE YUDO DESDE EL PARQUE DE PERQUIN PASANDO POR INDES SAN MIGUEL Y DESVIO O ENTRADA A SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, EL DIA 5 DE MAYO DE 2017	$627.78	$627.78
		SUBTOTAL		$4,551.38
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

93

MEMORANDUM

Para:	*Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada* *Presidente*
De:	*Lic. Rubén Noé Alvarado Díaz* *Técnico Nacional*
Fecha:	*27 de marzo de 2017.*
Asunto:	*Rubros para Eventos Nacionales de Tenis de Mesa Y Ajedrez Estudiantil 2017.*

Atentamente solicito a usted autorizar los siguientes rubros para los Eventos Nacional de Tenis de Mesa y Ajedrez Estudiantil según detalle:

- ***Tenis de Mesa*** ***del 19 al 21 de abril competencia.***

Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

- ***Ajedrez*** ***del 24 al 26 de mayo competencia***

Transporte, alimentación y alojamiento (anexo cuadros)

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indeselsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

ETAPA NACIONAL

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	FECHA	DEPORTES		UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO
		TENIS DE MESA	AJEDREZ						
MORAZAN - SAN MIGUEL-USULUTAN	18-abr	35		1	01:00 p.m.	Parque de chilanga Morazán-promotoria San Miguel y Jucuapa Usulutan	Villa CARI	21-abr	3:30pm
SAN VICEN	19-abr	20		1	06:00 a.m.	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
SAN VICEN	20-abr	20		1	06:00 a.m	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
SAN VICEN	21 ene	20		1	06:00 a.m	Parque Cañas	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
LA PAZ	19-abr	20		1	05:45 a.m	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
LA PAZ	20-abr	20		1	05:45 a.m.	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
LA PAZ	21-ene	20		1	05:45 a.m	Alcaldia Municipal de de San Pedro Masahuat	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	19-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	19-abr	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	20-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	20-abr	3:30pm
AHUCHAPAN -SANTA ANA	21-abr	35		1	05:00 a.m.	Parque Central de Atiquisalla de Ahuachapan - finca Modelo Santa Ana	Duela Palacio de los Deportes	21-ene	3:30pm
CHALATENANGO	19-abr	19		1	05:00 a.m.	Alcaldia Municipal Arcatao	Duela Palacio de los Deportes	21-abr	3:30pm
LA UNION - SAN MIGUEL - MORAZAN - USULUTAN	23-may		30	1	12:00 m	PENDIENTE	VILLA CARI	26-may	03:00 p.m
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	24-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	24 may	03:00 p.m
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	25-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	25 may	03:00 p.m
SAN VICENTE - ILOBASCO - COJUTEPEQUE	26-may		25	1	05:30am	Parque Cañas	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m
SONSONATE -AHUCHAPAN- SANTA ANA	24-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	24 may	03:00 p.m
SONSONATE -AHUCHAPAN- SANTA ANA	25 may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	25 may	03:00 p.m
SONSONATE -AHUCHAPAN- SANTA ANA	26-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m
LA PAZ	24-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	24 may	03:00 p.m
LA PAZ	25-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	25 may	03:00 p.m
LA PAZ	26-may		25	1	06:00 a.m	PENDIENTE	Salon 2 Palacio de los Deportes	26-may	03:00 p.m

MEMORANDUM

No. _____

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Miguel Ángel América Martínez
Coordinador Nacional Karate Do Estudiantil

Fecha: 18 de abril de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
1er Evento Nacional de Karate Do
Estudiantil Categoría 13-14, 15 -17 años (Masculino y femenino)

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **1er. Evento Nacional de Karate Do Estudiantil** Categoría 13-14 y 15-17 años (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en la Federación de Tiro con arco, salón bajo techo para los departamentos de

Santa Ana
Sonsonate
Ahuachapan
San Miguel
Usulután
Morazan

Posteriormente se dara la dirección exacta.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo Bo

LVI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017

PRIMER EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE KARATE DO LUGAR POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLOT

No. DEPARTAMENTO	SALIDA			RETORNO		
	DIA	HORA	LUGAR	DIA	HORA	LUGAR
1 MORAZAN	27 DE ABRIL	1:00 P.M.	INJUVE (CIRCULO ESTUDIANTIL DE MORAZAN)	28 DE ABRIL	3:00 P.M.	POLIDEPORTIVO CIUDAD MERLOT
2 SAN MIGUEL	27 DE ABRIL	2:00 P.M.	INDES SAN MIGUEL, CHINAMECA Y JUCUAPA	28 DE ABRIL	4:00 P.M.	POLIDEPORTIVO CIUDAD MERLOT
3 AGUACHAPAN	28 DE ABRIL	5:30 A.M.	PROMOTORIA INDES AGUACHAPAN Y ATIQUIZAYA	28 DE ABRIL	1:00 P.M.	POLIDEPORTIVO CIUDAD MERLOT
4 SANTA ANA	28 DE ABRIL	6:00 A.M.	COMPLEJO DEPORTIVO FINCA MODELO	28 DE ABRIL	3:00 P.M.	POLIDEPORTIVO CIUDAD MERLOT
5 SONSONATE	28 DE ABRIL	6:00 A.M.	ALCALDIA DE NAHUIZALCO	28 DE ABRIL	3:00 P.M.	POLIDEPORTIVO CIUDAD MERLOT

LIC. MIGUEL ANGEL AMERICO MARTINEZ
TECNICO DEPORTIVO INDES

MEMORANDUM

No. ____

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Miguel Ángel Américo Martínez
Coordinador Nacional Luchas Estudiantil

Fecha: 20 de abril de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
1er Evento Nacional de LUCHAS
Estudiantil Categoría 13-14, 15 -17 años (Masculino y femenino)

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **1er. Evento Nacional de Luchas Estudiantil** Categoría 13-14 y 15-17 años (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en la Villa CARI (Gimnasio de Balonmano) las fecha **2 y 3 de mayo**, y en transporte será para

- San Miguel
- San Vicente
- Chalatenango
- Santa Ana

Posteriormente se dará la dirección exacta.

Licda. Roxana Elizabeth Calderon Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo Bo

LVI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017

PRIMER EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE LUCHA LUGAR: PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES

No.	DEPARTAMENTO	PARTICIPANTES	SALIDA				
			DIA	HORA	LUGAR	DIA	HORA
1	SAN MIGUEL	28	03 DE MAYO	5:00 A.M.	INDES SAN MIGUEL	03 DE MAYO	3:00 P.M.
3	SAN VICENTE	9	03 DE MAYO	6:00 A.M.	INDES SAN VICENTE	03 DE MAYO	3:00 P.M.
4	CHALATENANGO	9	03 DE MAYO	6:00 A.M.	INDES CHALATENANGO	03 DE MAYO	3:00 P.M.
5	SANTA ANA	10	03 DE MAYO	6:00 A.M.	COMPLEJO DEPORTIVO FINCA MODELO	03 DE MAYO	3:00 P.M.
	TOTAL	56					

NOTA: 3 TRANSPORTES; UNO PARA SAN MIGUEL (28 PERSONAS), UNO PARA SAN VICENTE (9 PERSONAS) UNO PARA CHALATENANGO (9 PERSONAS

LIC. MIGUEL ANGEL AM
TECNICO DEPORTIVO IN

5).

RETORNO
LUGAR
PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES) SAN SALVADOR.
PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES) SAN SALVADOR.
PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES) SAN SALVADOR.
PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES) SAN SALVADOR.

6) Y OTRO PARA SANTA ANA (10 PERSONAS).

ERICO MARTINEZ
IDES

MEMORANDUM

No. _____

Para	Prof. Jorge Alberto Perez Quezada Presidente
De	Lic. Miguel Ángel Américo Martínez Coordinador Nacional Judo Estudiantil
Fecha	20 de abril de 2017.
Asunto	**Solicitud de transporte externo** **1er Evento Nacional de Judo** **Estudiantil Categoría 13-14, 15 -17 años (Masculino y femenino)**

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **1er. Evento Nacional de Judo Estudiantil** Categoría 13-14 y 15-17 años (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en la Villa CARI las fecha **3 y 4 de mayo**, y en transporte será para:

- Santa Ana
- Sonsonate
- Morazan
- San Miguel
- San Vicente

Posteriormente se dará la dirección exacta.

21/4/17

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo Bo

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0194
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9, Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 4-Julio-2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Servicio de transporte para traslado Atletas de tenis de mesa desde el parque de Chilanga, morazan, y promotoria de San Miguel y Jucuapa Usulutan hacia Villa CARI S.S. el dia 18 de Abril regresando el 21 de Abril de 2017	$502.22			$1,004.44
2	Servicio de transporte para traslader Atletas de Ajedrez Saliendo desde la Unión pasando por el parque de Chilanga, morazan promotoria de San Miguel y Jucuapa Usulutan hacia Villa Cari el dia 23 de mayo, Regresando el 26 de mayo de 2017	$627.78			$1,255.56
2	Servicio de transporte, para traslader Atletas de Karate Do Saliendo desde INJUVE (circulo estudiantil de morazan), Indes San Miguel, chinameca y Jucuapa usulutan el dia 27 de Abril, regresando el 28 de Abril de 2017	$502.22			$1,004.44

Son: tres mil doscientos treinta y cinco 56/100 Dolares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre: _____

DUI / NIT.: _____

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia: _____

Sumas	$	3,264.44
(-) Iva Retenido	$	28.88
Sub - Total	$	3,235.56
Ventas No Sujetas	$	-
Ventas Exentas	$	
Total	$	3,235.56

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1403-230863-101-9, N.R.C.: 90867-3, 6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700, de Fecha: 11-06-1997, Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013. Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

327/2017

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0195
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 4-julio-2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar Atletas de Karate Do Saliendo de Indes San Miguel y chirameca el dia 12 de mayo de 2017	$251.11			$251.11
1	Servicio de transporte para trasladar Atletas de Lucha desde Indes San Miguel hacia el palacio de los Deportes en San Salvador el dia 3 de mayo de 2017	$408.05			$408.05
1	Servicio de transporte para trasladar Atletas de JUDO desde el parque de portezuelo pasando por Indes San Miguel y desvio o entrada a San Vicente hacia Villa CARI el dia 5 de mayo de 2017	$627.78			$627.78

Son: Mil doscientos Setenta y Cinco 56/100 Dolares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	1,286.94
(-) Iva Retenido	$	11.38
Sub - Total	$	1,275.56
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Total	$	1,275.56

Omar Odin Benitez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90567-3,
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997, Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013,
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

327/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2297
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:328/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PEREZ FLORES, MARIO HERNAN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE ATIQUIZAYA PASANDO POR AHUACHAPAN, ATACO Y APANECA HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$525.00	$1,050.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE SANTA ANA HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$295.00	$590.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE JUAYUA PASANDO POR SALCOATITAN, SONSONATE, IZALCO Y CALUCO HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$425.00	$850.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,490.00

SON: **dos mil cuatrocientos noventa 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $2,490.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2297** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MARIO HERNAN PEREZ FLORES

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 64 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 2,490.00
Monto Doc. Respaldo : 2,490.00

CLASIFICADOR **CONCEPTO** **MESES**

			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	2,490.00	**2,490.00**
	Total Linea		**2,490.00**	**2,490.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

132

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

25 MAYO 2017

FECHA: No 64 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **DEPORTE ESTUDIANTIL**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 372

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MARIO HERNAN PEREZ FLORES					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE ATIQUIZAYA PASANDO POR AHUACHAPAN, ATACO Y APANECA HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	Bus para 60 Personas	$525.00	$1,050.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE SANTA ANA HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	Bus para 35 Personas	$295.00	$590.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE JUAYUA PASANDO POR SALCOATITAN, SONSONATE, IZALCO Y CALUCO HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	Bus para 50 Personas	$425.00	$850.00			
			Subtotal	$2,490.00		Subtotal	$0.00
			Total	$2,490.00		Total	0.00

Rep 98

COMPROMISO No. 2297

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MARIO HERNAN PEREZ FLORES**. POR UN MONTO DE **$2,490.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170245**
Correlativo Institucional:	**284**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRASNPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE DIFERTENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS DESDE EL 17 DE MAYO HASTA EL 19 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/04/2017-28/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

DEPORTE SOMOS TODOS

EL PAÍS AVANZA Salvador Cumple

#284

Lic Zeloya

MEMORANDUM

No. 1251

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 25 de abril de 2017.

Asunto: **Rubros a solicitar para el FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO, todas las categorías (F y M)**

Muy atentamente solicito a usted nos autorice los siguientes rubros para llevar a cabo el **FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO** en todas las categorías, los días **18 y 19 de mayo** a realizarse en el Estadio Mágico González.

Dicho evento es clasificatorio a CODICADER para las categorías 13-14 años (masculino y femenino), en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017.

- **Transporte externo (anexo cuadro)** ✓ UACI
- **Transporte interno (contratación de tres buses para traslado de atletas de la Villa CARI al Estadio Mágico González y viceversa los días 18 y 19 de mayo.** UACI
- **Alimentación (anexo cuadro)** Villa Cari
- **Alojamiento (anexo cuadro)** — Villa Cari
- **Hidratación (25 fardos de agua)** — Lic Catalan
- **$50.00 para la compra de salvas. (dos cajas) Dinero de Caja chica.** — Mirna H.

P/Yanez proceda por favor

Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social
Vo.Bo

25/4/17

RECIBIDO
UACI
Fecha: 28-4-17
Hora: 11:47
Firma: Victor Argueta

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 25-04-17
Hora: 4:15
Firma: Carmen Guerrero

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 25/Abril/2017
Hora: 2:28 pm
Firma: Cindy Ecay
No. de Correlativo: 174-351

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FESTIVAL ESTUDIANTIL DE ATLETISMO, 56 JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES 2017.

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL ATLETISMO	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA UNION	2	17 de Mayo	50	1 BUS	01:00 PM	CANCHA EL RAPIDO.	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
MORAZAN	2	17 de Mayo	50	1 BUS	01:00 PM	DESVIO DE LA TEJERA MUNICIPIO DE PERQUIN	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
SAN MIGUEL	2	17 de Mayo	50	1 BUS	02:00 PM	PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y PASA POR MONCAGUA	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
SAN VICENTE	2	18 Y 19 de Mayo	60	1 BUS	05:00 AM	PARQUE CAÑAS, PASA POR EL DESVIO DE SAN VICENTE Y DESVIO DE SANTO DOMINGO.	ESTADIO MÁGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CABAÑAS	2	18 Y 19 de Mayo	35	1 BUS	05:00 AM	CANCHA EL CALVARIO, SENSUNTE, PASANDO POR ILOBASCO	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
LA PAZ P/C	2	18 Y 19 de Mayo	25	1 MICROBUS	05:00 AM	SALE IGLESIA PARAISO DE OSORIO, PASA POR SAN JUAN TEPEZONTES Y SAN MIGUEL TEPEZONTES.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CUSCATLAN	2	18 Y 19 de Mayo	55	1 BUS	06:00 AM	SALEN DE LA ALCALDIA DE SAN RAFAEL DE CEDROS, PASA POR COJUTE Y LA COLONIA EN SAN MARTIN.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CHALATENANGO	2	18 Y 19 de Mayo	44	2 MICROBUES	05:30 AM Y 5:00 AM	1 MICROBUS DE LA PROMOTORIA OPTAL (5:30 AM) Y 1 MICROBUS DE LA ALCALDIA DE LA PALMA (5:00 AM)	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
AHUACHAPAN	2	18 Y 19 de Mayo	60	1 BUS	05:00 AM	SALE DE ATIQUIZAYA, PASA POR AHUACHAPAN, ATACO Y APANECA	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
SANTA ANA	2	18 Y 19 de Mayo	35	1 BUS	05:30 AM	EX- FINCA MODELO, SANTA ANA	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
SONSONATE	2	18 Y 19 de Mayo	50	1 BUS	04:30 AM	SALE DEL PARQUE DE JUAYUA, PASA POR SALCOATITAN, SONSONATE, IZALCO Y CALUCO	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	

Por $ 2,490.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA 00/100 Dólares ($2,490.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE ATIQUIZAYA PASANDO POR AHUACHAPAN, ATACO Y APANECA HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$525.00	$1,050.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE SANTA ANA HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$295.00	$590.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE JUAYUA PASANDO POR SALCOATITAN, SONSONATE, IZALCO Y CALUCO HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$425.00	$850.00

Subtotal	$ 2,490.00
(-)10% Renta	$ 249.00
TOTAL	**$ 2,241.00**

Santa Ana 03 de julio de 2017

Mario Hernán Pérez Flores
NIT
DUI
Dirección:
Cel.

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 328/2017
No. DE C.P.: 2297
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2298
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:329/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PEREZ FLORES, MARIO HERNAN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA AHUACHAPAN EL DIA 25 DE MAYO DE 2017,	$250.00	$250.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN. EL DIA 26 DE MAYO DE 2017,	$350.00	$350.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE, LA PAZ EL DIA 26 DE MAYO DE 2017,	$375.00	$375.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLA PPAL COL. IVU 2° ETAPA AHUACHAPAN HACIA ESTADIO LAS DELICIAS LA LIBERTAD DIA 31 DE MAYO DE 2017,	$350.00	$350.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA ESTADIO CHILANGA, MORAZAN. EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017 (625 KM de recorrido)	$675.00	$675.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,000.00

SON: **dos mil 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $2,000.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2298** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : 0 MARIO HERNAN PEREZ FLORES

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 65 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 2,000.00
Monto Doc. Respaldo : 2,000.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	2,000.00	**2,000.00**
	Total Linea		**2,000.00**	**2,000.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

132

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 25 MAYO 2017 No 65 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 373

Rep 98

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MARIO HERNAN PEREZ FLORES					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA AHUACHAPAN EL DIA 25 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$250.00	$250.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN. EL DIA 26 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$350.00	$350.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE, LA PAZ EL DIA 26 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$375.00	$375.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLA PPAL COL. IVU 2° ETAPA AHUACHAPAN HACIA ESTADIO LAS DELICIAS LA LIBERTAD DIA 31 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$350.00	$350.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA ESTADIO CHILANGA, MORAZAN. EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017 (625 KM de recorrido)	Coaster para 24 Personas	$675.00	$675.00			
			Subtotal	$2,000.00		Subtotal	$0.00
			Total	$2,000.00		Total	0.00

COMPROMISO No. 2298

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MARIO HERNAN PEREZ FLORES**. POR UN MONTO DE **$2,000.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170201**
Correlativo Institucional:	**212**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE DIFERENTES DEPARTMENTOS DESDE 19 DE ABRIL HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/03/2017-07/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **MARIO HERNAN PEREZ FLORES** LUGAR Y FECHA: 2/5/2017

DIRECCIÓN: **SANTA ANA** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 7589-6944 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA AHUACHAPAN EL DIA 25 DE MAYO DE 2017,	$250.00	$250.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN. EL DIA 26 DE MAYO DE 2017,	$350.00	$350.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUIEL TEPEZONTE, LA PAZ EL DIA 26 DE MAYO DE 2017,	$375.00	$375.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLA PPAL COL. IVU 2º ETAPA AHUACHAPAN HACIA ESTADIO LAS DELICIAS LA LIBERTAD DIA 31 DE MAYO DE 2017,	$350.00	$350.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA ESTADIO CHILANGA, MORAZAN. EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017 **(625 KM de recorrido)**	$675.00	$675.00
		SUBTOTAL		$2,000.00
		TOTAL		$2,000.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: MARIO HERNAN PEREZ FLORES

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

#212

MEMORANDUM

No. 87

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 22 de marzo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017.**

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de 64 transporte para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017 a realizarse del 03 de abril al 09 de mayo del presente año.

Se anexa los equipos clasificados por Departamento.

Podría haber algún cambio. Pendiente programación

Este 31 de marzo, será el Congresillo Técnico y se llevara la programación del transporte a la UACI.

UACI
coordinar con Roxana y su equipo
- de donde a donde
- horarios
- Nº personas
- etc

23-3-17

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 22 MAR 2017
Hora: 4:15 pm
Firma: Carmen Guerrero

Fecha: 24-3-2017
2:16
Melgar

P/ Yancy
proceda por favor

RECIBIDO
RECEPCIÓN
22-Marzo-17
3:05
Dennise
No. de Correlativo: 173-466

2:16 pm
240317

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA PAZ	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SONSONATE	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	17/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
MORAZAN	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	17/may	02:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	5	18/may	24	1	06:30 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	18/may	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
SAN VICENTE	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
AHUACHAPAN	5	19/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	19/may	2:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	19/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
SANTA ANA	5	19/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	19/may	1:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CHALATENANGO	6	24/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	24/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
LA LIBERTAD	6	24/may	24	1	12:30 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	24/may	04:00 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
SAN VICENTE	6	25/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/may	11:00 a.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
SANTA ANA	6	25/may	24	1	07:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	25/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
MORAZAN	6	26/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	26/may	12:30 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
LA LIBERTAD	6	26/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	26/may	01:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
SONSONATE	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	26/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SANTA ANA	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	26/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
AHUACHAPAN	7	31/may	24	1	11:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	31/may	04:30 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
MORAZAN	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	02/jun	01:30 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CABAÑAS	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	02/jun	01:00 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
LA PAZ	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	02/jun	12:00 M	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SAN SALVADOR	7	02/jun	24	1	06:30 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	02/jun	12:00 M	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
AHUACHAPAN	7	02/jun	24	1	05:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	02/jun	01:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
USULUTÁN	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8ª AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	02/jun	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
CABAÑAS	7	02/jun	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	02/jun	12:00 M	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.

Por $ 2,000.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de DOS MIL 00/100 Dólares ($2,000.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA AHUACHAPAN EL DIA 25 DE MAYO DE 2017,	$250.00	$250.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA ESTADIO SIMEON MAGAÑA, AHUACHAPAN. EL DIA 26 DE MAYO DE 2017,	$350.00	$350.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUIEL TEPEZONTE, LA PAZ EL DIA 26 DE MAYO DE 2017,	$375.00	$375.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLA PPAL COL. IVU 2º ETAPA AHUACHAPAN HACIA ESTADIO LAS DELICIAS LA LIBERTAD DIA 31 DE MAYO DE 2017,	$350.00	$350.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA ESTADIO CHILANGA, MORAZAN. EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017 **(625 KM de recorrido)**	$675.00	$675.00

Subtotal	$ 2,000.00
(-)10% Renta	$ 200.00
TOTAL	**$ 1,800.00**

Santa Ana 03 de julio de 2017

Mario Hernán Pérez Flores
NIT
DUI
Dirección:
Cel.

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 329/2017
No. DE C.P.: 2298
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI: 49
OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2299
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:330/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GERSON ISMAEL VILLALTA REYES	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE COLEGIO BELEN, LA LIBERTAD HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SONSONATE EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00
-	-	TOTAL.....	-	$220.00

SON: **doscientos veinte 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $220.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2299 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : GERSON ISMAEL VILLALTA REYES

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 66 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 220.00
Monto Doc. Respaldo : 220.00

330

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	220.00	**220.00**
	Total Linea		**220.00**	**220.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

133

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 25 MAYO 2017 No 66 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **DEPORTE ESTUDIANTIL**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 380

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		GERSON ISMAEL VILLATA REYES					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE COLEGIO BELEN, LA LIBERTAD HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SONSONATE EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	Micriobus para 12 personas	$220.00	$220.00			
			Subtotal	$220.00		Subtotal	$0.00
			Total	$220.00		Total	0.00

Rp 98

COMPROMISO No. 2299

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GERSON ISMAEL VILLALTA REYES**. POR UN MONTO DE **$220.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que** bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. **Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan** porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170203**
Correlativo Institucional:	**254**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE DIFERENTEES DEPARTAMENTOS DE 19 DE ABRIL HASTA 05 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**05/04/2017-18/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE DIFERENTEES DEPARTAMENTOS DE 19 DE ABRIL HASTA 05 DE JUNIO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **GERSON ISMAEL VILLALTA REYES** LUGAR Y FECHA: 5/5/2017

DIRECCIÓN: **SANTA ANA** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 7840-4496 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Microbus para 12 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE COLEGIO BELEN, LA LIBERTAD HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SONSONATE EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00
		SUBTOTAL		$220.00
		P		$220.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: GERSON ISMAEL VILLALTA REYES

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM

No. 102

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 05 de abril de 2017.

Asunto: **Solicitud nos autorice la contratación de Transporte y Pago de Arbitraje para la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino)**

Atentamente solicito a usted nos autorice el pago del Arbitraje y Transporte para el desarrollo de la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino).

Total de Juegos y Arbitraje 57 y el transporte al interior del país 40 viajes.

Anexo ruta de transporte.

Agradeciendo su fina autorización y trámite correspondiente.

7-4-2017

5-Abril-2017
2:02 pm

5-Abril-17
10:21
Denise
174-14

P/ Yanaya
proceda por favor

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL
FASE DE GRUPO LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE BALONCESTO 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL Baloncesto	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
LA UNION	1	19/abr	15	1	05:30 AM	NUEVO LICEO LA UNIÓN	GIMNASIO NACIONAL	19/abr	02:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN SALVADOR	1	19/abr	15	1	11:30 AM	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	COMPLEJO EDUCVATIVO SANTA TERESITA CABAÑAS	19/abr	04:00 PM	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	Wilber Quezada 71652870
SANTA ANA	1	19/abr	15	1	12:30 PM	COLEGIO SANTA MARIA	COLEGIO SAN FCO. DE ASIS	19/abr	04:00 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Efdgar Linares 76815971
SAN VICENTE	1	24/abr	15	1	07:00 AM	C.E MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE	GIMNASIO NACIONAL	24/abr	12:00 M	C.E. MERCEDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SONSONATE	1	24/abr	15	1	12:00 PM	COL. SAN FCO. DE ASIS	GIMNASIO ABC	24/abr	04:00 P M	COLEGIO SAN.FCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SANTA ANA	1	24/abr	15	1	01:00 PM	COLEGIO OASIS	POLIDEPORTIVO NEJAPA	24/abr	04:30 P M	COLEGIO OASIS	Edgar Linarez 76815971
LA PAZ	1	24/abr	15	1	12:30 PM	CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO	GIMNASIO NACIONAL	24/abr	04:30 P M	CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO	Jaime Villacorta 61002658
SONSONATE	2	25/abr	15	1	07:00 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	GIMNASIO ABC	25/abr	12:00 M	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	2	25/abr	15	1	07:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO SANTANECO	25/abr	12:00 M	C.E SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
SAN SALVADOR	2	26/abr	15	1	12:00 PM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	C.E. SAN FRANCISO LA PAZ	26/abr	04:00 PM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	2	26/abr	15	1	07:00 AM	ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA (ABC)	GIMNASIO SANTANECO	26/abr	12:00 M	ABC	Wilber Quezada 71652870
SAN VICENTE	2	26/abr	15	1	10:30 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	26/abr	03:00 PM	C. E. MERCEDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SAN SALVADOR	3	02/may	15	1	11:30 A.M	C.E. DEMVER	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	02/may	04:00 PM	C.E.DEMVER	Wilber Quezada 71652870
SANTA ANA	3	02/may	15	1	11:00 AM	COLEGIO OASIS	CANCHA TACON	02/may	04:00 PM	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	Edgar Linarez 76815971
LA PAZ	3	02/may	15	1	07:00 AM	C.E. SAN FRANCISCO	ABC LA LIBERTAD	02/may	01:00 PM	C. E. SAN FRANCISCO	Jaime Villacorta 61002658
SAN SALVADOR	3	04/may	15	1	06:00 AM	C.E. ITEXSAL	GIMNASIO EL RAPIDO	04/may	03:00 P M	C.E. ITEXSAL	
SANTA ANA	3	04/may	15	1	11:30 AM	COLEGIO SANTA MARIA	GIMNASIO NACIONAL	04/may	03:30 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Edgar Linarez 76815971
SONSONATE	3	04/may	15	1	07:30 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	C.E. SANTA TERESITA	04/may	12:30 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	4	17/may	15	1	08:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO NACIONAL	17/may	01:00 P M	C.E. SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
LA LIBERTAD	4	17/may	15	1	12:00 PM	COLEGIO BELEN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	17/may	16:00 M 17pm	COLEGIO BELEN Saudo 11 am	Vladimir Fernandez 78833472
LA UNION	4	17/may	15	1	06:00 AM	NUEVO LICEO LA UNION	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	17/may	1:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN VICENTE	4	19/may	15	1	07:00 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ	17/may	1:00 PM	C.E. MERCEDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504

Por $ 220.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de DOSCIENTOS VEINTE 00/100 Dólares ($220.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE COLEGIO BELEN, LA LIBERTAD HACIA COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS SONSONATE EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00

Subtotal	$ 220.00
(-)10% Renta	$ 20.00
TOTAL	**$ 180.00**

Santa Ana 03 de julio de 2017

Gerson Ismael Villalta Reyes
NIT
DUI
Dirección:
Cel.

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 330/2017
No. DE C.P.: 2299
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2300
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:331/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PEREZ FLORES, MARIO HERNAN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE ALCALDIA DE IZALCO HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE INDES SANTA ANA HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2017	$250.00	$500.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE POLIDEPORTIVO MERLIOT HACIA ALCALDIA DE IZALCO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,425.00

SON: **mil cuatrocientos veinticinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,425.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2300** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MARIO HERNAN PEREZ FLORES

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 67 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,425.00
Monto Doc. Respaldo : 1,425.00

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,425.00	**1,425.00**
	Total Linea		**1,425.00**	**1,425.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

133

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 25 MAYO 2017 No 67 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **DEPORTE ESTUDIANTIL**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 382

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MARIO HERNAN PEREZ FLORES					
		NIT		)			
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE ALCALDIA DE IZALCO HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	Coaster para 20 personas	$350.00	$350.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE INDES SANTA ANA HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2017	Coaster para 25 personas	$250.00	$500.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	Microbus para 17 Personas	$225.00	$225.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE POLIDEPORTIVO MERLIOT HACIA ALCALDIA DE IZALCO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Bus para 50 Personas	$350.00	$350.00			
			Subtotal	$1,425.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,425.00		Total	0.00

COMPROMISO No. 2300

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MARIO HERNAN PEREZ FLORES**, POR UN MONTO DE **$1,425.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes** de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170242**
Correlativo Institucional:	**287**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**02/05/2017-05/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **MARIO HERNAN PEREZ FLORES** LUGAR Y FECHA: 5/5/2017

DIRECCIÓN: **SANTA ANA** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 7589-6944 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COASTER para 20 peronas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE ALCALDIA DE IZALCO HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
2	COASTER para 25 peronas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE INDES SANTA ANA HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2017	$250.00	$500.00
1	MICROBUS para 17 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
1	BUS para 50 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE POLIDEPORTIVO MERLIOT HACIA ALCALDIA DE IZALCO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
		SUBTOTAL		$1,425.00
		TOTAL		$1,425.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: MARIO HERNAN PEREZ FLORES

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

#287

MEMORANDUM

No. 129

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Julia Elizabeth González Villareal
Técnico Deportivo

Fecha: 27 de abril de 2017.

Asunto: **Autorización de transporte externo FESTIVAL NACIONAL DE NATACION CATEGORIA 13-14 y 15-17 AÑOS (M y F)**

autorizado

De la manera más atenta solicito a usted nos autorice la contratación y pago de transporte para el interior del país, para la realización del FESTIVAL NACIONAL ESTUDIANTIL DE NATACION de las categorías 13-14 y 15-17 años (M y F), a realizarse los días 11 y 12 de mayo en el Polideportivo de Ciudad Merliot.

Anexo cuadro detallado.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo

Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social
Vo.Bo

P/ Yancy
proceda por favor

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 02
Hora: 4:10
Firma:

RECIBIDO
Fecha: 02/Mayo/2017
Hora: 10:32 am
Firma: Cindy Elias
175-8

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FESTIVAL NACIONAL ESTUDIANTIL DE NATACION 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL NATACION	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
SAN MIGUEL	1	11/may	25	1	05:00 AM	PROMOTORIA INDES SAN MIGUEL	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	PROMOTORIA INDES SM	DAGOBERTO DIAZ 76712400
LA PAZ	1	11/may	20	1	05:30 AM	CIDECO SAN ANTONIO MANO AMIGA	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	CIDECO SAN ANTONIO MANO AMIGA	Jaime Villacorta 61002658
SONSONATE	1	11/may	20	1	05:00 AM	ALCALDIA IZACO	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 P M	ALCALDIA IAZALCO	CARLOS ARTIAGA 77568235
SAN VICENTE	1	11/may	15	1	05:30 AM	PARQUE PRINCIPAL DE SAN VICENTE	POLIDEPORTIVO MERLIOT	11/may	04:30 PM	PARQUE PRICIPAL SAN VICENTE	MILTON RIVAS 79937373
SANTA ANA	1	11/may	33	1	05:00 AM	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	POLIDEPORTIVO MERLIOT	11/may	04:30 P M	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	Edgar Linarez 76815971
AHUACHAPAN	1	11/may	17	1	05:30 AM	PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN	POLIDEPORTIVO MERLIOT	11/may	04:30 P M	PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN	INGRID AGUIRRE 70326497
SAN VICENTE	2	12/may	15	1	05:00 AM	PARQUE PRINCIPAL DE SAN VICENTE	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	PARQUE PRICIPAL SAN VICENTE	MILTON RIVAS 79937373
SANTA ANA	2	12/may	33	1	05:00 AM	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	LILA DE HERNANDEZ 76167416

Por $ 1,425.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO 00/100 Dólares ($1,425.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE ALCALDIA DE IZALCO HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE INDES SANTA ANA HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2017	$250.00	$500.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT EL DIA 11 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE POLIDEPORTIVO MERLIOT HACIA ALCALDIA DE IZALCO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00

Subtotal	$ 1,425.00
(-)10% Renta	$ 142.50
TOTAL	**$ 1,282.50**

Santa Ana 03 de julio de 2017

Mario Hernán Pérez Flores
NIT
DUI
Dirección:
Cel.

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 331/2017
No. DE C.P.: 2300
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2301
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:332/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
VILLEDA MEJIA, MIGUEL ANGEL	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE PROMOTORIA DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$325.00	$650.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE ALCALDIA DE LA PALMA CHALATENANGO HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$400.00	$800.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,450.00

SON: **mil cuatrocientos cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,450.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2301** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 68 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,450.00
Monto Doc. Respaldo : 1,450.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,450.00	**1,450.00**
	Total Linea		**1,450.00**	**1,450.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

133

INSTITUTO NA NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI. IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 25 MAYO 2017 No 68 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 383

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE PROMOTORIA DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	Micriobus para 15 personas	$325.00	$650.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE ALCALDIA DE LA PALMA CHALATENANGO HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	Coaster para 25 personas	$400.00	$800.00			
			Subtotal	$1,450.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,450.00		Total	0.00

Rp 98

COMPROMISO No. 2301

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA.** POR UN MONTO DE **$1,450.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan** porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gómez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170245**
Correlativo Institucional:	**284**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRASNPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE DIFERTENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS DESDE EL 17 DE MAYO HASTA EL 19 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/04/2017-28/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **MIGUEL ANGEL VILLEDA MEJIA** LUGAR Y FECHA: 5/5/2017

DIRECCIÓN: **CHALATENANGO** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 6191-2519 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	MICROBUS para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE PROMOTORIA DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$325.00	$650.00
2	COASTER para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE ALCALDIA DE LA PALMA CHALATENANGO HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$400.00	$800.00
		SUBTOTAL		$1,450.00
		TOTAL		$1,450.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: MIGUEL ANGEL

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

DEPORTE SOMOS TODOS

EL PAÍS AVANZA Salvador Cumple

#284

Lic Zeloya

MEMORANDUM

No. 1251

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 25 de abril de 2017.

Asunto: **Rubros a solicitar para el FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO, todas las categorías (F y M)**

Muy atentamente solicito a usted nos autorice los siguientes rubros para llevar a cabo el **FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO** en todas las categorías, los días **18 y 19 de mayo** a realizarse en el Estadio Mágico González.

Dicho evento es clasificatorio a CODICADER para las categorías 13-14 años (masculino y femenino), en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017.

- **Transporte externo (anexo cuadro)** ✓ UACI
- **Transporte interno (contratación de tres buses para traslado de atletas de la Villa CARI al Estadio Mágico González y viceversa los días 18 y 19 de mayo.** UACI
- **Alimentación (anexo cuadro)** Villa Cari
- **Alojamiento (anexo cuadro)** — Villa Cari
- **Hidratación (25 fardos de agua)** — Lic Catalan
- **$50.00 para la compra de salvas. (dos cajas) Dinero de Caja chica.** — Mirna H.

P/Yaney
procede
por favor

Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social
Vo.Bo

25/4/17

RECIBIDO
UACI
Fecha: 28-4-17
Hora: 11:37
Firma: Victor Argueta

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 25-04-17
Hora: 4:15
Firma: Carmen Guerrero

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 25/Abril/2017
Hora: 2:28 pm
Firma: Cindy Ecay
No. de Correlativo: 174-351

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FESTIVAL ESTUDIANTIL DE ATLETISMO, 56 JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES 2017.

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL ATLETISMO	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA UNION	2	17 de Mayo	50	1 BUS	01:00 PM	CANCHA EL RAPIDO.	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
MORAZAN	2	17 de Mayo	50	1 BUS	01:00 PM	DESVIO DE LA TEJERA MUNICIPIO DE PERQUIN	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
SAN MIGUEL	2	17 de Mayo	50	1 BUS	02:00 PM	PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y PASA POR MONCAGUA	VILLA CARI	19 DE MAYO	04:00 PM	
SAN VICENTE	2	18 Y 19 de Mayo	60	1 BUS	05:00 AM	PARQUE CAÑAS, PASA POR EL DESVIO DE SAN VICENTE Y DESVIO DE SANTO DOMINGO.	ESTADIO MÁGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CABAÑAS	2	18 Y 19 de Mayo	35	1 BUS	05:00 AM	CANCHA EL CALVARIO, SENSUNTE, PASANDO POR ILOBASCO	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
LA PAZ P1C	2	18 Y 19 de Mayo	25	1 MICROBUS	05:00 AM	SALE IGLESIA PARAISO DE OSORIO, PASA POR SAN JUAN TEPEZONTES Y SAN MIGUEL TEPEZONTES.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CUSCATLAN	2	18 Y 19 de Mayo	55	1 BUS	06:00 AM	SALEN DE LA ALCALDIA DE SAN RAFAEL DE CEDROS, PASA POR COJUTE Y LA COLONIA EN SAN MARTIN.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
CHALATENANGO	2	18 Y 19 de Mayo	44	2 MICROBUES	05:30 AM Y 5:00 AM	1 MICROBUS DE LA PROMOTORIA DPTAL (5:30 AM) Y 1 MICROBUS DE LA ALCALDIA DE LA PALMA (5:00 AM)	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
AHUACHAPAN	2	18 Y 19 de Mayo	60	1 BUS	05:00 AM	SALE DE ATIQUIZAYA, PASA POR AHUACHAPAN, ATACO Y APANECA	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
SANTA ANA	2	18 Y 19 de Mayo	35	1 BUS	05:30 AM	EX- FINCA MODELO, SANTA ANA	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	
SONSONATE	2	18 Y 19 de Mayo	50	1 BUS	04:30 AM	SALE DEL PARQUE DE JUAYUA, PASA POR SALCOATITAN, SONSONATE, IZALCO Y CALUCO	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18 Y 19 de Mayo	04:00 PM	

Por $1,450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 Dólares ($1,450.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE PROMOTORIA DEPARTAMENTAL DE CHALATENANGO HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$325.00	$650.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE ALCALDIA DE LA PALMA CHALATENANGO HACIA ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SAN SALVADOR EL DIA 18 Y 19 DE MAYO DE 2017	$400.00	$800.00

Subtotal	$ 1,450.00
(-)10% Renta	$ 145.00
TOTAL	**$ 1,305.00**

Chalatenango 03 de Julio de 2017

Miguel Ángel Villeda Mejía
NIT
DUI
Dirección:
Cel.

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 332/2017
No. DE C.P.: 2301
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI: 46
OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
UACI

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2302
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:333/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MARTINEZ CORDOVA, MARIA ALICIA		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA LICEO SALVADOREÑO S.S. EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017.	$350.00	$350.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLE PPAL COL. IVU 2° ETAPA AHUACHAPAN HACIA CANCHA MUNICIPAL CANELARIA DE LA FRONTRA EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017.	$350.00	$350.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO MAURICO VIDES ILOBASCO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017.	$385.00	$385.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA ESTADIO SERGIO TORRES USULUTAN EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	$575.00	$575.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA ESTADIO LAS DELICIAS LA LIBERTAD EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	$350.00	$350.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLA PPAL COL. IVU 2° ETAPA AHUACHAPAN HACIA ESTADIO EL MOIDAN CABAÑAS EL DIA 03 DE MAYO DE 2017.	$660.00	$660.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA LA FRONTERA SANTA ANA. EL DIA 05 DE MAYO DE 2017.	$350.00	$350.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO GIBOA, SAN VICENTE EL DIA 12 DE MAYO DE 2017.	$375.00	$375.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA COLEGIO LAMATEPEC, LA LIBERTAD EL DIA 12 DE MAYO DE 2017.	$350.00	$350.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA CANCHA EL MOIDAN, CABAÑAS . EL DIA 17 DE MAYO DE 2017.	$660.00	$660.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLA PPAL COL. IVU 2° ETAPA AHUACHAPAN HACIA CANCHA LA QUEBRADA MORAZAN EL DIA 19 DE MAYO DE 2017.(600 km de recorrido)	$650.00	$650.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO EN CHALATENANGO EL DIA 19 DE MAYO DE 2017.	$580.00	$580.00
-	-	TOTAL.....	-	$5,635.00

SON: **cinco mil seiscientos treinta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $5,635.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2302** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MARIA ALICIA MARTINEZ CORDOVA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 69 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 5,635.00
Monto Doc. Respaldo : 5,635.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	5,635.00	**5,635.00**
	Total Linea		**5,635.00**	**5,635.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

133

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 25 MAYO 2017 No 69 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 384

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MARIA ALICIA MARTINEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA LICEO SALVADOREÑO S.S. EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$350.00	$350.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLE PPAL COL. IVU 2ª ETAPA AHUACHAPAN HACIA CANCHA MUNICIPAL CANELARIA DE LA FRONTRA EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$350.00	$350.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO MAURICO VIDES ILOBASCO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$385.00	$385.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA ESTADIO SERGIO TORRES USULUTAN EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$575.00	$575.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA ESTADIO LAS DELICIAS LA LIBERTAD EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$350.00	$350.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLA PPAL COL. IVU 2° ETAPA AHUACHAPAN HACIA ESTADIO EL MOIDAN CABAÑAS EL DIA 03 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$660.00	$660.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA LA FRONTERA SANTA ANA. EL DIA 05 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$350.00	$350.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO GIBOA, SAN VICENTE EL DIA 12 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$375.00	$375.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA COLEGIO LAMATEPEC, LA LIBERTAD EL DIA 12 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$350.00	$350.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA CANCHA EL MOIDAN, CABAÑAS . EL DIA 17 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$660.00	$660.00			

Rep 98

COMPROMISO No. 2302

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEO AL CALLA PPAL COL. IVU 2° ETAPA AHUACHAPAN HACIA CANCHA LA QUEBRADA MORAZAN EL DIA 19 DE MAYO DE 2017.(600 km de recorrido)	Coaster para 24 Personas	$650.00	$650.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO EN CHALATENANGO EL DIA 19 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 24 Personas	$580.00	$580.00			
			Subtotal	$5,635.00		**Subtotal**	$0.00
			Total	**$5,635.00**		**Total**	**0.00**

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MARIA ALICIA VILLALTA**. POR UN MONTO DE **$5,635.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Reña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170201**
Correlativo Institucional:	**212**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE DIFERENTES DEPARTMENTOS DESDE 19 DE ABRIL HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/03/2017-07/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **MARIA ALICIA MARTINEZ DE VILLALTA** LUGAR Y FECHA: 18/4/2017

DIRECCIÓN: **SANTA ANA** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 7957-3259 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA LICEO SALVADOREÑO S.S. EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017,	$350.00	$350.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLE PPAL COL. IVU 2º ETAPA AHUACHAPAN HACIA CANCHA MUNICIPAL CANELARIA DE LA FRONTRA EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017,	$350.00	$350.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO MAURICO VIDES ILOBASCO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017,	$385.00	$385.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA ESTADIO SERGIO TORRES USULUTAN EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017	$575.00	$575.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA ESTADIO LAS DELICIAS LA LIBERTAD EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017,	$350.00	$350.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLA PPAL COL. IVU 2º ETAPA AHUACHAPAN HACIA ESTADIO EL MOIDAN CABAÑAS EL DIA 03 DE MAYO	$660.00	$660.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA LA FRONTERA SANTA ANA. EL DIA 05 DE MAYO DE 2017,	$350.00	$350.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO GIBOA, SAN VICENTE EL DIA 12 DE MAYO DE 2017,	$375.00	$375.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA COLEGIO LAMATEPEC, LA LIBERTAD EL DIA 12 DE MAYO	$350.00	$350.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA CANCHA EL MOIDAN, CABAÑAS . EL DIA 17 DE MAYO DE 2017,	$660.00	$660.00

1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLA PPAL COL. IVU 2° ETAPA AHUACHAPAN HACIA CANCHA LA QUEBRADA MORAZAN EL DIA 19 DE MAYO DE 2017,**(600 km de recorrido)**	$650.00	$650.00
1	Coaster para 24 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO EN CHALATENANGO EL DIA 19 DE MAYO DE 2017,	$580.00	$580.00
		SUBTOTAL		$5,635.00
		TOTAL		$5,635.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: MARIA ALICIA MARTINEZ DE VILLALTA

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FASE DE GRUPO LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE FÚTBOL 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
AHUACHAPÁN	1	19/abr	24	1	06:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	19/abr	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
USULUTÁN	1	19/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	19/abr	01:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	1	20/abr	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	20/abr	12:00 M	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	1	21/abr	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	21/abr	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
CABAÑAS	1	21/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	21/abr	12:00 M	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA PAZ	1	21/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	21/abr	12:00 M	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
AHUACHAPÁN	1	21/abr	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	21/abr	12:00 M	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
LA LIBERTAD	1	21/abr	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	21/abr	12:00 M	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SANTA ANA	2	25/abr	24	1	06:00 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/abr	12:00 M	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
MORAZÁN	2	26/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	26/abr	01:00 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.
SAN SALVADOR	2	28/abr	24	1	07:00 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	28/abr	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
AHUACHAPÁN	2	28/abr	24	1	05:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	28/abr	01:00 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
MORAZÁN	2	28/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	28/abr	01:00 p.m.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SANTA ANA	2	28/abr	24	1	10:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	28/abr	04:00 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
CHALATENANGO	2	28/abr	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	28/abr	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
CABAÑAS	2	28/abr	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	28/abr	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
AHUACHAPÁN	3	03/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	03/abr	12:30 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
USULUTÁN	3	04/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	04/may	12:30 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
CABAÑAS	3	05/may	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	05/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	08:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	05/may	12:00 M	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
SAN VICENTE	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	05/may	1:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
LA PAZ	3	05/may	24	1	05:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	05/may	1:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	3	05/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	05/may	01:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
SONSONATE	3	05/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	05/may	12:30 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
USULUTÁN	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	09/may	12:30 p.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
CABAÑAS	4	09/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	09/may	12:00 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
SAN SALVADOR	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
SANTA ANA	4	12/may	24	1	05:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	12/may	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
AHUACHAPAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	12/may	12:00 M	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.
MORAZAN	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
CHALATENANGO	4	12/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	12/may	01:00 p.m.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA PAZ	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SONSONATE	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	17/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
MORAZAN	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	17/may	02:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	5	18/may	24	1	06:30 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	18/may	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
SAN VICENTE	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
AHUACHAPAN	5	19/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	19/may	2:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	19/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
SANTA ANA	5	19/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	19/may	1:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CHALATENANGO	6	24/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	24/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
LA LIBERTAD	6	24/may	24	1	12:30 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	24/may	04:00 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
SAN VICENTE	6	25/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/may	11:00 a.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
SANTA ANA	6	25/may	24	1	07:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	25/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
MORAZAN	6	26/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	26/may	12:30 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
LA LIBERTAD	6	26/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	26/may	01:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
SONSONATE	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	26/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SANTA ANA	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	26/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
AHUACHAPAN	7	31/may	24	1	11:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	31/may	04:30 p.m.	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)
MORAZAN	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	02/jun	01:30 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CABAÑAS	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)	02/jun	01:00 p.m.	CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA DE LA FRONTERA (SANTA ANA)
LA PAZ	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)	02/jun	12:00 M	CANCHA DE NAHUILINGO (SONSONATE)
SAN SALVADOR	7	02/jun	24	1	06:30 a.m.	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	02/jun	12:00 M	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
AHUACHAPAN	7	02/jun	24	1	05:00 a.m.	COMPLEJO EDUCATIVO DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTÓN LOMA DE LA GLORIA AHUACHAPÁN	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)	02/jun	01:00 p.m.	ESTADIO DE CHILANGA (MORAZÁN)
USULUTÁN	7	02/jun	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR PROFESOR CONCEPCIÓN ALEMAN CORDOVA, FINAL 8° AVE. NORTE, COLONIA TROPILANA USULUTÁN.	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)	02/jun	12:00 M	ESTADIO GIBOA (SAN VICENTE)
CABAÑAS	7	02/jun	24	1	05:00 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	02/jun	12:00 M	COLEGIO LAMATEPEC LA LIBERTAD.

#212

MEMORANDUM

No. 87

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 22 de marzo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017.**

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de 64 transporte para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017 a realizarse del 03 de abril al 09 de mayo del presente año.

Se anexa los equipos clasificados por Departamento.

Podría haber algún cambio. Pendiente programación

Este 31 de marzo, será el Congresillo Técnico y se llevara la programación del transporte a la UACI.

UACI
coordinar con Roxana
su equipo
- de donde a donde
- horarios
- Nº personas
- etc

23-3-17

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 22 MAR 2017
Hora: 4:15 pm
Firma: Carmen Guerrero

Fecha: 24-3-2017
2:16
Melgar

P/ Yancy
procede por favor

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 22-Marzo-17
3:05
Dennise
No. de Correlativo: 173-466

2:16 pm
240317

Por $ 5,635.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de Cinco Mil Seiscientos Treinta y Cinco 00/100 Dólares ($5,635.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA LICEO SALVADOREÑO S.S. EL DIA 19 DE ABRIL DE 2017,	$350.00	$350.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLE PPAL COL. IVU 2º ETAPA AHUACHAPAN HACIA CANCHA MUNICIPAL CANELARIA DE LA FRONTRA EL DIA 21 DE ABRIL DE 2017,	$350.00	$350.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO MAURICO VIDES ILOBASCO EL DIA 25 DE ABRIL DE 2017,	$385.00	$385.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA ESTADIO SERGIO TORRES USULUTAN EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017,	$575.00	$575.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA ESTADIO LAS DELICIAS LA LIBERTAD EL DIA 28 DE ABRIL DE 2017,	$350.00	$350.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLA PPAL COL. IVU 2º ETAPA AHUACHAPAN HACIA ESTADIO EL MOIDAN CABAÑAS EL DIA 03 DE MAYO DE 2017,	$660.00	$660.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA CANCHA MUNICIPAL CANDELARIA LA FRONTERA SANTA ANA. EL DIA 05 DE MAYO DE 2017,	$350.00	$350.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL COLEGIO SAN JOSE, SAN JOSE BARRIO EL ANGEL, SANTA ANA HACIA ESTADIO GIBOA, SAN VICENTE EL DIA 12 DE MAYO DE 2017.	$375.00	$375.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. DR. RAFAEL MEZA DELGADO, CANTON LOMA DE LA GLORIA DE AHUACHAPAN HACIA COLEGIO LAMATEPEC, LA LIBERTAD EL DIA 12 DE MAYO DE 2017,	$350.00	$350.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. REPUBLICA DE HAITI, SONSONATE HACIA CANCHA EL MOIDAN, CABAÑAS . EL DIA 17 DE MAYO DE 2017,	$660.00	$660.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. RICARDO TRIGUEROS DE LEON FINAL CALLA PPAL COL. IVU 2º ETAPA AHUACHAPAN HACIA CANCHA LA QUEBRADA MORAZAN EL DIA 19 DE MAYO DE 2017,**(600 km de recorrido)**	$650.00	$650.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DEL C.E. PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA, SANTA ANA HACIA POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO EN CHALATENANGO EL DIA 19 DE MAYO DE 2017,	$580.00	$580.00

Subtotal	$ 5,635.00
(-)10% Renta	$ 563.50
TOTAL	**$ 5,071.50**

Santa Ana, 03 de julio de 2017

MARIA ALICIA MARTINEZ DE VILLALTA
NIT
DUI
Dirección:
Cel.

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 333/2017
No. DE C.P. 2302
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI: 46
OBSERVACIONES:

UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2303
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:334/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
3	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ATLETAS DE ATLETISMO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ EL DIA 18 DE MAYO DE 2017 (IDA Y REGRESO)	$120.00	$360.00
3	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ATLETAS DE ATLETISMO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ EL DIA 19 DE MAYO DE 2017 (SOLO IDA)	$70.00	$210.00
-	-	TOTAL.....	-	$570.00

SON: **quinientos setenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $570.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2303 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 70 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 570.00
Monto Doc. Respaldo : 570.00

334

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	570.00	**570.00**
	Total Linea		**570.00**	**570.00**

133

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 25 MAYO 2017 No 70 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 385

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		TRANSERVIS PF, S.A. DE C.V.					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ATLETAS DE ATLETISMO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ EL DIA 18 DE MAYO DE 2017 (IDA Y REGRESO)	BUS	$120.00	$360.00			
3	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A ATLETAS DE ATLETISMO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ EL DIA 19 DE MAYO DE 2017 (SOLO IDA)	BUS	$70.00	$210.00			
			Subtotal	$570.00		Subtotal	$0.00
			Total	$570.00		Total	0.00

Kp 98

COMPROMISO No. 2303

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **TRANSERVIS, PF, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$570.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR PRESIDENCIA

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170245**
Correlativo Institucional:	**284**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRASNPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE ATLETISMO DESDE DIFERTENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS DESDE EL 17 DE MAYO HASTA EL 19 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/04/2017-28/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transportes Transervis PF, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: 17 de Mayo del 2017

DIRECCIÓN: Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte. Casa No. 5 Mejicanos NUMERO DE SOLICITUD:

TELEFONO: 2282-6645 TELEFAX: 2282-5060

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB:
CON ATENCIÓN A: Srta. Yancy Gomez
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	SERV. DE TRANSPORTE DE BUSES, SALIENDO DE VILLA CARI, AL ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SALIDA 6:00 A.M. REGRESO: 4:30 P.M. EL DIA 18/05/2017.	$120.00	$360.00
		TOTAL		$360.00

Son: TRESCIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES ($360.00) incluyendo IVA por el servicio de 3 bus

OFERTANTE

NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde

FIRMA:

SELLO: TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V. NIT: 0614-041215-107-9 REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimentos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niño, niño y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infaltil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

Col. Las Delicias del Norte ,Calle El Porvenir, Pasaje el Cubo No. 5 , Mejicanos, San Salvador.
Tels: 2282-6645• 2282-5060 e-mail: Transervicespf@gmail.com

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transportes Transervis PF, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: 17 de Mayo del 2017

DIRECCIÓN: Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte. Casa No. 5 Mejicanos NUMERO DE SOLICITUD:

TELEFONO:2282-6645 TELEFAX 2282-5060

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: Srta. Yancy Gomez
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	SERV. DE TRANSPORTE DE BUSES, SALIENDO DE VILLA CARI, AL ESTADIO MAGICO GONZALEZ, SALIDA 6:00 A.M. SOLO IDA , EL DIA 19/05/2017.	$70.00	$210.00
		TOTAL		$210.00

Son: DOSCIENTOS DIEZ 00/100 DOLARES ($210.00) incluyendo IVA por el servicio de 3 bus

OFERTANTE

NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde

FIRMA:

SELLO: TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V. NIT: 0614-041215-107-9 REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimentos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

Col. Las Delicias del Norte ,Calle El Porvenir, Pasaje el Cubo No. 5 , Mejicanos, San Salvador.
Tels: 2282-6645• 2282-5060 e-mail: Transervicespf@gmail.com

DEPORTE SOMOS TODOS

EL PAÍS AVANZA Salvador Cumple 2 AÑOS

#284

Lic Zeloya

MEMORANDUM

No. 125

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 25 de abril de 2017.

Asunto: **Rubros a solicitar para el FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO, todas las categorías (F y M)**

*Muy atentamente solicito a usted nos autorice los siguientes rubros para llevar a cabo el **FESTIVAL NACIONAL DE ATLETISMO** en todas las categorías, los días **18 y 19 de mayo** a realizarse en el Estadio Mágico González.*

Dicho evento es clasificatorio a CODICADER para las categorías 13-14 años (masculino y femenino), en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017.

- ***Transporte externo (anexo cuadro)*** ✓ UACI
- ***Transporte interno (contratación de tres buses para traslado de atletas de la Villa CARI al Estadio Mágico González y viceversa los días 18 y 19 de mayo.*** UACI
- ***Alimentación (anexo cuadro)*** Villa Cari
- ***Alojamiento (anexo cuadro)*** — Villa Cari
- ***Hidratación (25 fardos de agua)*** — Lic Catalan
- ***$50.00 para la compra de salvas. (dos cajas) Dinero de Caja chica.*** — Mirna H.

P/Yanney proceda por favor

Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social
Vo.Bo

25/4/17

RECIBIDO
UACI
Fecha: 28-4-17
Hora: 11:37
Firma: Víctor Argueta

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 25-04-17
Hora: 4:15
Firma: Carmen Guerrero

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 25/Abril/2017
Hora: 2:28 pm
Firma: Cindy Ellis
No. de Correlativo: 174-351

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro:. Transporte de pasajeros por via Terreste NCP

Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N° 0067
Registro No. 246213-2
NIT

Fecha: 03 de Julio del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de Los Deportes INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicio Solicitado por Deporte Estudiantil				
3	Servicio de Transporte para trasladar a atletas de Atletismo desde la Villa Cari. hacia el Estadio Magico Gonzalez el dia 13 de Mayo del 2017 (Ida y Regreso)	$ 120.00			$ 360.00
3	Servicio de transporte para trasladar a atletas de Atletismo desde la Villa Cari. hacia el Estadio Magico Gonzalez el dia 14 de Mayo del 2017 (Ida y Vuelta)	$ 70.00			$ 210.00
	No. de Orden: 334/2017				

Son: Quinientos Setenta y Cuatro 96/100 dolares

Sumas			$ 570.00
Ventas Exentas			
Ventas no Sujetas			
Sub-Total			$ 570.00
(-) IVA Retenido			$ -5.04
Venta Total			$ 564.96

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

334/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2306
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:335/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GERSON ISMAEL VILLALTA REYES	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE CHALCHUAPA PASANDO POR SANTA ANA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
-	-	TOTAL.....	-	$225.00

SON: **doscientos veinticinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $225.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2306** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : GERSON ISMAEL VILLALTA REYES

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 73 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 225.00
Monto Doc. Respaldo : 225.00

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	225.00	**225.00**
	Total Linea		**225.00**	**225.00**

PRESUPUESTO

137

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 25 MAYO 2017 No 73 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 394

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		GERSON ISMAEL VILLALTA REYES					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE CHALCHUAPA PASANDO POR SANTA ANA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	Microbus para 15 perrsonas	$225.00	$225.00			
				$0.00			
			Subtotal	$225.00		Subtotal	$0.00
			Total	$225.00		Total	0.00

COMPROMISO No. 2306

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GERSON ISMAEL VILLALTA REYES**. POR UN MONTO DE **$225.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESIDENCIA

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170253**
Correlativo Institucional:	**293**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE MORAZAN, SAN MIGUEL, SAN VICENTE Y SANTA ANA EL DIA 19 DE MAYO**
Periodo Vegencia:	**09/05/2017-18/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE MORAZAN, SAN MIGUEL, SAN VICENTE Y SANTA ANA EL DIA 19 DE MAYO...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **GESRON ISMAEL VILLALTA REYES** LUGAR Y FECHA: 18/4/2017

DIRECCIÓN: **SANTA ANA** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 7840-4496 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE CHALCHUAPA PASANDO POR SANTA ANA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00
		SUBTOTAL		$225.00
		P		$225.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: GERSON ISMAEL VILLALTA REYES

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

#293

MEMORANDUM

No. 137

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

De: *Lic. Miguel Ángel Américo Martínez*
Coordinador Nacional Judo Estudiantil

Fecha: *04 de mayo de 2017.*

Asunto: ***Solicitud de transporte externo***
2do Evento Nacional de Judo
Estudiantil Categoría 13-14, 15 -17 años (Masculino y femenino)

*Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **2do Evento Nacional de Judo Estudiantil** Categoría 13-14 y 15-17 años (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el 19 de mayo en la Villa CARI, según detalle:*

- *Santa Ana*
- *Sonsonate*
- *Morazán*
- *San Miguel*
- *San Vicente*

UDI
4-5-17

Posteriormente se dará la dirección exacta.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

RECIBIDO
FRESIDENCIA
04 MAY 2017
4:30 pm
Carmen Calderón

P/ Yaney
proceda
por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 8-5-2017
Hora: 9:34
Firma:

Coordinar con Americo cuantos buses, hora lugar, capacidad

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 4-MAYO-17
Hora: 2:21
Firma: Dennis
N° de Correlativo: 175-62

Por $ 225.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 Dólares ($225.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE CHALCHUAPA PASANDO POR SANTA ANA HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES EN SAN SALVADOR EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$225.00	$225.00

Subtotal	$ 225.00
(-)10% Renta	$ 22.50
TOTAL	**$ 202.50**

Santa Ana 03 de julio de 2017

Gerson Ismael Villalta Reyes
NIT
DUI
Dirección:

INDES
No. DE ORDEN DE COMPRAS: 335/2017
No. DE C.P.: 2306
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI: 49

UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2307
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:336/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PEREZ FLORES, MARIO HERNAN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–SERVICIO SOLICITADO POR INCLUSIÓN SOCIAL	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE SONSONATE Y PASANDO POR PARQUE CENTRAL DE ARMENIA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE SONSONATE Y PASANDO POR PARQUE CENTRAL DE ARMENIA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE SANTA ANA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE CHALCHUAPA, SANATA ANA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,085.00

SON: **mil ochenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,085.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Inclusion Social

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2307 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : MARIO HERNAN PEREZ FLORES

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 26/06/2017

Fecha Vencimiento : 31/12/2017

Ejercicio Fiscal : 2017

Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 74 JE

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 1,085.00

Monto Doc. Respaldo : 1,085.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,085.00	**1,085.00**
	Total Linea		**1,085.00**	**1,085.00**

133

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 25 MAYO 2017 No 74 2017

UNIDAD SOLICITANTE: INCLUSION SOCIAL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 392

Rep 98

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MARIO HERNAN PEREZ FLORES					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE SONSONATE Y PASANDO POR PARQUE CENTRAL DE ARMENIA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Bus para 78 Personas	$350.00	$350.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE SONSONATE Y PASANDO POR PARQUE CENTRAL DE ARMENIA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Micriobus para 15 personas	$220.00	$220.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE SANTA ANA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Bus para 34 personas	$295.00	$295.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DESDE CHALCHUAPA, SANATA ANA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	Micriobus para 15 personas	$220.00	$220.00			
			Subtotal	$1,085.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,085.00		Total	0.00

COMPROMISO No. 2307

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : MARIO HERNAN PEREZ FLORES. POR UN MONTO DE $1,085.00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170241**
Correlativo Institucional:	**248**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL DE LOS DEPARTAMENTOS: SONSONATE,SANTA ANA,CHALATENANGO,LA LIBERTAD, LA PAZ, CUSCATLAN,SAN VICENTE,SAN MIGUEL,MORAZAN Y LA UNION**
Periodo Vegencia:	**07/04/2017-18/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **MARIO HERNAN PEREZ FLORES** LUGAR Y FECHA: 2/5/2017

DIRECCIÓN: **SANTA ANA** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 7589-6944 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BUS para 68 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DESDE SONSONATE Y PASANDO POR PARQUE CENTRAL DE ARMENIA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	inclusion $350.00	$350.00
1	MICROBUS para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DESDE SONSONATE Y PASANDO POR PARQUE CENTRAL DE ARMENIA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00
1	BUS para 34 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DESDE SANTA ANA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	MICROBUS para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARA ATLETAS DESDE CHALCHUAPA, SANATA ANA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00
		SUBTOTAL		$1,085.00
		TOTAL		$1,085.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: MARIO HERNAN PEREZ FLORES

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

DEPARTAMENTO DEPORTE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 54-2017

Para: Profesor Jorge Alberto Quezada
Presidente del INDES

De: Lic. Rafael Antonio Morán Santos
Jefe Interino Departamento Deporte Inclusión Social

Asunto: Solicitud de requerimientos

Fecha: 3 de abril de 2017

Atentamente le comunico, que de acuerdo a la programación anual de actividades de este departamento para el año 2017, se realizarán los Juegos Paranacionales para Estudiantes con Discapacidad, Nivel Primario, a realizarse los días 11 y 12 de mayo del presente año, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., para lo cual solicito de su autorización para los siguientes requerimientos, según detalle:

- Servicios de alimentación (450 cenas, 450 desayunos y 450 almuerzos, dicho servicio se estará confirmando la cantidad exacta el día 27 de abril de 2017, después del congresillo técnico)
- Arbitraje para las ramas de natación, Atletismo,
- Hidratación (75 fardos de agua)
- 3 Canopes grandes
- Equipo de sonido para el día 12 de mayo de 2017 (con personal que lo instale y dirija)
- Transporte (para los 14 departamentos)
- Alojamiento para 450 personas en las instalaciones de la Villa Centroamericana, el día 11 de mayo de 2017 (ingreso a partir de las 2:00 p.m.), ya que las competencias se realizan el día 12 de mayo 2017
- 2 Aulas de estudio para realizar la clasificación deportiva el día 11 once de mayo 2017

Cordialmente,

Vo. Bo. Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social

RECIBIDO
UACI
Fecha: 7/4/17
Hora: 8:32
Firma:

RECIBIDO
RECEPCION
Fecha: 4-Abril-17
Hora: 10:65
Firma: Denise
No de Correlativo: 174-51

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Inclusión Social

Transporte para los Juegos Para Nacionales Nivel Primario, Inclusión 2017

N°	Departamento	Participantes	Contacto responsable	Hora de Salida	Punto de reunión
1	Sonsonate	78 2 buses	Alejandro Herrera	05:30 am	Escuela de Sordos Sonsonate
2	Santa Ana	15	Lila Violeta	06:30 am	INDES Santa Ana
		25	Gerson Villalta	06:30 am	Chalchuapa
3	Chalatenango	12	Felícito Bueso	06:00 am	E.E.E de Chalatenango
4	La Libertad	18	Juana Montenegro	06:45 am	E.E.E Santa Tecla
5	La Paz	15	Noel Mejía	06:00 am	E.E.E Zacatecoluca
6	Cuscatlán	30		06:00 am	Escuela de Sordos Cojutepeque
7	San Vicente	12	Sonia Ramírez	06:00 am	Parque Cañas de San Vicente
8	San Miguel	20	Claudia Hernández	05:00 am	INDES San Miguel
9	Morazán	18	Guadalupe Ventura	04:00 am	
10	La Unión	15	Manuel Reyes	04:45 am	E.E.E La Unión

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

Por $ 1,085.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 Dólares ($1,085.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARAATLETAS DESDE SONSONATE Y PASANDO POR PARQUE CENTRAL DE ARMENIA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$350.00	$350.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARAATLETAS DESDE SONSONATE Y PASANDO POR PARQUE CENTRAL DE ARMENIA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARAATLETAS DESDE SANTA ANA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$295.00	$295.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PARAATLETAS DESDE CHALCHUAPA, SANATA ANA HACIA ESTADIO MAGICO GONALEZ, SAN SALVADOR A JUEGOS PARA NACIONALES NIVEL PRIMARIO EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$220.00	$220.00

Subtotal	$ 1,085.00
(-)10% Renta	$ 108.50
TOTAL	**$ 976.50**

Santa Ana 03 de julio de 2017

Mario Hernán Pérez Flores
NIT
DUI
Direccion:
Cel.

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 336/2017
An 2307
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI: 49
OBSERVACIONES:

UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2308
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 26 de Junio del 2017	No.Orden:337/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
FLORES CAMPOS, MILAGRO DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE C.E. ING. ROBERTO QUIÑONEZ KM. 24 1/2 CARR. A SANTA ANA COLONIA MIRAMONTE CANTON EL BOTONCILLAL , COLON LA LIBERTAD HACIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTES, LA PAZ EL DIA 19 DE MAYO DE 2017,	$450.00	$450.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE C.E. ING. ROBERTO QUIÑONEZ KM. 24 1/2 CARR. A SANTA ANA COLONIA MIRAMONTE CANTON EL BOTONCILLAL , COLON LA LIBERTAD HACIA CANCHA LA QUEBRADA EN MORAZAN EL DIA 26 DE MAYO DE 2017,	$595.00	$595.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,045.00

SON: **mil cuarenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,045.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2308** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MILAGRO DEL CARMEN FLORES CAMPOS

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 26/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 75 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,045.00
Monto Doc. Respaldo : 1,045.00

337

CLASIFICADOR **CONCEPTO** **MESES**

			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,045.00	**1,045.00**
	Total Linea		**1,045.00**	**1,045.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
PRESUPUESTO

133

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

25 MAYO 2017

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 75 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 386

kp 98

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE C.E. ING. ROBERTO QUIÑONEZ KM. 24 1/2 CARR. A SANTA ANA COLONIA MIRAMONTE CANTON EL BOTONCILLAL , COLON LA LIBERTAD HACIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTES, LA PAZ EL DIA 19 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 25 Personas	$450.00	$450.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE C.E. ING. ROBERTO QUIÑONEZ KM. 24 1/2 CARR. A SANTA ANA COLONIA MIRAMONTE CANTON EL BOTONCILLAL , COLON LA LIBERTAD HACIA CANCHA LA QUEBRADA EN MORAZAN EL DIA 26 DE MAYO DE 2017.	Coaster para 25 Personas	$595.00	$595.00			
			Subtotal	$1,045.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,045.00		Total	0.00

COMPROMISO No. 2308

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ. POR UN MONTO DE $1,045.00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170201**
Correlativo Institucional:	**212**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE DIFERENTES DEPARTMENTOS DESDE 19 DE ABRIL HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/03/2017-07/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ** LUGAR Y FECHA: 15/5/2017

DIRECCIÓN: **SANTA ANA** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2441-1533 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COASTER para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE C.E. ING. ROBERTO QUIÑONEZ KM. 24 1/2 CARR. A SANTA ANA COLONIA MIRAMONTE CANTON EL BOTONCILLAL , COLON LA LIBERTAD HACIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTES, LA PAZ EL DIA 19 DE MAYO DE 2017,	$450.00	$450.00
1	COASTER para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE C.E. ING. ROBERTO QUIÑONEZ KM. 24 1/2 CARR. A SANTA ANA COLONIA MIRAMONTE CANTON EL BOTONCILLAL , COLON LA LIBERTAD HACIA CANCHA LA QUEBRADA EN MORAZAN EL DIA 26 DE MAYO DE 2017,	$595.00	$595.00
		SUBTOTAL		$1,045.00
		TOTAL		$1,045.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

#212

MEMORANDUM

No. 87

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 22 de marzo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017.**

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de 64 transporte para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017 a realizarse del 03 de abril al 09 de mayo del presente año.

Se anexa los equipos clasificados por Departamento.

Podría haber algún cambio. Pendiente programación

Este 31 de marzo, será el Congresillo Técnico y se llevara la programación del transporte a la UACI.

UACI
coordinar con Roxana y su equipo
- de donde a donde
- horarios
- Nº personas
- etc

23-3-17

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 22 MAR 2017
Hora: 4:15 pm
Firma: Carmen Guerrero

UACI
Fecha: 24-3-2017
2:16
Melgar

P/ Yancy
procede por favor

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 22-Marzo-17
Hora: 3:05
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 173-466

2:16pm
240317

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA PAZ	4	12/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR LA PAZ, ESTA EN LA ENTRADA DEL PUEBLO SAN MIGUEL TEPEZONTE LA PAZ.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	12/may	01:00 p.m.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SONSONATE	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	17/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
MORAZAN	5	17/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	17/may	02:00 p.m.	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)
CABAÑAS	5	18/may	24	1	06:30 a.m.	FRENTE AL BANCO AGRICOLA DE ILOBASCO CABAÑAS.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	18/may	12:00 M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
SAN VICENTE	5	19/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	19/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
AHUACHAPAN	5	19/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	19/may	2:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
LA LIBERTAD	5	19/may	24	1	07:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	19/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)
SANTA ANA	5	19/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)	19/may	1:00 p.m.	POLIDEPORTIVO SAN IGNACIO (CHALATENANGO)
CHALATENANGO	6	24/may	24	1	05:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR JOSE MARTI, KM 88 CARRETERA TRONCAL DEL NORTE CHALATENANGO.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)	24/may	01:00 p.m.	ESTADIO EL MOIDAN (CABAÑAS)
LA LIBERTAD	6	24/may	24	1	12:30 p.m.	COLEGIO LAMATEPEC (LA LIBERTAD)	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	24/may	04:00 p.m.	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)
SAN VICENTE	6	25/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DARIO GONZÁLEZ, 9° AVE. NORTE Y CALLE QUIÑONES DE OSORIO BARRIO EL CALVARIO SAN VICENTE, PUNTO DE BUSES DE TEPETITAN, POR EL MANGUITO.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)	25/may	11:00 a.m.	ESTADIO MAURICIO VIDES (ILOBASCO, CABAÑAS)
SANTA ANA	6	25/may	24	1	07:30 a.m.	COLEGIO SAN JOSE, FINAL 17 AVE. SUR CALLE SALESIANO SAN JOSE BARRIO EL ANGEL SANTA ANA.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	25/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
MORAZAN	6	26/may	24	1	06:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR DR. DAVID TURCIOS, PARQUE MUNICIPAL DE CHILANGA MORAZÁN.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)	26/may	12:30 p.m.	ESTADIO SERGIO TORRES (USULUTÁN)
LA LIBERTAD	6	26/may	24	1	07:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR INGENIERO ROBERTO QUIÑONEZ, KM 24 ½ CARRETERA A SANTA ANA, COLONIA MIRAMONTE, CANTÓN EL BOTONCILLAL, COLÓN LA LIBERTAD.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)	26/may	01:00 p.m.	CANCHA LA QUEBRADA (MORAZÁN)
SONSONATE	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)	26/may	12:00 M	ESTADIO SIMEON MAGAÑA (AHUACHAPAN)
SANTA ANA	6	26/may	24	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PIEDRAS AZULES, KM 95 CARRETERA PANAMERICANA, CANTÓN PIEDRAS AZULES CANDELARIA DE LA FRONTERA SANTA ANA.	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)	26/may	12:00 M	COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTE (LA PAZ)

Por $ 1,045.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de MIL CUARENTA Y CINCO 00/100 Dólares ($1,045.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE C.E. ING. ROBERTO QUIÑONEZ KM. 24 1/2 CARR. A SANTA ANA COLONIA MIRAMONTE CANTON EL BOTONCILLAL , COLON LA LIBERTAD HACIA COMPLEJO DEPORTIVO SAN MIGUEL TEPEZONTES, LA PAZ EL DIA 19 DE MAYO DE 2017,	$450.00	$450.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE C.E. ING. ROBERTO QUIÑONEZ KM. 24 1/2 CARR. A SANTA ANA COLONIA MIRAMONTE CANTON EL BOTONCILLAL , COLON LA LIBERTAD HACIA CANCHA LA QUEBRADA EN MORAZAN EL DIA 26 DE MAYO DE 2017,	$595.00	$595.00

Subtotal	$ 1,045.00
(-)10% Renta	$ 105.50
TOTAL	**$ 940.50**

Santa Ana 03 de Julio de 2017

Milagro del Carmen Flores Campos
NIT
DUI
Dirección:
Cel.

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 2308
No. DE C.P.: 337/2017
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI: 46
OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2309
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Junio del 2017	No.Orden:390/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–Material solicitado por la villa cari	-	-
200	Libra	LIBRAS DE LOMO DE CERDO	$6.90	$1,380.00
400	Libra	LIBRAS DE LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$7.50	$3,000.00
750	Libra	LIBRAS DE CARNE ANGELINA	$7.00	$5,250.00
450	Libra	LIBRAS DE JAMON	$5.25	$2,362.50
450	Libra	LIBRAS DE SALCHICHA DE PAVO	$4.50	$2,025.00
-	-	TOTAL.....	-	$14,017.50

SON: **catorce mil diecisiete 50/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $14,017.50 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proyecto: 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

Unidad Financiera: 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento: 1 Fondo General

Fecha Elaboración: 27/06/2017

Fecha vencimiento: 31/12/2017

Ejercicio Fiscal: 2017

Concepto Comp.: Por productos para preparar alimentos en la Villa Carl

No. de Compromiso 2309 **Estado :** Elaboracion

Area de Gestión	Desarrollo Social
Tipo de Documento	Documentos varios
Documento de Respaldo	254
Fuente de Recursos	N/A
Agrupación Operacional	Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso	14,017.50
Monto Doc. Respaldo	14,017.50

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	14,017.50	14,017.50
	Total Linea		14,017.50	14,017.50

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

7-4

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNIDOS PARA CRECER

FECHA: 19 MAYO 2017 No 254 2017

UNIDAD SOLICITANTE: VILLA CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 342

COMPROMISO No. [redacted]

COMPROMISO No. 2309

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		GRUPO HUCAFI (Edith del carmen Quintanilla)			KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA			MEGAFOOD DE EL SALVADOR		
		NIT			NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
200	LIBRAS DE LOMO DE CERDO		$6.90	$1,380.00		$9.00	$1,800.00		$9.50	$1,900.00
400	LIBRAS DE LONJA DE PESCADO SIN ESPINA		$7.50	$3,000.00		$10.00	$4,000.00		$10.25	$4,100.00
750	LIBRAS DE CARNE ANGELINA		$7.00	$5,250.00		$7.50	$5,625.00		$7.75	$5,812.50
450	LIBRAS DE JAMON		$5.25	$2,362.50		$5.50	$2,475.00		$5.75	$2,587.50
450	LIBRAS DE SALCHICHA DE PAVO		$4.50	$2,025.00		$5.00	$2,250.00		$5.25	$2,362.50
			Subtotal	$14,017.50		Subtotal	$16,150.00		Subtotal	$16,762.50
			Total	$14,017.50		Total	$16,150.00		Total	$16,762.50

54101

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GRUPO HUCAFI.(Edith Del Carmen Quintanilla)** POR UN MONTO DE **$14,017.50** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a doscientos cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un sólo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170185
Correlativo Institucional: 145
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: compra de alimentos para la villa cari
Periodo Vegencia: 02/02/2017-02/03/2017
Condiciones de Compra: crédito a 60 días

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Condimentos y conservantes (Hierbas, especias y extractos, vinagres y vinos de cocinar, salsas, condimentos y productos para untar, salmuera, salsa y aceitunas, etc.) (compra de alimentos para la villa cari...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRUPO HUCAFI

LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017

DIRECCIÓN: Residencial Altavista N°55 pasaje 65A N° 127 san martin

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 7056-4854 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.90	$1,380.00
400	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$7.50	$3,000.00
750	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$7.00	$5,250.00
450	LIBRAS	JAMON	$5.25	$2,362.50
450	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.50	$2,025.00
		TOTAL		$14,017.50

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55 Pasaje 65 "A" No. 127 San Martin Teléfono: 7056-4854

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla susana villanueva de espinoza
LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017
DIRECCIÓN: Reparto san jose nº 3 pol. U pje. 44 nº 31b
NUMERO DE SOLICITUD:
San salvador
TELÉFONO: 2516-0831 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$9,00	$1.800,00
400	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$10,00	$4.000,00
750	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$7,50	$5.625,00
450	LIBRAS	JAMON	$5,50	$2.475,00
450	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$5,00	$2.250,00
		TOTAL		$16.150,00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San José No 3
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 231-0991

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 18 DE ABRIL DE 2017

DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos NUMERO DE SOLICITUD:

san salvador

TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES.	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	C/U	LIBRAS DE LOMO DE CERDO	$ 9,50	$ 1.900,00
400	C/U	LIBRAS DE LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$ 10,25	$ 4.100,00
750	C/U	LIBRAS DE CARNE ANGELINA	$ 7,75	$ 5.812,50
450	C/U	LIBRAS DE JAMON	$ 5,75	$ 2.587,50
450	C/U	LIBRAS DE SALCHICHA DE PAVO	$ 5,25	$ 2.362,50
	C/U			$ -
		SUB-TOTAL		$ 16.762,50
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

#145

UACI
2-3-2017

MEMORANDO

PARA: **Lic. Juan José Gómez**
Gerencia Administrativa

C.C.: **Arq. Lorena Viscarra**
Gerencia de Ingeniería y Operaciones

DE: **Lic. Carlos Miranda**
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Compra de insumos alimenticios.**

Fecha: San Salvador 28 de febrero 2017

Reciba un cordial saludo y esperando éxitos en sus labores cotidianas.

Como es de su conocimiento se mandó una solicitud para la compra de alimentos con fecha 26 de enero del presente año, la cual ha sido modificada con el objetivo de reducir cantidades ya que no se cuenta con ninguna programación por parte del área deportiva que es la que solicita alimentación regularmente por tal razón se solicita lo siguiente:

- Quede sin efecto la solicitud en mención de fecha 26 de enero del 2017
- Se tome en cuenta esta nueva solicitud para dicha gestión

Yanely recibido por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 2-3-2017
Hora: 9:30
Firma:

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 28-FEB-17
Hora: 2:50
Firma:
No. de Correlativo: 82-504

INDES
Gerencia Administrativa
Recibido el 28 FEB 2017
Por: Veronica
Hora: 11:50 a.m.

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	27 DE FEBRERO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2017

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (materia), color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		900	LIBRAS	FILETE DE POLLO	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		200	LIBRAS	LOMO DE CERDO	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		750	LIBRAS	POLLO	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		400	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		750	LIBRAS	CARNE ANGELINA	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		50	LIBRAS	ALITAS	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		850	LIBRAS	CARNE MOLIDA	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		450	LIBRAS	JAMON	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		450	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		40	LIBRAS	DE TOCINO	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		200	LIBRAS	LOMO POLLITO	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		25	LIBRAS	COSTILLA DE CERDO	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		25	LIBRAS	CHORISO ARGENTINO	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		25	LIBRAS	COLA DE RES	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		25	LIBRAS	FOSCA NEGRA	PARA ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA	
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR	
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES	

Nota aclaratoria:

Las solicitudes de obras, bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobación de solicitudes no contenidas en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algún numero no esté debidamente completado, la UACI podrá requerir su aclaración a efecto de realizar el tramite de compra.

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
No. 000052
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 27/ Junio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Bateo Aluminio	10.50			21.00
4	Rollos papel Aluminio	[illegible]			240.00
3	Rollos papel Aluminio	[illegible]			180.00
4	[illegible] Aluminio	[illegible]			144.00

Son:

$591.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI. NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	591.00

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT. 0614-230150-022-2 NRC: 75473-2, autorización de imprenta 650 000-28/08/1997
Cd. Av. Nte. No. 22 Soyapango, C.S. Telefax: 2227-2700

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 / 25-ABRIL-2017

390 / 2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000[illegible]
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 27 Junio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
55	libra lomo Cerdo	6.90			379.50
120	libra lonja de Pescado	7.50			900.00
120	libra Angelina	7.00			840.00
365	libra Jamón	5.25			1916.25
345	libra Salchicha pavo	4.50			1552.50

Son: $5,588.25

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	5588.25

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230159-012-2,NRC: 79473-2, autorización de imprenta 653 DGII- 23/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2705

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

390/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
N° 000067
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 27 Junio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4	caja Guantes para manipular Comida			$	100.00
42	caja huevos				1,680.00
2	galan chile jalisco				40.00
1808	c/u jugo de naranja				813.60

Son:

$ 26333.60

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI. NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	26333.60

JOSE MAURICIO MASAVILLA SALAZAR; IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-253156-012-2, NRC: 79473-2, autorización de imprenta 850 DGII - 28/02/1985
Bs. Av. Nte. No. 22, Soyapango, S.S. Telefax: 2227-2730

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-16590-2017 * 25-ABRIL-2017

390 / 2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2310
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Junio del 2017	No.Orden:391/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–material solicitado por la villa cari	-	-
6	Bote	BOTES DE AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$10.50	$63.00
8	Rollo	ROLLOS DE PAPEL FILMA (45 CMS X 1,000 METROS)	$60.00	$480.00
8	Rollo	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO (35 CM X 500 METROS)	$62.00	$496.00
24	Bolsa	BOLSAS DE LECHE AUSTRALIAN 2200 G	$36.00	$864.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,903.00

SON: **mil novecientos tres 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,903.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proyecto: 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

Unidad Financiera: 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento: 1 Fondo General

Fecha Elaboración: 27/06/2017

Fecha vencimiento: 31/12/2017

Ejercicio Fiscal: 2017

Concepto Comp.: Por productos para preparar alimentos

No. de Compromiso: 2310 Estado : Elaboracion

Area de Gestión	Desarrollo Social
Tipo de Documento	Documentos varios
Documento de Respaldo	255
Fuente de Recursos	N/A
Agrupación Operacional	Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso	1,903.00
Monto Doc. Respaldo	1,903.00

391

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas 04 Desarrollo Deportivo			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	927.00	927.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2	976.00	976.00
	Total Linea		1,903.00	1,903.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
DEPORTE SCIENCE FOOD
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQ[illegible]CIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

7-4

FECHA: 19 MAYO 2017 No 255 2017

UNIDAD SOLICITANTE: VILLA CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. [illegible]2

COMPROMISO No. 7320

REFERENCIA UACI: 341

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		GRUPO HUCAFI (Edith del carmen Quintanilla)			KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA			MEGAFOOD DE EL SALVADOR		
		NIT			NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
6	BOTES DE AZAFRAN MC CORMICK 63 G	54101	$10.50	$63.00		$11.00	$66.00		$12.00	$72.00
8	ROLLOS DE PAPEL FILMA (45 CMS X 1,000 METROS)	54199	$60.00	$480.00		$61.00	$488.00		$62.00	$496.00
8	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO (35 CM X 500 METROS)	54199	$62.00	$496.00		$63.00	$504.00		$64.00	$512.00
24	BOLSAS DE LECHE AUSTRALIAN 2200 G	54101	$36.00	$864.00		$37.50	$900.00		$38.00	$912.00
			Subtotal	$1,903.00		Subtotal	$1,958.00		Subtotal	$1,992.00
			Total	$1,903.00		Total	$1,958.00		Total	$1,992.00

54101 - 927.-
54199 - 976.-
1,903.-

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : GRUPO HUCAFI.(Edith Del Carmen Quintanilla) POR UN MONTO DE $1,903,00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a dosciento cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente articulo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170185
Correlativo Institucional: 145
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: compra de alimentos para la villa cari
Periodo Vegencia: 02/02/2017-02/03/2017
Condiciones de Compra: crédito a 60 días

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Condimentos y conservantes (Hierbas, especias y extractos, vinagres y vinos de cocinar, salsas, condimentos y productos para untar, salmuera, salsa y aceitunas, etc.) (compra de alimentos para la villa cari...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRUPO HUCAFI LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017

DIRECCIÓN: Residencial Altavista N°55 pasaje 65A NUMERO DE SOLICITUD:

N° 127 san martin

TELÉFONO: 7056-4854 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$10.50	$63.00
8	ROLLOS	PAPEL FILMA	$60.00	$480.00
8	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$62.00	$496.00
24	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 G	$36.00	$864.00
		TOTAL		$1,903.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO: GRUPO HUCAFI Residencial Altavista No. 55 Pasaje 65 "A" No. 127 San Martin

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla susana villanueva de espinoza
LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017
DIRECCIÓN: Reparto san jose nº 3 pol. U pje. 44 nº 31b
NUMERO DE SOLICITUD:
San salvador
TELÉFONO: 2516-0831 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$11,00	$66,00
8	ROLLOS	PAPEL FILMA	$61,00	$488,00
8	ROLLOS	PAPEL ALUMINIO	$63,00	$504,00
24	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 G	$37,50	$900,00
		TOTAL		$1.958,00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE:
FIRMA: KSVillanueva
SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San José No 3
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
Tel. 2516-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR
LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 18 DE ABRIL DE 2017
DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos san salvador
NUMERO DE SOLICITUD:
TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	C/U	BOTES DE AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$ 12,00	$ 72,00
8	C/U	ROLLOS DE PAPEL FILMA	$ 62,00	$ 496,00
8	C/U	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO	$ 64,00	$ 512,00
24	C/U	BOLSAS DE LECHE AUSTRALIAN 2200 G	$ 38,00	$ 912,00
				$ -
				$ -
		SUB-TOTAL		$ 1.992,00
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

#145

UDI
8-3-2017

MEMORANDO

PARA: Lic. Juan José Gómez
Gerencia Administrativa

C.C.: Arq. Lorena Viscarra
Gerencia de Ingeniería y Operaciones

DE: Lic. Carlos Miranda
Administrador Villa Centroamericana

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

Asunto: Compra de insumos alimenticios.

Fecha: San Salvador 28 de febrero 2017

Reciba un cordial saludo y esperando éxitos en sus labores cotidianas.

Como es de su conocimiento se mandó una solicitud para la compra de alimentos con fecha 26 de enero del presente año, la cual ha sido modificada con el objetivo de reducir cantidades ya que no se cuenta con ninguna programación por parte del área deportiva que es la que solicita alimentación regularmente por tal razón se solicita lo siguiente:

- Queda sin efecto la solicitud en mención de fecha 26 de enero del 2017
- Se tome en cuenta esta nueva solicitud para dicha gestión

Yaney
proceda por
favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 2-3-2017
Hora: 8:30
Firma:

RECIBIDO
ALMACEN
Fecha:
Hora:
Firma:
Nº de Compra:

INDES
Gerencia Administrativa
Recibido el 28 FEB 2017
Por Veronica
Hora 11:50 a.m.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. [illegible]	[illegible]		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE	[illegible]		
3. CARGO	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA	VILLA CARI [illegible]	7. FIRMA DEL SOLICITANTE	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL ADJUNTO	
6. NOMBRE DEL	[illegible]	9. FIRMA DEL ALTO [illegible]	

9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

[illegible] 2017

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	[illegible]	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, [illegible] documento con esta información):
1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
6		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
7		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
8		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
9		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
11		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
12		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
15		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
16		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
17		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
18		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
19		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
20		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible] VILLA CARI
21					

10. [illegible]

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	[illegible]
10.3 LUGAR DE ENTREGA	[illegible]
10.4 OTRAS CONDICIONES [illegible]	
11. OBSERVACIONES [illegible]	

[illegible]

NOMBRE DEL SOLICITANTE: [illegible]	
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR	
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI	

Nota estatutaria:
Las solicitudes de [illegible] bienes y servicios [illegible]
[illegible]
[illegible]
En caso [illegible]

3/4/2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS003F
N° 000052
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 27/ junio 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Bolas Atalaya	10.50			21.00
4	Rollos papel Aluminio	60.00			240.00
3	Rollos papel Aluminio	0.20			18.00
1	Tela Ecru Asshaldan	3.00			144.00

Son: $91.00

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	91.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0514-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorizacion de Imprenta 650 DGII- 28/02/1059
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, C.S.Telefax: 2227-2765

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-18590-2017 * 25-ABRIL-2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2311
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Junio del 2017	No.Orden:392/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo–material solicitado por la villa cari	-	-
8	Caja	CAJAS DE GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$25.00	$200.00
62	Caja	CAJAS DE HUEVOS (Super Jumbo) (10 Cartones por caja)	$40.00	$2,480.00
4	Galón	GALONES DE CHILE JALISCO	$20.00	$80.00
2000	Cada Uno	UNIDADES DEJUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.45	$900.00
-	-	TOTAL.....	-	$3,660.00

SON: **tres mil seiscientos sesenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $ 3,660.00— NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2311 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 27/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por productos para preparar alimentos para villa Cari

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 256
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 3,660.00
Monto Doc. Respaldo : 3,660.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES Junio	Total
	02 Actividades Deportivas 04 Desarrollo Deportivo			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	3,460.00	3,460.00
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2	200.00	200.00
	Total Linea		3,660.00	3,660.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 19 MAYO 2017 No 256 2017

UNIDAD SOLICITANTE: VILLA CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. [illegible]

COMPROMISO No. 7311

REFERENCIA UACI: 340

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		GRUPO HUCAFI (Edith del carmen Quintanilla)			KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA			MEGAFOOD DE EL SALVADOR		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
8	CAJAS DE GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	54199	$25.00	$200.00		$45.50	$364.00		$27.00	$216.00
62	CAJAS DE HUEVOS (Super Jumbo) (10 Cartones por caja)	01	$40.00	$2,480.00		$42.50	$2,635.00		$43.00	$2,666.00
4	GALONES DE CHILE JALISCO	01	$20.00	$80.00		$21.00	$84.00		$22.00	$88.00
2000	UNIDADES DEJUGOS DE NARANJA LA CASCADA	01	$0.45	$900.00		$0.50	$1,000.00		$1.00	$2,000.00
			Subtotal	$3,660.00		Subtotal	$4,083.00		Subtotal	$4,970.00
			Total	$3,660.00		Total	$4,083.00		Total	$4,970.00

54101 - 3,460
54199 - 200
31660

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GRUPO HUCAFI (Edith Del Carmen Quintanilla)**. POR UN MONTO DE **$3,784,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a dosciento cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170185
Correlativo Institucional: 145
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: compra de alimentos para la villa cari
Periodo Vegencia: 02/02/2017-02/03/2017
Condiciones de Compra: crédito a 60 dias

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Condimentos y conservantes (Hierbas, especias y extractos, vinagres y vinos de cocinar, salsas, condimentos y productos para untar, salmuera, salsa y aceitunas, etc.) (compra de alimentos para la villa cari...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRUPO HUCAFI LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017

DIRECCIÓN: Residencial Altavista N°55 pasaje 65A NUMERO DE SOLICITUD:

N° 127 san martin

TELÉFONO: 7056-4854 TELEFAX

RTO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	CAJAS	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$25.00	$200.00
62	CAJAS	HUEVOS super jumbo	$40.00	$2,480.00
4	GALONES	CHILE JALISCO	$20.00	$80.00
2000	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.45	$900.00
		TOTAL		$3,660.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO: GRUPO HUCAFI

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla susana villanueva de espinoza
LUGAR Y FECHA: 18 de abril de 2017
DIRECCIÓN: Reparto san jose nº 3 pol. U pje. 44 nº 31b
NUMERO DE SOLICITUD:
San salvador
TELÉFONO: 2516-0831 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	CAJAS	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$45,50	$364,00
62	CAJAS	HUEVOS	$42,50	$2.635,00
4	GALONES	CHILE JALISCO	$21,00	$84,00
2000	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0,50	$1.000,00
		TOTAL		$4.083,00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San José No 3
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono 2516-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 18 DE ABRIL DE 2017

DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos NUMERO DE SOLICITUD:

san salvador

TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	C/U	CAJAS DE GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$ 27,00	$ 216,00
62	C/U	CAJAS DE HUEVOS	$ 43,00	$ 2.666,00
4	C/U	CHILE JALISCO	$ 22,00	$ 88,00
2000	C/U	JUGO DE NARANJA LA CASCADA	$ 1,00	$ 2.000,00
				$ -
				$ -
			SUB-TOTAL	$ 4.970,00
			TOTAL	

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

#145

VDCi
8-3-2017

MEMORANDO

PARA: Lic. Juan José Gómez
Gerencia Administrativa

C.C.: Arq. Lorena Viscarra
Gerencia de Ingeniería y Operaciones

DE: Lic. Carlos Miranda
Administrador Villa Centroamericana

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

Asunto: Compra de insumos alimenticios.

Fecha: San Salvador 28 de febrero 2017

Reciba un cordial saludo y esperando éxitos en sus labores cotidianas.-

Como es de su conocimiento se mandó una solicitud para la compra de alimentos con fecha 26 de enero del presente año, la cual ha sido modificada con el objetivo de reducir cantidades ya que no se cuenta con ninguna programación por parte del área deportiva que es la que solicita alimentación regularmente por tal razón se solicita lo siguiente:

- Quede sin efecto la solicitud en mención de fecha 26 de enero del 2017
- Se tome en cuenta esta nueva solicitud para dicha gestión

Yaney
proceda por
favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 8-3-2017
Hora: 2:30
Firma:

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha:
Hora:
Firma:
No. de Comisión:

INDES
Gerencia Administrativa
Recibido 28 FEB 2017
Por: Veronica
Hora: 11:50 am

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	27 DE FEBRERO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL [illegible]	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VIZCAINO	8. FIRMA DEL GERENTE:	
6. NOMBRE DEL	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. SERVICIAL ACTUALIZADO:	

9. JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD

PARA LA REALIZACIÓN DE [illegible] EL [illegible] DEL [illegible] PARA LA [illegible] DEL AÑO 2017

10. DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, marca de referencia y/o cualquier documento con esta información):
1		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
7		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
8		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
9		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
11		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
12		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
13		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
14		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
15		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
16		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	[illegible]
10.2 FORMA DE ENTREGA:	[illegible]
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	[illegible]
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (PAPELERIA)	[illegible]

11. OBSERVACIONES (Cualquier información adicional)

[illegible]

12. V° B° JEFE DE ADMINISTRACIÓN, EL CONTRATO O TÉRMINOS DE REFERENCIA

NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA
CARGO DEL SOLICITANTE:	ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE:	HOTEL [illegible]

Nota aclaratoria:
Las solicitudes de obras, bienes y servicios deben ser [illegible] de la misma.
En el caso que [illegible] solicitante.
En caso algún [illegible]

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
000050
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 27/08 2017

NOMBRE: Instituto nacional de los deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	caja huevos	4.00			160.00
192	c/u jugo naranja	0.45			86.40

Son:

$246.40

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI. NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	246.40

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230155-012-2,NRC: 79473-2, Autorización de Imprenta 053 DGI 26/02/1999
Est. Av. Rte. No. 22, Soyapango, S.S. Teléfono: 2227-2790

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01310-RES-CR-18600-2017 * 25-ABRIL-2017

392 / 2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

RE -0
NIT.

FECHA: 6 de Julio 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
5	Caja Inicios	40.00			200.00

Son: $ 200.00

SUMAS US $	
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	200.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR. IMPRESOS PENTAGONO.
NIT: 0514-230156-012-2,NRC: 79473-2, autorización de Imprenta 650 DGII- 26/02/1996
6a. Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2786

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-13690-2017 * 25-ABRIL-2017

392 / 2017

392

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000088
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 27 Junio 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
4	Sala Cuarto Para manipular Comida	25.00		X	100.00
42	Sala Hueso	40.00			1680.00
2	Salsas Chile Jumbo	20.00			40.00
1808	Jugos de naranja	0.45			813.60

Son: Dos mil Seiscientos treinta y tres 60/100

SUMAS US $	2633.60
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	2633.60

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI/ NIT:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGRAMA
NIT 0614-230194-012-2 NRC 79479-2, autorización de imprenta SEG 0420-210226-505
Es. Av. Río, No. 22, Soyapango, El Salvador. 2527-6783

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
05510-RSD-CR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

HUCAFI

VENTA AL POR MAYOR DE CARNES Y PRODUCTOS CÁRNICOS
VENTA AL PÚBLICO REFRIGERADA Y CONGELADA
VENTA DE TODA CLASE DE OTROS PRODUCTOS H.C.F.
PUNTO DE CARGUE CUNDINAMARCA Y TOLIMA
Parqueadero del Pollo Loco Avenida Primer San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

N 0000

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 27 Junio 2017

N.I.T. & D.U.I.:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	EXONERADO SUMAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2314
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Junio del 2017	No.Orden:397/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0101 Dirección Superior--COMPRA SOLICITADA POR HOTEL INDES	-	-
25	Cada Uno	PAQUETES VASOS DESECHABLES DE 4 ONZAS	$3.50	$87.50
-	-	TOTAL.....	-	$87.50

SON: **ochenta y siete 50/100 dolares**

OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE $87.50 HORARIO DE ALMACÉN ES DE 8.30 AM. A 4.00 PM.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yluna

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2314 **Estado :** Elboracion

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : NEREYDA YAMILET GRANADOS DE AVALOS

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 27/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : 25 paquetes de vasos desechables

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 285
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 87.50
Monto Doc. Respaldo : 87.50

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Junio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional 01 Dirección Superior			
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1	87.50	87.50
	Total Linea		87.50	87.50

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

01-01

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPROMISO No. 2314

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 419

FECHA: 15 JUN. 2017 No 285 2017

UNIDAD SOLICITANTE: HOTEL INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	NEREYDA YAMILETH GRANADOS DE AVALOS (DISTRIBUIDORA ANDISA)								
		NIT.								
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
25	PAQUETES VASOS DESECHABLES DE 4 ONZAS		$3.50	$87.50						
			TOTAL	$87.50						

Se recomienda la adjudicación a la empresa "NEREYDA YAMILETH GRANADOS DE AVALOS (DISTRIBUIDORA ANDISA)" hasta por un monto de $87.50 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 08-06-2017.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Dr. Roberto Flores
Hotel INDES

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: NEREYDA YAMILET GRANADOS DE AVALOS LUGAR Y FECHA: 22/5/2017

DIRECCIÓN: 4° CALLA PONIENTE COLONIA LOS ANDES NUMERO DE SOLICITUD:

2 SAN MARCOS SAN SALVADOR

TELÉFONO: 21021077 TELEFAX DISTRIBUIDORA ANDISA

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UACI
YESSENIA LUNA
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 60 dias
PLAZO DE ENTREGA:	15
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 dias
NIT DE LA EMPRESA:	C
REGISTRO	247075-4

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
20		GALONES DE LAVON KEM	$ 73.00	$ 1,460.00
25		PAQUETES DE VASOS DE 4 ONZAS	$ 3.50	$ 87.50
		SUB-TOTAL		
		TOTAL		$ 1,547.50

OFERTANTE

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

DISTRIBUIDORA "ANDISA" SAN MARCOS, SAN SALVADOR

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

#300

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	28-abr-17		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V°B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE:	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD
PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO:	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras caracteristicas requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información).
1		25	PAQUETES	VASOS DESECHABLES 9C 4 ONZ.	
2		20	LITROS	LIQUIDO LAVON	
3		25	UNIDAD	DUCHAS	BAÑOS HOTEL INDES
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA.

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES.
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratoria:
Las solicitudes de obras, bienes y servicios deben realizarse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no consideradas en las PAAC, previo a solicitarlo a la UACI
En caso algun numero no este debidamente completado, la UACI podra requerir su ajuste de realizar el tramite de compras.

Fecha inicial 12/05/2017 Fecha final 12/05/2017 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 12/05/2017 - Hasta: 12/05/2017

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
277	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	impresion de 300 revistas GDS Activate	credito a 60 dias
289	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	compra de 60 folder AMPO	CREDITO A 60 DIAS
300	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	15 lamparas 25 paquetes de vasos desechables de 4 onzas 20 litros liquido lavon 25 duchas para bajo	Precios con iva incluido
299	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	COMPRA DEL SIGUIENTE MATERIAL: 2 ARCHIVOS METALICOS 5 ESCRITORIOS 5 SILLAS SECRETARIALES 1 JUEGO DE SALA 8 SILLAS DE ESPERA 1 MESA DE REUNIONES 5 MESAS CUADRADAS PLASTICAS 75 PUPITRES 5 TELEVISORES 5 PIZARRONES PORTATILES 5 PIZARRAS BLANCAS 2 PIZARRONES DE CORCHO	CREDITO A 60 DIAS
296	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	300 pulseras promocionales	Precios con iva incluido

DISTRIBUIDORA "ANDISA"
Nereyda Yamilet Granados de Ávalos
Giro:
Venta al por Menor de Artículos de Ferretería
Venta al por menor de otros productos NCP

16ZA000F

FACTURA

Nº 0213

REGISTRO No. 247075-4
NIT.

4a. Calle Pte, Colonia Los Andes #2,
San Marcos, San Salvador.

DIA	MES	AÑO
20	7	2017

CLIENTE INDES
DIRECCION S. SALVADOR
DUI o NIT CONTADO ☐ CREDITO ☐

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTA. EXENTA NO SUJETA	VENTAS GRAVADAS
25	paquetes de vasos	$3.50		$87.50
	nº 4 desechables			
	GASTO			

SON ochenta y siete 50/100

SUMAS US		$87.50
(-) IVA RETENIDO	$	
SUB-TOTAL	$	
VENTA NO SUJETA	$	
VENTA EXENTA	$	
TOTAL	$	87.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A $ 200.00

ENTREGADO POR	RECIBIDO POR
NOMBRE	NOMBRE
D.U.I.	D.U.I.
FIRMA	FIRMA

IMPRENTA GÉNESIS – Larissa Antonieta Sanabria de Anduray – Reg. 116623-3
NIT: 0614-140272-120-5 Av. España #1616, Edif. Torre Blanca, Apto. 12, S.S.
Aut. Imp. 1127 de fecha 30-04-2015 CÓDIGO ÚNICO: 78E941IQ5IRU
RESOLUCIÓN: 15041-RES-CR-04484-2016 Serie: 16ZA000F1-16ZA000F500

(10b FEB./2016)

ORIGINAL – EMISOR DGII
DUPLICADO – CLIENTE

397/2017

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2355
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Junio del 2017	No.Orden:400/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
3	Cada Uno	CONTRATACION DE BUSES PARA ASISTIR A MANAGUA, NICARAGUA AL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE PRIMARIA INCLUSIVA A REALIZARSE DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2017	$2,800.00	$8,400.00
-	-	TOTAL.....	-	$8,400.00

SON: **ocho mil cuatrocientos 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE $8,400.00 HORARIO DE ALMACÉN ES DE 8.30 AM. A 4.00 PM.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yluna

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso 2355 Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 29/06/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por servicio de transporte hacia Managua 3 buses

Area de Gestión Desarrollo Social

Tipo de Documento Documentos varios

Documento de Respaldo 76JE

Fuente de Recursos N/A

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso 8,400.00

Monto Doc. Respaldo 8,400.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	2	6,553.02	**6,553.02**
	Total Linea		**6,553.02**	**6,553.02**

			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas			
	05 Residencia Deportiva			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,846.98	**1,846.98**
	Total Linea		**1,846.98**	**1,846.98**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

163

COMPROMISO No. 2355

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 451

FECHA: 26 JUN 2017 No 76 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.			U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.			TRANSLAND, S.A. DE C.V.		
		NIT. (			NIT.			NIT		
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
3	CONTRATACION DE BUSES PARA ASISTIR A MANAGUA, NICARAGUA AL FESTIVAL ESTUDIANTIL DE PRIMARIA INCLUSIVA A REALIZARSE DEL 7 AL 10 DE JULIO DEL 2017		$2,800.00	$8,400.00		$3,400.00	$10,200.00		$3,200.00	$9,600.00
			TOTAL	$8,400.00		TOTAL	$10,200.00		TOTAL	$9,600.00

$4355

*Se recomienda la adjudicación a la empresa "**TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.**" hasta por un monto de $8,400.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 22-06-2017.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y** cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente articulo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Lic. Roxana Calderon
Deporte Estudiantil

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transervices PF, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte. Casa No. 5 Mejicanos

TELÉFONO: 2282-6645 TELEFAX 2282-5060

LUGAR Y FECHA: 16 de Junio del 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: Srta. Yesenia Luna TELÉFONO: 2231-9924 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923.
Garantia: Buses Tipo Pulman, con aire acondicionado y baño, osientos comodos

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BUS, TIPO PULMAN, SALIENDOEL DIA 07 DE JULIO A LAS 3:00 A.M. DE VILLA CARI, POR CARRETERA PANAMERICANA, ENTRANDO A HONDURAS POR LA FRONTERA EL AMATILLO, LUEGO ENTRANDO A NICARAGUA POR LA FRONTERA AGUASAULE HACIA MANAGUA A EL INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTE (IND), RETORNO EL DIA 10 DE JULIO, SALIENDO A LAS 3:00 A.M. DE MANAGUA, ENTRANDO A HONDURAS POR LA FRONTERA GUASAULE, LUEGO ENTRANDO A EL SALVADOR POR LA FRONTERA EL AMATILLO, HACIA EL INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES (INDES).	$2,800.00	$8,400.00
		TOTAL		$8,400.00

Son: OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES ($8,400.00) incluyendo IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde

FIRMA:

SELLO: TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V. NIT: 0614-041215-107-9 REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluido en las capacidades, impedimientos e inhabilidades establecidas en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

Col. Las Delicias del Norte ,Calle El Porvenir, Pasaje el Cubo No. 5 , Mejicanos, San Salvador.
Tels: 2282-6645• 2282-5060 e-mail: Transervicespf@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: U Travel Service S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: S.S. 15 de Junio de 2017

DIRECCIÓN: Av la Revolucion #3 Col San Benito NUMERO DE SOLICITUD:

San Salvador

TELÉFONO: 2212 0566 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 30 días
PLAZO DE ENTREGA:	7 - 10 Julio
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Buses	7 Julio 3:00am INDES San Salvador - IND	$3,400.00	$10,200.00
		Managua, Nicaragua		
		10 Julio 3:00am IND Managua, Nicaragua - INDES		
		San Salvador		
		Buses tipo Pullman con aire acondicionado y baño		
		Unidad, Combustible, Motorista		



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COTIZACIÓN

OFERTANTE: TRANSLAND,S.A DE C.V
DIRECCIÓN: Col. Miramonte Calle Atitlan #2947
San Salvador.
TELÉFONO 22608879 TELEFAX

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 16 de Junio de 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
TELÉFONO 2231-9925	TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 45 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	Según Solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días calendario
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	169216-0

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	UNIDAD	Servicios de transporte de bus, tipo Pulman, saliendo el día 07 de Julio a las 3:00 A.M. de Villa Cari, por Carretera Panamericana, entrando a Honduras por la Frontera El Amatillo, luego entrando a Nicaragua por la Frontera Guasaule hacia Managua a El Instituto Nacional De Deporte (IND), Retorno el día 10 de Julio, saliendo a las 3:00 A.M. de Managua, entrando a Honduras por la Frontera Guasaule, Luego entrando a El Salvador por la Frontera el Amatillo, hacia el Instituto Nacional de los Deportes (INDES).	$3,200.00	$9,600.00
		TOTAL		$9,600.00

SON: Nueve mil seiscientos 00/100 Dolares.
* Precios con IVA incluido.

OFERTANTE
NOMBRE: Carolina Zetino
FIRMA:
SELLO:
TRANSPORTES LANDAVERDE S.A. DE C.V. TEL.: 2260-8879

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimentos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolecente por debajo de edad minima de admisión de empleo y se cumple con la norma que prohibe el trabajo infantil y de protección de la persona adolecente trabajadora

Fecha inicial: 14/06/2017 Fecha final: 14/06/2017 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 14/06/2017 - Hasta: 14/06/2017

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
354	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pinentel	Elaboración de 200 camisas Contratación de 3 buses pullman	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Memorando #354

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Roxana Calderón
Jefe Departamento Deporte Estudiantil

Fecha: 5 de junio de 2017

Asunto: Solicitud de necesidades para participar en Festival Nivel Primario en Managua, Nicaragua del 7 al 9 de julio de 2017.

Atentamente remito a usted algunos rubros que se necesitaran para que la delegación de El Salvador asista al Festival Estudiantil de Primaria Inclusiva, a realizarse en Managua, Nicaragua, a realizarse del 7 al 9 de julio. La delegación estará conformada por 177 personas entre atletas, cuerpo técnico, delegados y jefatura de misión.

RUBROS A NECESITAR:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario aproximado	Total
200	Camisas alusivas de El Salvador - INDES	$ 7.00	$ 1,400.00
3	Buses Pullman (4 días)	$ 700.00	$ 8,400.00
24	Pago de gastos de viaje para personal de INDES que acompañará a la delegación	$ 180.00	$ 4,320.00
	Imprevistos (Caja chica)		$ 2,000.00
		TOTAL	$ 16,120.00

Nota: Anexo invitación y cuadro de delegación.

RECIBIDO 2:10

RECIBIDO UACI 06-06-2017 4:15

RECIBIDO 5-Jun-17 12:22 176-84

DEPORTE SOMOS TODOS

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP

Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

TRANSERVICE'S PF

FACTURA
17DS000F
N° 0076
Registro No. 246213-2
NIT

Fecha: 11 de Julio del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicio Solicitado por Deporte Estudiantil				
3	Contratacion de buses para Viajar a Managua, Nicaragua al Festival Estudiantil de primavera Exclusivo a realizarse del 7al 10 de Julio del 2017	$2,800.00			$8,400.00
	No. de Orden: 400/2017				

Son: Ocho mil trescientos Veinticinco 00/100 dolares

Sumas			$8,400.00
Ventas Exentas			
Ventas no Sujetas			
Sub-Total			$8,400.00
(-) IVA Retenido			74.34
Venta Total			$8,325.66

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____de _____de 20____

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017.Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

UACI

Suministrante

Elaborado por yluna

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2357
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Junio del 2017	No.Orden:401/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0205 Residencia Deportiva–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE EL C.E MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE , SAN VICENTE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL LOS DIAS 13 Y 15 DE JUNIO 2017	$150.00	$300.00
-	-	TOTAL.....	-	$300.00

SON: **trescientos 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $300.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso 2357 Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 29/06/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

Area de Gestión Desarrollo Social

Tipo de Documento Documentos varios

Documento de Respaldo 77JE

Fuente de Recursos N/A

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso 300.00

Monto Doc. Respaldo 300.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas			
	05 Residencia Deportiva			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	300.00	**300.00**
	Total Linea		**300.00**	**300.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

154

INSTITUTO NA[illegible]IAL. DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 27 JUN. 2017 No 77 2017

COMPROMISO No. 2357

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE EL C.E MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE , SAN VICENTE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL LOS DIAS 13 Y 15 DE JUNIO 2017	Microbus para 15 personas	$150.00	$300.00			
			Subtotal	$300.00		Subtotal	#¡REF!
			Total	$300.00		Total	#¡REF!

54355

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ. POR UN MONTO DE $300.00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante	Yancy Gomez Tecnico UACI	Lic. Marcela Rivera Peña Jefe UACI	Jorge Alberto Perez Quezada Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170203**
Correlativo Institucional:	**254**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE DIFERENTEES DEPARTAMENTOS DE 19 DE ABRIL HASTA 05 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**05/04/2017-18/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DE DIFERENTEES DEPARTAMENTOS DE 19 DE ABRIL HASTA 05 DE JUNIO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ LUGAR Y FECHA: 13 DE JUNIO DE 2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13 NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE EL C.E. MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE, SAN VICENTE HACIA EL GIMNASIO NACIONAL LOS DIAS 13 Y 15 DE JUNIO DE 2017	$150.00	$300.00
				$0.00
		TOTAL		$300.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: CARLOS EDGARDO AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDUM

#2514 No. 102

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 05 de abril de 2017.

Asunto: **Solicitud nos autorice la contratación de Transporte y Pago de Arbitraje para la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino)**

Atentamente solicito a usted nos autorice el pago del Arbitraje y Transporte para el desarrollo de la Liga Nacional Estudiantil de Baloncesto Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino).

Total de Juegos y Arbitraje 57 y el transporte al interior del país 40 viajes.

Anexo ruta de transporte.

Agradeciendo su fina autorización y trámite correspondiente.

7-4-2017

5 Abril-2017
2:02 pm

5 Abril-17
10:21
Denise
174-74

P/ Yanaya
proceda por favor

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FASE DE GRUPO LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE BALONCESTO 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL Baloncesto	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
LA UNION	1	19/abr	15	1	05:30 AM	NUEVO LICEO LA UNIÓN	GIMNASIO NACIONAL	19/abr	02:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN SALVADOR	1	19/abr	15	1	11:30 AM	LICEO SALVADOREÑO SAN SALVADOR.	COMPLEJO EDUCVATIVO SANTA TERESITA CABAÑAS	19/abr	04:00 PM	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	Wilber Quezada 71652870
SANTA ANA	1	19/abr	15	1	12:30 PM	COLEGIO SANTA MARIA	COLEGIO SAN FCO. DE ASIS	19/abr	04:00 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Efdgar Linares 76815971
SAN VICENTE	1	24/abr	15	1	07:00 AM	C.E MERCEDES NOVOA APASTEPEQUE	GIMNASIO NACIONAL	24/abr	12:00 M	C.E. MERCEDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SONSONATE	1	24/abr	15	1	12:00 PM	COL. SAN FCO. DE ASIS	GIMNASIO ABC	24/abr	04:00 P M	COLEGIO SAN.FCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SANTA ANA	1	24/abr	15	1	01:00 PM	COLEGIO OASIS	POLIDEPORTIVO NEJAPA	24/abr	04:30 P M	COLEGIO OASIS	Edgar Linarez 76815971
LA PAZ	1	24/abr	15	1	12:30 PM	CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO	GIMNASIO NACIONAL	24/abr	04:30 P M	CENTRO ESCOLAR SAN FRANCISCO	Jaime Villacorta 61002658
SONSONATE	2	25/abr	15	1	07:00 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	GIMNASIO ABC	25/abr	12:00 M	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	2	25/abr	15	1	07:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO SANTANECO	25/abr	12:00 M	C.E SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
SAN SALVADOR	2	26/abr	15	1	12:00 PM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	C.E. SAN FRANCISO LA PAZ	26/abr	04:00 PM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	2	26/abr	15	1	07:00 AM	ACADEMIA BRITANICA CUSCATLECA (ABC)	GIMNASIO SANTANECO	26/abr	12:00 M	ABC	Wilber Quezada 71652870
SAN VICENTE	2	26/abr	15	1	10:30 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	26/abr	03:00 PM	C. E. MERCEDDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SAN SALVADOR	3	02/may	15	1	11:30 A.M	C.E. DEMVER	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	02/may	04:00 PM	C.E.DEMVER	Wilber Quezada 71652870
SANTA ANA	3	02/may	15	1	11:00 AM	COLEGIO OASIS	CANCHA TACON	02/may	04:00 PM	ESTADIO LAS DELICIAS (LA LIBERTAD)	Edgar Linarez 76815971
LA PAZ	3	02/may	15	1	07:00 AM	C.E. SAN FRANCISCO	ABC LA LIBERTAD	02/may	01:00 PM	C. E. SAN FRANCISCO	Jaime Villacorta 61002658
SAN SALVADOR	3	04/may	15	1	06:00 AM	C.E. ITEXSAL	GIMNASIO EL RAPIDO	04/may	03:00 P M	C.E. ITEXSAL	
SANTA ANA	3	04/may	15	1	11:30 AM	COLEGIO SANTA MARIA	GIMNASIO NACIONAL	04/may	03:30 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Edgar Linarez 76815971
SONSONATE	3	04/may	15	1	07:30 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	C.E. SANTA TERESITA	04/may	12:30 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	4	17/may	15	1	08:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO NACIONAL	17/may	01:00 P M	C.E. SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
LA LIBERTAD	4	17/may	15	1	12:00 PM	COLEGIO BELEN	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	17/may	16:00 M 1:pm	COLEGIO BELEN Salida 11 am	Vladimir Fernandez 78833472
LA UNION	4	17/may	15	1	06:00 AM	NUEVO LICEO LA UNION	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	17/may	1:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN VICENTE	4	19/may	15	1	07:00 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ	17/may	1:00 PM	C.E. MERCEDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
			Baloncesto					FECHA	HORA	LUGAR	
SONSONATE	4	19/may	15	1	12:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	GIMNASIO SANTANECO	19/may	04:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SAN VICENTE	5	23/may	15	1	07:00 AM	C.E. MERCEDES NOVOA (APASTEPEQUE)	POLIDEPORTIVO NEJAPA	23/may	12:30 PM	C. E. MERCEDDES NOVOA	Lizandro Duran 79660504
SONSONATE	5	23/may	15	1	10:30 AM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	GIMNASIO NACIONAL	23/may	03:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
SAN ANA	5	23/may	15	1	11:00 AM	COLEGIO OASIS	C.E. SAN FRANCISCO LA PAZ	23/may	01:30 PM	COLEGIO OASIS	Edgar Linares 76815971
LA UNION	5	25/may	15	1	06:00 AM	NUEVO LICEO LA UNION	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	25/may	01:00 PM	NUEVO LICEO LA UNION	Manuel Reyes 75869220
SAN SALVADOR	5	25/may	15	1	12:00 PM	LICEO SALVADOREÑO	GIMNASIO SANTANECO	25/may	04:00 P M	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	6	26/may	15	1	07:00 AM	C. E. DEMVER	GIMNASIO SANTANECO	26/may	12:00 M	C.E. DEMVER	Wilber Quezada 71652870
LA PAZ	6	26/may	15	1	11:30 AM	C.E. SAN FRANCISCO	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	26/may	03:30 PM	C.E.SAN FRANCISCO (LA PAZ)	Jaime Villacorta 61002658
SAN SALVADOR	6	26/may	15	1	10:30 AM	ITEXSAL	CANCHA TACON (SV)	26/may	03:00 PM	ITEXSAL	Wilber Quezada 71652870
SAN ANA	6	30/may	15	1	06:00 AM	COLEGIO SANTA MARIA (SA)	GIMNASIO EL RAPIDO	30/may	01:00 PM	COLEGIO SANTA MARIA	Edgar Linarez
CABAÑAS	6	30/may	15	1	11:30 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO NACIONAL	30/may	04:00 PM	C.E. SANTA TERESITA	Willan Hernandez 79307887
SAN ANA	7	02/jun	15	1	06:00 AM	COLEGIO SANTA MARIA	GIMNASIO NACIONAL	02/jun	02:00 PM	FINCA MODELO, INDES (SANTA ANA)	Edgar Linarez
SONSONATE	7	02/jun	15	1	11:30 AM	COL. SAN FCO. DE ASIS	LICEO SALVADOREÑO (SAN SALVADOR)	02/jun	04:00 PM	COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS	Ronald Arana 61077573
CABAÑAS	7	02/jun	15	1	06:00 AM	C.E. SANTA TERESITA	GIMNASIO EL RAPIDO	02/jun	12:00 M	C.E. SANTA TERECITA	Willan Hernandez 79307887
LA PAZ	7	05/jun	15	1	07:00 AM	C.E. SAN FRANCISCO	GIMNASIO NACIONAL	05/jun	12:00 M	C.E. SAN FRANCISCO (LA PAZ)	Jaime Villacorta 61002658
SAN SALVADOR	7	05/jun	15	1	10:00 AM	ITEXSAL	GIMNASIO SANTANECO	05/jun	2:00 PM	ITEXSAL	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	7	05/jun	15	1	07:30 AM	C.E. MATIAS DELGADO NEJAPA	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS (SONSONATE)	05/jun	4:00 PM	C. E MATIAS DELGADO	Wilber Quezada 71652870
SAN SALVADOR	7	05/jun	15	1	06:30 AM	ABC	CANCHA CHACON	05/jun	1:00 PM	ABC	Wilber Quezada 71652870
	SEMI	08/jun						08/jun			
	SEMI	08/jun						08/jun			
	FINAL	09/jun						09/jun			
	FINAL	09/jun						09/jun			

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0086

REGISTRO No.183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: Viernes 7 Julio 2017

Dirección: San. Salvador

NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Servicio Transporte para Traslado atletas de baloncesto desde el C.E. Mercedes Nonoa hasta el Sn. Vicente Hacia el Gimnasio Nacional los días 13 y 15 junio de 2017	150.00			$300.00
	SON: doscientos Noventa y siete 35/100 dolares	Sumas			$300.00
		(-) IVA Retenido 1%			2.65
		Sub Total			
		Ventas no Sujetas			?
		Ventas Exentas			
		Venta Total		$	297.35

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000 Fecha de Impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2365
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Junio del 2017	No.Orden:402/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE PARQUE DE PERQUIN PASANDO POR PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, S.S. EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$502.22	$502.22
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE PARQUE DE PERQUIN PASANDO POR PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES, S.S. EL DIA 2 DE JUNIO DE 2017	$502.22	$502.22
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, S.S. EL DIA 16 DE MAYO Y EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	$408.05	$816.10
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, S.S. EL DIA 30 DE MAYO Y EL DIA 31 DE MAYO DE 2017	$408.05	$816.10
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO DESDE INDES SAN MIGUEL, LUEGO PASAR POR CHINAMECA Y JUCUAPA, DESVIO O ENTRADA A SAN VICENTE HACIA VILLA CARI EL DIA 2 DE JUNIO DE 2017	$282.50	$282.50
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS Y LUEGO PASAR POR EL PARQUE CENTRAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ EL DIA 06 DE JUNIO Y EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	$627.78	$1,255.56
-	-	TOTAL.....	-	$4,174.70

SON: **cuatro mil ciento setenta y cuatro 70/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $4,174.70 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2365 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 29/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 79JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 4,174.70
Monto Doc. Respaldo : 4,174.70

402

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES Junio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	4,174.70	**4,174.70**
	Total Linea		**4,174.70**	**4,174.70**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

A54

INSTITUTO N NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI CIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 22 JUN 2017 No 79 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 452

COMPROMISO No. 7361

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE PARQUE DE PERQUIN PASANDO POR PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, S.S, EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	Autobus para 50 personas	$502.22	$502.22			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE PARQUE DE PERQUIN PASANDO POR PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES, S.S. EL DIA 2 DE JUNIO DE 2017	Autobus para 50 personas	$502.22	$502.22			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, S.S. EL DIA 16 DE MAYO Y EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	Autobus para 50 personas	$408.05	$816.10			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, S.S. EL DIA 30 DE MAYO Y EL DIA 31 DE MAYO DE 2017	Autobus para 50 personas	$408.05	$816.10			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO DESDE INDES SAN MIGUEL, LUEGO PASAR POR CHINAMECA Y JUCUAPA, DESVIO O ENTRADA A SAN VICENTE HACIA VILLA CARI EL DIA 2 DE JUNIO DE 2017	Coaster para 28 personas	$282.50	$282.50			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS Y LUEGO PASAR POR EL PARQUE CENTRAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ EL DIA 06 DE JUNIO Y EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	Autobus para 50 personas	$627.78	$1,255.56			
			Subtotal	$4,174.70		Subtotal	$0.00
			Total	$4,174.70		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ.** POR UN MONTO DE **$4,174.70** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS, 54359

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170243**
Correlativo Institucional:	**292**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRNASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO DE DIFERENTES PUNTOS DEL PAIS EL DIA 12 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**08/05/2017-10/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170253**
Correlativo Institucional:	**293**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE MORAZAN, SAN MIGUEL, SAN VICENTE Y SANTA ANA EL DIA 19 DE MAYO**
Periodo Vegencia:	**09/05/2017-18/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE MORAZAN, SAN MIGUEL, SAN VICENTE Y SANTA ANA EL DIA 19 DE MAYO...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170252**
Correlativo Institucional:	**294**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHAS DESDE SAN MIGUEL Y CHALATENANGO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**09/05/2017-11/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHAS DESDE SAN MIGUEL Y CHALATENANGO LOS DIAS 16 Y 17 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170201**
Correlativo Institucional:	**212**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE DIFERENTES DEPARTMENTOS DESDE 19 DE ABRIL HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/03/2017-07/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ** LUGAR Y FECHA: 11/5/2017

DIRECCIÓN: **Calle a cutuco Bº Concepción , La Unión** NUMERO DE SOLICITUD: 022 YC

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Autobus para 50 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE PARQUE DE PERQUIN PASANDO POR PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, S.S. EL DIA 19 DE MAYO DE 2017	$502.22	$502.22
1	Autobus para 50 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE PARQUE DE PERQUIN PASANDO POR PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA PALACIO DE LOS DEPORTES, S.S. EL DIA 2 DE JUNIO DE 2017	$502.22	$502.22
2	Autobus para 50 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, S.S. EL DIA 16 DE MAYO Y EL DIA 17 DE MAYO DE 2017	$408.05	$816.10
2	Autobus para 50 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LUCHA DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL Y DESVIO DE SAN VICENTE HACIA VILLA CARI, S.S. EL DIA 30 DE MAYO Y EL DIA 31 DE MAYO DE 2017	$408.05	$816.10
1	Coaster para 28 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE KARATE DO DESDE INDES SAN MIGUEL, LUEGO PASAR POR CHINAMECA Y JUCUAPA, DESVIO O ENTRADA A SAN VICENTE HACIA VILLA CARI EL DIA 2 DE JUNIO DE 2017	$282.50	$282.50
2	Autobus para 50 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL C.E. CANTON QUEBRADAS Y LUEGO PASAR POR EL PARQUE CENTRAL DE CHILANGA, MORAZAN HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ EL DIA 06 DE JUNIO Y EL DIA 07 DE JUNIO DE 2017	$627.78	$1,255.56
		SUBTOTAL		$4,174.70
		TOTAL		

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

FIRMA:

SELLO:

LIBERUM Asdruval Noé González Alvarez PROPIETARIO

OBSERVACIONES:

#293

MEMORANDUM

No. 137

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Miguel Ángel Américo Martínez
Coordinador Nacional Judo Estudiantil

Fecha: 04 de mayo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
2do Evento Nacional de Judo
Estudiantil Categoría 13-14, 15 -17 años (Masculino y femenino)

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el ***2do Evento Nacional de Judo Estudiantil*** *Categoría 13-14 y 15-17 años (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el 19 de mayo en la Villa CARI, según detalle:*

- Santa Ana
- Sonsonate
- Morazán
- San Miguel
- San Vicente

UACI
4-5-17

Posteriormente se dará la dirección exacta.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

P/ Yaney
Proceda
Por favor

RECIBIDO UACI 8-5-2017 9:34 Melly.

Coordinar con Americo cuantos buses, hora lugar, capacidad

RECIBIDO PRESIDENCIA 4:30 pm Carmen Gutierrez

RECIBIDO 4-Mayo-17 2:21 Dennis 175-62

TRANSPORTE

LVI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017

PRIMER EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE JUDO LUGAR: VILLA CARI.

No.	DEPARTAMENTO	PARTICIPANTES	SALIDA			RETORNO		
			DIA	HORA	LUGAR	DIA	HORA	LUGAR
1	MORAZAN	5	19 DE MAYO	4:00 A.M.	PARQUE DE PERQUIN	19 DE MAYO	2:00 P.M.	VILLA CARI
2	SAN MIGUEL	15	19 DE MAYO	4:30 A.M.	INDES SAN MIGUEL	19 DE MAYO	2:00 P.M.	VILLA CARI
3	SAN VICENTE	5	19 DE MAYO	6:00 A.M.	DESVIO O ENTRADA DE SAN VICENTE	19 DE MAYO	2:00 P.M.	VILLA CARI
4	SANTA ANA	10	19 DE MAYO	6:00 A.M.	CANCHA 20-30 CHALCHUAPA Y LUEGO METROCENTRO SANTA AI	19 DE MAYO	2:00 P.M.	VILLA CARI
	TOTAL	31						

NOTA: 2 TRANSPORTES; UNO SOLO PARA; MORAZAN (5 PERSONAS), SAN MIGUEL (15 PERSONAS) Y SAN VICENTE (5 PERSONAS) Y OTRO PARA SANTA ANA (10 PERSONAS).

LIC. MIGUEL ANGEL AMERICO MARTINEZ
TECNICO DEPORTIVO INDES

#321

MEMORANDUM

No. 168

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

De: *Lic. Miguel Ángel Américo*
Coordinador Nacional de Judo

Fecha: *23 de mayo de 2017.*

Asunto: ***Solicitud de transporte externo***
3er Evento Nacional de Judo

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el ***3er Evento Nacional de Judo,*** *(Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse 02 de junio en la Villa CARI, según detalle:*

- ***Morazán***
- ***San Miguel***
- ***San Vicente***
- ***Santa Ana***
- ***Cabañas***
- ***Cuscatlán***

UACI
24/5/17
Coord. con Prof. Pérez y/o Américo

Posteriormente se dará la dirección exacta.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

Yanay proceda por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 25-5-2017
Hora: 4:09
Firma:

RECIBIDO
24 MAY 2017
9:00am
Carmen Guevara

24-05-17
11:22
175-501

LVI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
TERCER EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE JUDO LUGAR: PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES).

No.	DEPARTAMENTO	PARTICIPANTES	SALIDA				
			DIA	HORA	LUGAR	DIA	HORA
1	MORAZAN	16	02 DE JUNIO	4:00 A.M.	PARQUE DE PERQUIN	02 DE JUNIO	2:00 P.M.
2	SAN MIGUEL	16	02 DE JUNIO	5:00 A.M.	INDES SAN MIGUEL	02 DE JUNIO	2:00 P.M.
3	SAN VICENTE	10	02 DE JUNIO	5:30 A.M.	DESVIO O ENTRADA DE SAN VICENTE	02 DE JUNIO	2:00 P.M.
4	CABAÑAS	6	02 DE JUNIO	6:15 A.M.	ALCALDIA DE ILOBASCO	02 DE JUNIO	2:00 P.M.
5	CUSCATLAN	12	02 DE JUNIO	7:00 A.M.	COJUTEPEQUE, SAN BARTOLOME PERULAPIA Y SAN PEDRO PERULAPAN	02 DE JUNIO	2:00 P.M.
6	SANTA ANA	18	02 DE JUNIO	6:00 A.M.	CANCHA 20-30 CHALCHUAPA Y LUEGO METROCENTRO SANTA ANA	02 DE JUNIO	2:00 P.M.
	TOTAL	78					

NOTA: 3 TRANSPORTES; UNO PARA MORAZAN (16 PERSONAS) Y SAN MIGUEL (16 PERSONAS) OTRO PARA SAN VICENTE (10 PERSONAS), CABAÑAS (6 PERSONAS) Y CUSCATLAN (12 PERSONAS)

LIC. MIGUEL ANGEL AM
TECNICO DEPORTIVO IN

#294

MEMORANDUM

No. 136

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Miguel Ángel Américo Martínez
Coordinador Nacional Lucha Estudiantil

Fecha: 04 de mayo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
2do Evento Nacional de Lucha
Estudiantil Categoría 13-14, 15 -17 años (Masculino y femenino)

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **2do Evento Nacional de Lucha Estudiantil** Categoría 13-14 y 15-17 años (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el 17 de mayo en la Villa CARI, según detalle:

- Chalatenango
- San Miguel
- San Vicente

UACI
4-5-17

Posteriormente se dará la dirección exacta.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 04 MAY 2017
4:30 pm
Carmen Guerrero

RECIBIDO
UACI
Fecha: 8-5-2017
Hora: 9:33
Firma: Mely

P/ Yancy
proceda por favor

- Coordinar con Americo
- Cuantos buses, hora, lugar, capacidad

RECIBIDO
PRESIDENCIA
4-Mayo-17
2:21
Denise
175-61

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

SEGUNDO TOPE NACIONAL ESTUDIANTIL DE LUCHA 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL LUCHAS	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
SAN MIGUEL	1	16/may	30	1	10:00 AM	PROMOTORIA INDES SAN MIGUEL Y PASAR A RECOGER A LOS DE SAN VICENTE AL DESVIO	VILLA CARI	17/may	03:00 PM	PASAR DEJANDOLOS EN EL DESVIO DE SAN VICENTE Y LUEGO PROMOTORIA INDES SM	LUIS BALTAZAR ZAPATA 26612785
CHALATENANGO	1	16/may	15	1	11:00 AM	FRENTE ALCALDIA MUNICIPAL DE LAS VUELTAS	VILLA CARI	17/may	03:00 PM	ALCALDIA MUNICIPAL LAS VUELTAS	ARNULFO SERRANO 75419500

#320

MEMORANDUM

No. 171

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Miguel Ángel Américo Martínez
Coordinador Nacional Luchas Estudiantil

Fecha: 23 de mayo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
1er Evento Nacional de LUCHAS
Estudiantil Categoría 9 - 12, 13 - 14, 15 - 17 años
(Masculino y femenino)

*Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **3er. Evento Nacional de Luchas Estudiantil** Categoría 9 – 12, 13 - 14 y 15 - 17 años (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse en la Villa CARI en las instalaciones de Judo, los días 30 y 31 de mayo:*

- ***San Miguel***
- ***San Vicente***
- ***Chalatenango***

Posteriormente se dará la dirección exacta.

24/5/17

Coord. con Roxana
f/o Américo

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

Yanary recibe por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 25-5-2017
Hora: 4:09
Firma: [illegible]

RECIBIDO
Fecha: 24 MAY 17
Hora: 8:00 pm
Firma: [illegible]

RECIBIDO
24-05-17
11:24
175-504

LVI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017

TERCER EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE LUCHA LUGAR: VILLA CARI (EN LAS INSTALACIONES DE LA FEDERACION DE JUDO).

No.	DEPARTAMENTO	PARTICIPANTES	SALIDA			RETORNO		
			DIA	HORA	LUGAR	DIA	HORA	LUGAR
1	SAN MIGUEL	33	30 DE MAYO	10:00 A.M.	INDES SAN MIGUEL	31 DE MAYO	2:00 P.M.	VILLA CARI (INSTALACIONES DE JUDO)
2	SAN VICENTE	12	30 DE MAYO	12:00 M.	DESVIO O ENTRADA DE SAN VICENTE	31 DE MAYO	2:00 P.M.	VILLA CARI (INSTALACIONES DE JUDO)
3	CHALATENANGO	20	30 DE MAYO	11:00 A.M.	FRENTE A LA ALCALDIA DEL MUNICIPIO DE LAS VUELTAS	31 DE MAYO	2:00 P.M.	VILLA CARI (INSTALACIONES DE JUDO)
	TOTAL	65						

NOTA: 2 TRANSPORTES; UNO PARA SAN MIGUEL (33 PERSONAS) Y SAN VICENTE (12 PERSONAS) Y OTRO PARA CHALATENANGO (20 PERSONAS).

LIC. MIGUEL ANGEL AMERICO MARTINEZ
TECNICO DEPORTIVO INDES

#322

MEMORANDUM

No. 170

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Miguel Ángel Américo Martínez
Coordinador Nacional de Karate Do

Fecha: 23 de mayo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
3er Evento Nacional de Karate Do

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **3er Evento Nacional de KARATE DO** (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse 02 de junio en la Villa CARI, según detalle:

- **Ahuachapán**
- **Santa Ana**
- **Sonsonate**
- **San Miguel**
- **Morazán**
- **San Vicente**

UACI
24/5/17
coord con Roxana
J/O Américo

Posteriormente se dará la dirección exacta.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

P/ Yancy
proceda por favor

RECIBIDO UACI
Fecha: 25-5-2017
Hora: 4:09
Firma:

RECIBIDO
Fecha: 24 MAY 2017
Hora: 9:00pm
Firma: Carmen Guerrero

24-05-17
11:24
Denise Ros
175-503

LVI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017
TERCER EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE KARATE DO LUGAR: VILLA CARI.

No.	DEPARTAMENTO	PARTICIPANTES	SALIDA			RETORNO		
			DIA	HORA	LUGAR	DIA	HORA	LUGAR
1	SAN MIGUEL Y							
2	USULUTAN	23	02 DE JUNIO	5:00 P.M.	INDES SAN MIGUEL, LUEGO PASAR POR CHINAMECA Y JUCUAP	02 DE JUNIO	3:00 P.M.	VILLA CARI
3	SAN VICENTE	4	02 DE JUNIO	6:30 A.M.	DESVIO O ENTRADA A SAN VICENTE	02 DE JUNIO	3:00 P.M.	VILLA CARI
3	AHUACHAPAN	12	02 DE JUNIO	5:30 A.M.	PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN Y LUEGO ATIQUIZAYA	02 DE JUNIO	3:00 P.M.	VILLA CARI
4	SANTA ANA	15	02 DE JUNIO	6:00 A.M.	COMPLEJO DEPORTIVO FINCA MODELO	02 DE JUNIO	3:00 P.M.	VILLA CARI
5	SONSONATE	31	02 DE JUNIO	6:00 A.M.	ALCALDIA DE NAHUIZALCO	02 DE JUNIO	3:00 P.M.	VILLA CARI
	TOTAL	85						

NOTA: 3 TRANSPORTES; UNO PARA SAN MIGUEL, USULUTAN Y SAN VICENTE (27 PERSONAS), OTRO PARA AHUACHAPAN Y SANTA ANA (27 PERSONAS) Y OTRO SOLAMENTE PARA SONSONATE (31 PERSONAS).

LIC. MIGUEL ANGEL AMERICO MARTINEZ
TECNICO DEPORTIVO INDES

#212

MEMORANDUM

No. 87

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 22 de marzo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017.**

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de 64 transporte para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017 a realizarse del 03 de abril al 09 de mayo del presente año.

Se anexa los equipos clasificados por Departamento.

Podría haber algún cambio. Pendiente programación

Este 31 de marzo, será el Congresillo Técnico y se llevara la programación del transporte a la UACI.

UACI

coordinar con Roxana y su equipo
- de donde a donde
- horarios
- Nº personas
- etc

23-3-17

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 22 MAR 2017
Hora: 4:15 pm
Firma: Carmen Guerrero

Fecha: 24-3-2017
2:16
Melgo

P/ Yancy
proceda por favor

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 22-Marzo-17
Hora: 3:05
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 173-466

2:16 pm
240317

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL
FASE FINAL LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE FÚTBOL 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
CABAÑAS (2)	1	06/jun	50	1	09:30 AM	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS, LUEGO PASANDO POR C.E. CANTÓN SAN JOSÉ, ILOBASCO.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ, LUEGO PARA LA VILLA CARI.	07/jun	12:30 PM	SALEN DE LA VILLA PARA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y LUEGO RETORNO PARA SUS CASAS
AHUACHAPÁN	1	06/jun	25	1	08:00 AM	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ, LUEGO PARA LA VILLA CARI.	07/jun	12:30 PM	SALEN DE LA VILLA PARA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y LUEGO RETORNO PARA SUS CASAS
MORAZÁN (2)	1	06/jun	50	1	06:00 AM	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN Y LUEGO PASAR POR EL PARQUE CENTRAL DE CHILANGA.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ, LUEGO PARA LA VILLA CARI.	07/jun	12:30 PM	SALEN DE LA VILLA PARA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y LUEGO RETORNO PARA SUS CASAS
SONSONATE	1	06/jun	25	1	08:00 AM	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ, LUEGO PARA LA VILLA CARI.	07/jun	12:30 PM	SALEN DE LA VILLA PARA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y LUEGO RETORNO PARA SUS CASAS

RECIBIDO UACI
05-06-17
11:18 am
M. R.

LIBERUM
Tours & Travel

ASORUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0204
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 27/7/17

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar Atletas de Viante DO, desde Indes San Miguel, luego pasar por Chinameca y Jucuapa, Desvio o entrada a San Vicente hacia Villa CARÍ el día 2 de Junio de 2017	$282.50			$282.50
2	Servicio de transporte para trasladar Atletas de FUTBOL desde el C.E. Cantón la Guadalupe y luego pasar por el Parque Central de Chilanga morazán hacia el Estadio magico Gonzalo el día 6 de junio y el día 7 de Junio de 2017	$627.78			$1,255.56

Son: Mil Quinientos Veinte y Cuatro 45/100 Dolares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	1,538.06
(-) Iva Retenido	$	13.61
Sub - Total	$	1,524.45
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Total	$	1,524.45

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230883-101-9, N.R.C.: 90867-3,
5a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No.: 700,
de Fecha: 11-06-1997, Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013,
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: **EMISOR**
Duplicado Celeste: **CLIENTE**

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0203
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 27/7/17

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Servicio de transporte para trasladar Atletas de LUCHA desde promotoría de San Miguel y Desvío de San Vicente hacia Villa GAZI SS. el día 6 de mayo y el día 17 de mayo de 2017	$408.05			$816.10
2	Servicio de transporte para trasladar Atletas de LUCHA desde promotoría de San Miguel y Desvío de San Vicente hacia Villa GAZI SS. El Día 30 de mayo y el día 31 de mayo de 2017	$408.05			$816.10

Son: Mil Seiscientos Dieciséis 76/100 Dolares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	1,632.20
(-) Iva Retenido	$	14.44
Sub - Total	$	1,617.76
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Total	$	1,617.76

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90887-3,
8a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997, Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013,
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

LIBERUM
Tours & Travel

ABDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0202
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Uniòn, Bo. Concepciòn, #8-9,
Frente a Base Naval, La Uniòn, Depto. de La Uniòn.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 27/7/17

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar Atletas de JUDO desde el parque de Perkin pasando por Promotoria de San Miguel y desvio de San Vicente hacia Villa OARI S.S. el dia 19 de mayo de 2017	$502.22			$502.22
1	Servicio de transporte para trasladar Atletas de JUDO Desde el parque de Perquin pasando por promotoria de San Miguel y Desvio de San Vicente hacia palacio de los Deportes SS El dia 2 de junio de 2017	$502.22			$502.22

Son: Novecientos noventa y cinco 55/100 Dolares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	1,004.44
(-) Iva Retenido	$	8.89
Sub - Total	$	995.55
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Total	$	995.55

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90867-3, 6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700, de Fecha: 11-06-1997, Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013, Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2366
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Junio del 2017	No.Orden:403/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL HACIA EL POLIDEPORTIVO, S.S. EL DIA 11 DE MAYO, REGRESANDO EL 12 DE MAYO DE 2017	$251.11	$502.22
-	-	TOTAL.....	-	$502.22

SON: **quinientos dos 22/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $502.22 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso 2366 Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 29/06/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por servicio de trasnporte para los juegos estudiantiles

Area de Gestión Desarrollo Social

Tipo de Documento Documentos varios

Documento de Respaldo 80JE

Fuente de Recursos N/A

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso 502.22

Monto Doc. Respaldo 502.22

403

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Junio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	502.22	**502.22**
	Total Linea		**502.22**	**502.22**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

154

INSTITUTO N NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU. CIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 27 JUN. 2017 No 80 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 2366

REFERENCIA UACI: 453

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL HACIA EL POLIDEPORTIVO, S.S. EL DIA 11 DE MAYO, REGRESANDO EL 12 DE MAYO DE 2017	Coaster para 25 personas	$251.11	$502.22			
			Subtotal	$502.22		Subtotal	$0.00
			Total	$502.22		Total	0.00

54355

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ.** POR UN MONTO DE **$502.22** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170242**
Correlativo Institucional:	**287**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS LOS DIAS 11 Y 12 DE MAYO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**02/05/2017-05/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad	Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ** LUGAR Y FECHA: 2/5/2017

DIRECCIÓN: **Calle a cutuco Bº Concepción , La Unión** NUMERO DE SOLICITUD: 021 YC

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Coaster para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE PROMOTORIA DE SAN MIGUEL HACIA EL POLIDEPORTIVO, S.S. EL DIA 11 DE MAYO, REGRESANDO EL 12 DE MAYO DE 2017	$251.11	$502.22
1	Coaster para 20 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL SALIENDO DESDE INDES SAN MIGUEL HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ, EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$251.11	$251.11
1	Coaster para 18 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL SALIENDO DESDE SAN LUIS ATOS Y SAN FRANCISCO GOTERA HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ, EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$408.05	$408.05
1	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE INCLUSION SOCIAL SALIENDO DESDE EEO LA UNION HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ, EL DIA 12 DE MAYO DE 2017	$175.78	$175.78
		SUBTOTAL		$1,337.16
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

FIRMA:

SELLO:

LIBERUM Asdruval Noé González Alvarez PROPIETARIO TEL.: 2604-0087 CEL.: 7824-0630

OBSERVACIONES:

#287

MEMORANDUM

No. 129

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Julia Elizabeth González Villareal
Técnico Deportivo

Fecha: 27 de abril de 2017.

Asunto: **Autorización de transporte externo FESTIVAL NACIONAL DE NATACION CATEGORIA 13-14 y 15-17 AÑOS (M y F)**

Autorizado

De la manera más atenta solicito a usted nos autorice la contratación y pago de transporte para el interior del país, para la realización del FESTIVAL NACIONAL ESTUDIANTIL DE NATACION de las categorías 13-14 y 15-17 años (M y F), a realizarse los días 11 y 12 de mayo en el Polideportivo de Ciudad Merliot.

Anexo cuadro detallado.

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo

Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social
Vo.Bo

P/Yancy
proceda por favor

RECIBIDO
PRESIDENCIA
4:10

02/Mayo/2017
175-8

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FESTIVAL NACIONAL ESTUDIANTIL DE NATACION 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL NATACION	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
SAN MIGUEL	1	11/may	25	1	05:00 AM	PROMOTORIA INDES SAN MIGUEL	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	PROMOTORIA INDES SM	DAGOBERTO DIAZ 76712400
LA PAZ	1	11/may	20	1	05:30 AM	CIDECO SAN ANTONIO MANO AMIGA	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	CIDECO SAN ANTONIO MANO AMIGA	Jaime Villacorta 61002658
SONSONATE	1	11/may	20	1	05:00 AM	ALCALDIA IZACO	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 P M	ALCALDIA IAZALCO	CARLOS ARTIAGA 77568235
SAN VICENTE	1	11/may	15	1	05:30 AM	PARQUE PRINCIPAL DE SAN VICENTE	POLIDEPORTIVO MERLIOT	11/may	04:30 PM	PARQUE PRICIPAL SAN VICENTE	MILTON RIVAS 79937373
SANTA ANA	1	11/may	33	1	05:00 AM	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	POLIDEPORTIVO MERLIOT	11/may	04:30 P M	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	Edgar Linarez 76815971
AHUACHAPAN	1	11/may	17	1	05:30 AM	PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN	POLIDEPORTIVO MERLIOT	11/may	04:30 P M	PROMOTORIA INDES AHUACHAPAN	INGRID AGUIRRE 70326497
SAN VICENTE	2	12/may	15	1	05:00 AM	PARQUE PRINCIPAL DE SAN VICENTE	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	PARQUE PRICIPAL SAN VICENTE	MILTON RIVAS 79937373
SANTA ANA	2	12/may	33	1	05:00 AM	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	POLIDEPORTIVO MERLIOT	12/may	02:00 PM	PROMOTORIA INDES SANTA ANA	LILA DE HERNANDEZ 76167416

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0205
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 27/7/17

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Servicio de transporte para trasladar Atletas de NATACION desde promotoria de San Miguel hacia polideportivo en S.S. el día 11 de mayo y regresando el 12 de mayo de 2017	$251.11			$502.22

LIBERUM
Tours & Travel

Son: Quinientos Noventa y Siete 78/100 Dolares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$ 502.22
(-) Iva Retenido	$	4.44
Sub - Total	$	497.78
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Total	$	497.78

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90867-3,
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013,
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2368
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Junio del 2017	No.Orden:405/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0205 Residencia Deportiva–Servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL CENTRO ESCOLAR GERONIMO ABARCA, ENFRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTON SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS, LUEGO PASANDO POR C.E. CANTON SAN JOSE ILOBASCO HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y LUEGO A LA VILLA CARI LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2017	$265.00	$530.00
-	-	TOTAL.....	-	$530.00

SON: **quinientos treinta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $530.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2368** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 29/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : por servicio de trasnporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 82JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 530.00
Monto Doc. Respaldo : 530.00

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas **05 Residencia Deportiva**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	530.00	**530.00**
	Total Linea		**530.00**	**530.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

154

INSTITUTO NA[illegible]AL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUIS[illegible]ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 27 JUN. 2017 No 82 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 455

COMPROMISO No. 1368

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL CENTRO ESCOLAR GERONIMO ABARCA, ENFRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTON SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS, LUEGO PASANDO POR C.E. CANTON SAN JOSE ILOBASCO HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y LUEGO A LA VILLA CARI LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2017	Bus para 50 Personas	$265.00	$530.00			
			Subtotal	$530.00		Subtotal	$0.00
			Total	$530.00		Total	0.00

$4359

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ.** POR UN MONTO DE **$530.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan** porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR PRESIDENCIA

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170201**
Correlativo Institucional:	**212**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO Y FEMENINO DE DIFERENTES DEPARTMENTOS DESDE 19 DE ABRIL HASTA EL 02 DE JUNIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**24/03/2017-07/04/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE TENIS DE MESA Y AJEDREZ DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DESDE EL 18 DE ABRIL HASTA EL 26 DE MAYO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ LUGAR Y FECHA: 05 DE JUNIO DE 2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13 NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Bus para 50 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE EL CENTRO ESCOLAR GERONIMO ABARCA, ENFRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTON SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS, LUEGO PASANDO POR C.E. CANTON SAN JOSE ILOBASCO HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y LUEGO A LA VILLA CARI LOS DIAS 6 Y 7 DE JUNIO DE 2017	$265.00	$530.00
				$0.00
		TOTAL		$530.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

NOMBRE: CARLOS EDGARDO AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

#212

MEMORANDUM

No. 87

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: 22 de marzo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017.**

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de 64 transporte para la Liga Nacional de Fútbol Estudiantil Categoría 13-14 años (Masculino y Femenino) 2017 a realizarse del 03 de abril al 09 de mayo del presente año.

Se anexa los equipos clasificados por Departamento.

Podría haber algún cambio. Pendiente programación

Este 31 de marzo, será el Congresillo Técnico y se llevara la programación del transporte a la UACI.

UACI
coordinar con Roxana
por refuerzo
- de donde a
donde
- horario
- Nº personas
- etc

23-3-17

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 22 MAR 2017
Hora: 4:15 pm
Firma: Carmen Guerrero

Fecha: 24-3-2017
2:16
Mely

RECIBIDO
RECEPCIÓN
22-Marzo-17
3:05
Denisse
No. de Correlativo: 173466

P/ Yancy
Procesada por favor

2:16 por
240317

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL

FASE FINAL LIGA NACIONAL ESTUDIANTIL DE FÚTBOL 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL FUTBOL	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
CABAÑAS (2)	1	06/jun	50	1	09:30 a.m.	CENTRO ESCOLAR JERONIMO ABARCA, EN FRENTE DE LA IGLESIA DE SANTA LUCIA, CANTÓN SANTA LUCIA, CASERIO MAQUILISHUAT ILOBASCO CABAÑAS, LUEGO PASANDO POR C.E. CANTÓN SAN JOSÉ, ILOBASCO.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ, LUEGO PARA LA VILLA CARI.	07/jun	##########	SALEN DE LA VILLA PARA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y LUEGO RETORNO PARA SUS CASAS
AHUACHAPÁN	1	06/jun	25	1	08:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR RICARDO TRIGUEROS DE LEÓN, FINAL CALLE PRINCIPAL COLONIA IVU 2°ETAPA AHUACHAPAN.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ, LUEGO PARA LA VILLA CARI.	07/jun	##########	SALEN DE LA VILLA PARA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y LUEGO RETORNO PARA SUS CASAS
MORAZÁN (2)	1	06/jun	50	1	06:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR CANTÓN QUEBRADAS, CALLE LONGITUDINAL SAN SIMÓN MORAZÁN Y LUEGO PASAR POR EL PARQUE CENTRAL DE CHILANGA.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ, LUEGO PARA LA VILLA CARI.	07/jun	##########	SALEN DE LA VILLA PARA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y LUEGO RETORNO PARA SUS CASAS
SONSONATE	1	06/jun	25	1	08:00 a.m.	CENTRO ESCOLAR REPÚBLICA DE HAITI, FINAL CALLE A SAN ANTONIO DEL MONTE, SONSONATE.	ESTADIO MAGICO GONZALEZ, LUEGO PARA LA VILLA CARI.	07/jun	12:30 p.m.	SALEN DE LA VILLA PARA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y LUEGO RETORNO PARA SUS CASAS

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses
3a. Av. Norte. Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas
Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0085

REGISTRO No.183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: Viernes 7 julio 2017
Dirección: San Salvador
NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Servicios Transporte para Trasladar atletas de Futbol de sde el Centro Escolar Gerónimo Marca frente a la Iglesia Sta. Lucia Canton Santa Lucia Caserio Maguilishuat Ilobasco, Cabañas luego pasando por C.E. Canton Sn. Jose Ilobasco Hacia el Estadio Magico Gonzalez y luego a la villa Cari los dias 6 y 7 de junio 2017	$265			$ 530.00

405/2017

SON: Quinientos Veinte y Cinco 31/100 dolares. —

Sumas			$530.00
(-) IVA Retenido 1%			4.69
Sub Total			
Ventas no Sujetas			
Ventas Exentas			
Venta Total		$	525.31

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2369
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Junio del 2016	No.Orden:406/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE EL DESVIO DE SSAN VICENTE Y PASANDO POR COJUTEPEQUE HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017.	$150.00	$150.00
-	-	TOTAL.....	-	$150.00

SON: **ciento cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $150.00 — NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2369** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 29/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : por servicio de trasnporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 83JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 150.00
Monto Doc. Respaldo : 150.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES Junio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	150.00	**150.00**
	Total Linea		**150.00**	**150.00**

PRESUPUESTO

154

INSTITUTO N/ NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI...IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 27 JUN. 2017 No 83 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 456

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE EL DESVIO DE SSAN VICENTE Y PASANDO POR COJUTEPEQUE HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017.	Microbus para 10 Personas	$150.00	$150.00			
			Subtotal	$150.00		Subtotal	$0.00
			Total	$150.00		Total	0.00

COMPROMISO No. 2369

54355

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ.** POR UN MONTO DE **$150.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

UACI

PRESIDENCIA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170253**
Correlativo Institucional:	**293**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE MORAZAN, SAN MIGUEL, SAN VICENTE Y SANTA ANA EL DIA 19 DE MAYO**
Periodo Vegencia:	**09/05/2017-18/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE MORAZAN, SAN MIGUEL, SAN VICENTE Y SANTA ANA EL DIA 19 DE MAYO...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ LUGAR Y FECHA: 02 DE JUNIO DE 2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13 NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	MICROBUS PARA 10 PERSONAS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE JUDO DESDE EL DESVIO DE SAN VICENTE Y PASANDO POR COJUTEPEQUE HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 02 DE JUNIO DE 2017	$150.00	$150.00
				$0.00
		TOTAL		$150.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

NOMBRE: CARLOS EDGARDO AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

EL PAIS AVANZA Salvador Cumple 2 AÑOS

#321

MEMORANDUM

No. 168

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Miguel Ángel Américo
Coordinador Nacional de Judo

Fecha: 23 de mayo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
3er Evento Nacional de Judo

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **3er Evento Nacional de Judo,** (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse 02 de junio en la Villa CARI, según detalle:

- **Morazán**
- **San Miguel**
- **San Vicente**
- **Santa Ana**
- **Cabañas**
- **Cuscatlán**

UACI
24/5/17

Posteriormente se dará la dirección exacta.

Coord. con Roxana y/o Américo

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

P/ Yanay proceda por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 25-5-2017
Hora: 4:09
Firma: [illegible]

RECIBIDO
24 MAY 2017
2:00pm
Carmen Guerrero

24-05-17
11:22
175-501

TRANSPORTE

LVI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES NACIONALES 2017

TERCER EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE JUDO LUGAR: PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES).

No.	DEPARTAMENTO	PARTICIPANTES	SALIDA			RETORNO		
			DIA	HORA	LUGAR	DIA	HORA	LUGAR
1	MORAZAN	16	02 DE JUNIO	4:00 A.M.	PARQUE DE PERQUIN	02 DE JUNIO	2:00 P.M.	PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES)
2	SAN MIGUEL	16	02 DE JUNIO	5:00 A.M.	INDES SAN MIGUEL	02 DE JUNIO	2:00 P.M.	PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES)
3	SAN VICENTE	10	02 DE JUNIO	5:30 A.M.	DESVIO O ENTRADA DE SAN VICENTE	02 DE JUNIO	2:00 P.M.	PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES)
4	CABAÑAS	6	02 DE JUNIO	6:15 A.M.	ALCALDIA DE ILOBASCO	02 DE JUNIO	2:00 P.M.	PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES)
5	CUSCATLAN	12	02 DE JUNIO	7:00 A.M.	COJUTEPEQUE, SAN BARTOLOME PERULAPIA Y SAN PEDRO PERULAPAN	02 DE JUNIO	2:00 P.M.	PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES)
6	SANTA ANA	18	02 DE JUNIO	6:00 A.M.	CANCHA 20-30 CHALCHUAPA Y LUEGO METROCENTRO SANTA ANA	02 DE JUNIO	2:00 P.M.	PALACIO DE LOS DEPORTES (INDES)
	TOTAL	78						

OTA: 3 TRANSPORTES; UNO PARA MORAZAN (16 PERSONAS) Y SAN MIGUEL (16 PERSONAS) OTRO PARA SAN VICENTE (10 PERSONAS), CABAÑAS (6 PERSONAS) Y CUSCATLAN (12 PERSONAS) Y OTRO PARA SANTA ANA (18 PERSON/

LIC. MIGUEL ANGEL AMERICO MARTINEZ
TECNICO DEPORTIVO INDES

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses
3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas
Tel.: 2384-2512, Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F
No. 0083
REGISTRO No.183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: Viernes 7 julio 2017
Dirección: San Salvador
NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Transporte para trasladar atletas de judo desde el desvio Sn. Vicente y pasando por Cojutepeque Hacia el palacio de los deportes el dia 02 de junio de 2017	$ 150			$ 150.00

SON: Ciento cuarenta y ocho 67/100. dolares. —

Sumas		$ 150.00
(-) IVA Retenido 1%		1.33
Sub Total		
Ventas no Sujetas		?
Ventas Exentas		
Venta Total	$	148.67

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur, No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2370
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Junio del 2017	No.Orden:407/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0205 Residencia Deportiva--servicios solicitado por programa exito	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE LA FEDERACION DE FUTBOL HACIA LA VILLA CARI EL DIA 15 DE JUNIO DE 2017	$90.00	$90.00
1	Cada Uno	SERVICIO D TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DE LA VILLA CARI HACIA EL LICEO SALVADOREÑO, LUEGO REGRESAR A VILLA CARI Y SALIR HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL(MAÑANA Y TARDE) EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017	$300.00	$300.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE LA VILLA CARI HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y VICEVERSA ÉL DIA 18 DE JUNIO DE 2017	$90.00	$90.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE LA VILLA CARI HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL Y VICEVERSA (MAÑANA Y TARDE) EL DIA 17 DE JUNIO DE 2017	$90.00	$90.00
-	-	TOTAL.....	-	$570.00

SON: **quinientos setenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $570.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Programa Exito

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2370 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 29/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : por servicio de trasnporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 84JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 570.00
Monto Doc. Respaldo : 570.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Junio	Total
	02 Actividades Deportivas			
	05 Residencia Deportiva			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	570.00	**570.00**
	Total Linea		**570.00**	**570.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

165

INSTITUTO NACION)E LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 27 JUN. 2017 No 84 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **PROGRAMA ÉXITO**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 459

COMPROMISO No. 2370

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE LA FEDERACION DE FUTBOL HACIA LA VILLA CARI EL DIA 15 DE JUNIO DE 2017	BUS	$90.00	$90.00			
1	SERVICIO D TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DE LA VILLA CARI HACIA EL LICEO SALVADOREÑO, LUEGO REGRESAR A VILLA CARI Y SALIR HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL(MAÑANA Y TARDE) EL DIA 16 DE JUNIO DE 2017	BUS	$300.00	$300.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE LA VILLA CARI HACIA LA Y VICEVERSA (MAÑANA Y TARDE) EL DIA 17 DE JUNIO DE 2017	BUS	$90.00	$90.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE LA VILLA CARI HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y VICEVERSA EL DIA 18 DE JUNIO DE 2017	BUS	$90.00	$90.00			
			Subtotal	$570.00		Subtotal	$0.00
			Total	$570.00		Total	0.00

54359

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$570,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170297
Correlativo Institucional: 344
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE LA VILLA CARI HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL Y EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 15,16,17 Y 18 DE JUNIO DE 2017
Periodo Vegencia: 05/06/2017-06/06/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE LA VILLA CARI HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL Y EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 15,16,17 Y 18 DE JUNIO DE 2017...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transervices PF, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: 21 de Junio del 2017

DIRECCIÓN: Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte. Casa No. 5 Mejicanos NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO:2282-6645 TELEFAX 2282-5060

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: Srta. Yancy Gomez
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9924 2231-9923.
Garantia: Buses Tipo Pulman, con aire acondicionado y baño, asientos comodos

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, SALIENDO DE FEDERACION DE FUTBOL, A L LICEO SALVADOREÑO Y LUEGO A VILLA OLIMPICA, EL DIA 15 DE JUNIO DEL 2017	$90.00	$90.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, SALIDA 5:30 A.M. DE VILLA OLIMPICA HACIA LICEO SALVADOREÑO EL DIA 16 DE JUNIO DEL 2017. SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, SALIDA 10:30 A.M. RECOGER EQUIPO DE NIÑAS EN VILLA OLIMPICA Y LLEVARLOS A LA FEDERACION DE FUTBOL 16/JUNIO/2017 SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, SALIDA 11:45 A.M. LLEVAR EL EQUIPO DE DE NIÑAS DE LA FEDERACION DE FUTBOL A VILLA OLIMPICA A LAS 2:00 P.M. RECOGERLAS EN VILLA OLIMPICA Y LLEVARLAS A LA FEDERACION DE FUTBOL 16/06/2017 SERVICIO DE TRANSPORTE DE B US, SALIDA 4:00 P.M. RECOGER EQUIPO DEL LICEO SALVADOREÑO EN EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ Y EQUIPO DE NIÑAS DE LA FEDERACION DE FUTBOL Y LLEVARLAS A LA VILLA OLIMPICA 16/06/2017	$300.00	$300.00
1		SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, RECOGER EQUIPO DE NIÑAS EN VILLA OLIMPICA Y TRASLADARLAS A LA FEDERACION DE FUTBOL Y VICEVERSA EL DIA 17/06/2017	$90.00	$90.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE B US,SALIDA 5:00 A.M. RECOGER A NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES EN LA VILLA OLIMPICA Y LLEVARLOS AL ESTADIO MAGICO GONZALEZ 18/06/2017	$90.00	$90.00
		TOTAL		$570.00

Son: QUINIENTOS SETENTA 00/100 DOLARES ($570.00) incluyendo IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde

FIRMA:

SELLO: TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V. NIT: 0614-041215-107-9 REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimientos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declara que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infaltil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

Col. Las Delicias del Norte ,Calle El Porvenir, Pasaje el Cubo No. 5 , Mejicanos, San Salvador.
Tels: 2282-6645• 2282-5060 e-mail: Transervicespf@gmail.com

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Éxito •Sueña •Disfruta •Conquista

P E- 37/2017

MEMORANDO

#344

PARA: **Licda. Marcela Rivera**
Jefe UACI

DE: Lic. Douglas Bladimir Gamero
Coordinador Programa Éxito

FECHA: 31 de mayo de 2017

ASUNTO: Solicitud de contratación de transporte.

Por este medio deseamos solicitar contratación de un bus con capacidad de 60 personas, para nuestra 5ta Concentración, ya que el transporte interno de INDES, no logra cubrir con la cantidad de atletas convocadas para dicha concentración.

Sin más que decir, me despido de usted.

Adjunto, cuadro, donde especificamos fechas y horas.

15 de Junio al 18 Junio ver detalle

UACI

OK

1-6-17

P/Yancy
proceda por favor

RECIBIDO UACI
Fecha 1-6-2017
Hora 2:28
Firma

DEPORTE SOMOS TODOS

Solicitud de Transporte Externo para 6ta Concentracion
Programa Exito 2017 Nivel Intermedio

						RETORNO				
FECHA	DEPORTE Y CANTIDAD	UNIDAD DE(TRANSP)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA	LUGAR DE SALIDA	HORA	LLEGADA FINAL	TOTAL DE VIAJES
15/06/17	FUTBOL FEM 24	1	02:00 PM	Federacion de futbol Liceo Salvadoreño	Villa Cari	X	X	X	X	1
16/06/17	FUTBOL MAS 24	1	6:00AM	Villa Centroamericana Cari	LICEO SALVADOREÑO	16/06/17	FEDERACION DE FUTBOL	11:30AM	Villa C. Cari	2
	FUTBOL FEM 24		8:00AM		FEDERACION DE FUTBOL					
	FUTBOL FEM 24	1	02:00pm	Villa Centroamericana Cari	FEDERACION DE FUTBOL		FEDERACION DE FUTBOL	5:00PM	Villa C. Cari	2
							ESTADIO MAGICO GONZALEZ	5:15pm		
17/06/17	FUTBOL M/F 50	1	8:00AM	Villa Centroamericana Cari	LICEO SALVADOREÑO FEDERACION DE FUTBOL	17/06/17	FEDERACION DE FUTBOL	11:00AM 11:15 AM	Villa C. Cari	1
		1	02:00pm	Villa Centroamericana Cari	FEDERACION DE FUTBOL LICEO SALVADOREÑO		FEDERACION DE FUTBOL LICEO SALVADOREÑO	5:00PM 5:15pm		1
18/06/17	FUTBOLM/F 50	1	06:30 AM	Villa Centroamericana Cari	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	18/06/17	VILLA CARI	10:30AM	Villa C. Cari	1
TOTAL										8

Nota: los horarios y lugares pueden variar, por fuerza mayor; sin embargo esperamos se cumpla conforme a lo solicitado

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
I7DS000F
N° 0073
Registro No. 246213-2
NIT:

Fecha: 11 de julio del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de Los Deportes INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicio prestado por persona natural				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de futbol	$90.00			90.00
	desde la federación de futbol hacia La Villa Canal el día				
	15 de junio de 2017				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de futbol	$300.00			300.00
	saliendo de la Villa Canal hacia el Liceo Salvadoreño				
	luego regresar a Villa Canal hacia la Federación				
	de Futbol (Mañana y Tarde) el día 16 de junio				
	de 2017				

Son:	Sumas			$390.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00	Ventas Exentas			
Nombre, Denominación o Razón Social:	Ventas no Sujetas			
NIT ó NIT:	Sub-Total			
Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:	(-) IVA Retenido			
Cancelado: ____de _____de 20____	Venta Total			

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0,
Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017.Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por vía Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

TRANSERVICE'S PF

FACTURA
17DS000F
N° 0074
Registro No. 246213-2
NIT:

Fecha: 11 de Julio del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de Los Deportes INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene de la Factura # 0073				$ 390.00
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol	$ 90.00			$ 90.00
	desde la Villa Cari hacia El Estadio Mágico González				
	y Viceversa el día 17 de Junio de 2017				
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Futbol	$ 90.00			$ 90.00
	desde la Villa Cari hacia La Federación de Futbol y Vice-				
	versa (Mañana y Tarde) el día 17 de junio de 2017				
	No. de Orden: 407/2017				

Son: Quinientos Sesenta y Cuatro 96/100 dolares

Sumas		$ 570.00
Ventas Exentas		
Ventas no Sujetas		
Sub-Total		$ 570.00
(-) IVA Retenido		$ -5.04
Venta Total		$ 564.96

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ. IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2428
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 30 de Junio del 2017	No.Orden:416/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Material,Solicitado por Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
3	Cada Uno	Bandejas con rodillos	$3.50	$10.50
3	Cada Uno	Repuesto para rodillos	$1.50	$4.50
1	Cada Uno	Cubeta de pintura de agua color verde musgo codigo B5GSA15	$120.00	$120.00
1	Cada Uno	Cubeta de pintura de agua color Verde Caryman codigo B5GSA56	$120.00	$120.00
1	Cada Uno	Cubeta de pintura de agua color celeste infinito codigo SWBLSA10	$120.00	$120.00
1	Cada Uno	Chapa line tipo pomo de manecilla	$14.00	$14.00
-	-	TOTAL.....	-	$389.00

SON: **trescientos ochenta y nueve 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$389.00--- NOTA: CUENTA CON 3 DIAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:vmartl

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso: 2428

Estado : Elaboracion

Proyecto: 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor: SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

Area de Gestión: Desarrollo Social

Unidad Financiera: 01 Unidad Financiera Institucional

Tipo de Documento: Documentos varios

Fte. Financiamiento: 1 Fondo General

Documento de Respaldo: 296

Fecha Elaboración: 30/06/2017

Fuente de Recursos: N/A

Fecha vencimiento: 31/12/2017

Agrupación Operacional: Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal: 2017

Total Compromiso: 389.00

Concepto Comp.: Por materiales de ferreteria solicitados para el Gimnasio Nacional

Monto Doc. Respaldo: 389.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Junio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional 02 Administración General			
54107	Productos Químicos	1	360.00	360.00
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	29.00	29.00
	Total Linea		389.00	389.00

PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPROMISO No. 2428

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 439

FECHA: 23 JUN. 2017 No 296 2017

1-2

UNIDAD SOLICITANTE: Gimnasio Nacional

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.								
		Nit			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Bandejas con rodillos	18	$3.50	$10.50						
3	Repuesto para rodillos	18	$1.50	$4.50						
1	Cubeta de pintura de agua color verde musgo codigo B5GSA15	07	$120.00	$120.00						
1	Cubeta de pintura de agua color Verde Caryman codigo B5GSA56	07	$120.00	$120.00						
1	Cubeta de pintura de agua color celeste infinito codigo SWBLSA10	07	$120.00	$120.00						
1	Chapa line tipo pomo de manecilla	18	$14.00	$14.00						
			Total	$389.00		Total	$0.00		Total	$0.00

54107- 360.-
5418 - 29.-
389.-

Se recomienda la adjudicación de los materiales a la empresa ***"SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V."****, hasta por un monto de* ***$389.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Ing. Roberto Arias Shente
Administrador Gimnasio Nacional

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NAC
UNIDAD DE ADQUISICIONES ONAL
C

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

OFERTANTE: suministros y ferreteria Genesis S.A.
LUGAR Y FECHA: S.S..22 Junio 2017
DIRECCIÓN: urbanizacion varela No.1 calle principal
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2272-2240 TELEFAX 2272-2240

NOMBRE:INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN:PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
CON ATENCIÓN A:UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	PLAZO DE ENTREGA: 08 dias habiles
	VIGENCIA DE LA OFERTA: 60 dias habiles
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	NIT DE LA EMPRESA:
	NUMERO DE REGISTRO 172744-7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	JGO	BANDEJA CON RODILLO	$3.50	$10.50
3	C/U	REPUESTO PARA RODILLO TRUPER 9"	$1.50	$4.50
1	CUB	PIJNTURA EXCELLO LATEX VERDE MUSGO S.W.	$120.00	$120.00
1	CUB	PINTURA EXCELLO LATEX VERDE CARYMAN S.W.	$120.00	$120.00
1	CUB	PINTURA EXCELLO LATEX CELESTE INFINITO S.W.	$120.00	$120.00
1	C/U	CHAPA LANE TIPO POMO	$14.00	$14.00
		TOTAL		$389.00

OFERTANTE

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: suministros y ferreteria genesis
FIRMA:
SELLO:

SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-170306-199-0
No. DE REG. 172744-7
TEL. 2210-9104
TELEFAX: 2272-2240

OBSERVACIONES:

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

#384

Para: Lic. Juan José Gómez – Gerente Administrativo.

De: Ing. Arturo Roberto Arias Shente – Administrador Gimnasio Nacional

Asunto: Requerimiento

Fecha: 22 Junio 2017.

De la manera más atenta solicito a usted pintura para la remodelación que se está haciendo en las instalaciones del Gimnasio Nacional. Ya q esta no estaba contemplada en la apliacion de la clínica y oficina administrativa de esta instalación.

Requerimiento:

- 3 Bandejas con sus respectivos rodillos. Asi como 3 felpas de respuesto.
- 1 Cubeta Color Verde Musgo Código B5GSA15
- 1 Cubeta Color Verde Caryman Código B5GsA56
- 1 Cubeta Color Celeste Infinito Código SWBLSA10
- 1 Chapa Line tipo pomo de manecilla.

Sin más por el momento, me suscribo de Usted.

Atentamente

RECIBIDO
22-6-2017
12:05

22-6-17

SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A de C.V.

AVENIDA PRINCIPAL, URBANIZACION VARELA # 1
MEJICANOS, SAN SALVADOR
TELS.: PBX :2245-8300 / 2218-2104
E-mail: syfgenesis@yahoo.com

FACTURA
17DS000F

Nº 00879

REGISTRO No. 172744 - 7
NIT

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DIRECCIÓN: DE EL SALVADOR
O/C 416/2017
NIT: No. REGISTRO:

FECHA: 04/07/17
CODIGO DEL CLIENTE:
CONDICION DE PAGO: Credito 60 dias
VENDEDOR: RONY MENDEZ

CODIGO	CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
0001	3.00	GU	BANDEJA CON RODILLO	$ 3.50			$ 10.50
0001	3.00	GU	REPUESTO PARA RODILLO DE 9 "	$ 1.50			$ 4.50
0001	1.00	GBT	PINTURA DE AGUA COLOR VERDE MUSGO B5GSA15	$ 120.00			$ 120.00
0001	1.00	GBT	PINTURA DE AGUA COLOR VERDE CAYMAN B5GSA56	$ 120.00			$ 120.00
0001	1.00	GBT	PINTURA DE AGUA COLOR CELESTE INFINITO SWBLSA10	$ 120.00			$ 120.00
0001	1.00	GU	CHAPA LINE TIPO POMO DE MANECILLA	$ 14.00			$ 14.00

SON:
TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO 56/100 DÓLARES

Sumas			$ 389.00
(-) IVA Retenido			$ 2.44
Sub-total			
Ventas No Sujetas			
Ventas Exentas			
Total			$ 3.56

DEBO Y PAGARE EN EL PLAZO ARRIBA INDICADO EL TOTAL DE ESTE COMPROBANTE DE COMPRA EN CASO DE MORA RECONOCERE EL [illegible] DE INTERESES MENSUAL SOBRE EL TOTAL A PARTIR DE LA MORA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MERCADERIA:
DUI:
FIRMA:

ENTREGADO POR:
NOMBRE:
DUI:
FIRMA:

IMPRESOR [illegible] Autorizado Para Comprobantes De Credito Fiscal
[illegible] 0002 Resolucion [illegible] 2014
[illegible] Fecha de Autorizacion 08/12/2015

Numeracion Del [illegible] SIN Del 2017
[illegible] 17DS000[illegible] al [illegible] 5.000
Fecha 2017

Original - Blanco
Duplicado - Verde
Triplicado - Amarillo
Cuadruplicado - Celeste

416/2017

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2429
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	**San Salvador 30 de Junio del 2017**	No.Orden:417/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	**NIT**
ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Materiales,Solicitado por Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
1	Cada Uno	Galón de pintura anticorrosiva color negro mate	$27.50	$27.50
3	Cada Uno	Lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 lisa	$18.00	$54.00
20	Cada Uno	tornillo goloso wafer 8x3/4\" con ancla	$0.45	$9.00
3	Cada Uno	Tubo 2\"x2\" chapa 16	$31.01	$93.03
4	Cada Uno	Bisagra cilíndrica 3/4\" x 3\"	$2.50	$10.00
3	Cada Uno	Disco para corte metal 9\"	$4.50	$13.50
1	Cada Uno	Libras de waipe	$1.30	$1.30
2	Cada Uno	Tenaza para electricista 9\" marca Klein	$66.85	$133.70
1	Cada Uno	Juegos de llaves Allen milimétrica y en pulgadas	$15.00	$15.00
196	Cada Uno	Ml lamina zinc-alum calibre 26	$9.50	$1,862.00
45	Cada Uno	Galones de pintura para lamina galvanizada color verde (Equivalente a 9 cubetas)	$59.20	$2,664.00
350	Cada Uno	Angulo de aluminio pesado para cielo f.	$2.90	$1,015.00
800	Cada Uno	crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f.	$1.76	$1,408.00
5	Cada Uno	Libras de clavo de hierro 2\"	$1.25	$6.25
1500	Cada Uno	Clavo de acero 1\" para cielo falso	$0.03	$45.00
80	Cada Uno	lamina galvanizada 3 yardas calibre 26	$18.00	$1,440.00
1000	Cada Uno	Remache pop 1/8 x 6mm	$0.04	$40.00
20	Cada Uno	Barra de estaño preparado 50/50	$17.50	$350.00
20	Cada Uno	Disco corte hierro	$4.50	$90.00
10	Cada Uno	Sierra para corte	$1.40	$14.00
2	Cada Uno	Cinta métrica 5 mts marca Stanley original	$8.90	$17.80
14	Cada Uno	Tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16	$8.41	$117.74
6	Cada Uno	Pliegos de plywood de 3/4\"	$54.45	$326.70
1	Cada Uno	Galón de veneno comejenol	$49.90	$49.90
500	Cada Uno	Tornillo negro	$0.06	$30.00
35	Cada Uno	Libras de electrodo 1/8	$2.80	$98.00
6	Cada Uno	Pliegos de formica blanca para pizarras	$20.50	$123.00
12	Cada Uno	Ml cable tsj 12 x 2	$1.90	$22.80
3	Cada Uno	tomacorriente doble 12 voltios polarizado con su placa	$3.90	$11.70
1	Cada Uno	Rollo de cinta Arnold	$7.90	$7.90
20	Cada Uno	Ancla plástica verde 7mm x 1 con sus tornillos	$0.20	$4.00
2	Cada Uno	galón de pegamento de contacto	$35.00	$70.00
1	Cada Uno	cinta métrica 8 mts marca Stanley original	$14.90	$14.90
-	-	TOTAL.....	-	$10,185.72

SON: **diez mil ciento ochenta y cinco 72/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$10,185.72 --- NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado	
	Suministrante

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2429** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 30/06/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de construccion solicitados por gerencia de Operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 305
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 10,185.72
Monto Doc. Respaldo : 10,185.72

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	Junio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54103	Productos Agropecuarios y Forestales	1	326.70	**326.70**
54107	Productos Químicos	2	2,811.40	**2,811.40**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	3	6,120.02	**6,120.02**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4	756.90	**756.90**
54119	Materiales Eléctricos	5	42.40	**42.40**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6	128.30	**128.30**
	Total Linea		**10,185.72**	**10,185.72**

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

2929

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 462

FECHA: No 305 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)			ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)			GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	Galón de pintura anticorrosiva color negro mate		$33.90	$33.90	07	$27.50	$27.50		$30.50	$30.50
3	Lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 lisa		$22.90	$68.70	12	$18.00	$54.00		$20.00	$60.00
20	tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla		$0.60	$12.00	12	$0.45	$9.00		$0.55	$11.00
3	tubo 2"x2" chapa 16		$32.00	$96.00	12	$31.01	$93.03		$35.00	$105.00
4	bisagra cilíndrica 3/4"x3"		$3.50	$14.00	18	$2.50	$10.00		$3.65	$14.60
3	disco para corte metal 9"		$4.65	$13.95	18	$4.50	$13.50		$5.00	$15.00
1	libras de waipe		$1.60	$1.60	99	$1.30	$1.30		$1.60	$1.60
2	tenaza para electricista 9" marca Klein		$73.90	$147.80	18	$66.85	$133.70		$90.00	$180.00
1	juegos de llaves Allen milimétrica y en pulgadas		$20.00	$20.00	18	$15.00	$15.00		$25.00	$25.00
196	ml lamina zinc-alum calibre 26		$10.90	$2,136.40	12	$9.50	$1,862.00		$13.00	$2,548.00
45	Galones de pintura para lamina galvanizada color verde	Equivalente a 9 cubetas	$65.00	$2,925.00	Equivalente a 9 cubetas 07	$59.20	$2,664.00	Equivalente a 9 cubetas	$75.00	$3,375.00
350	Angulo de aluminio pesado para cielo f.		$2.95	$1,032.50	2664 12	$2.90	$1,015.00		$3.00	$1,050.00
800	crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f.		$2.10	$1,680.00	12	$1.76	$1,408.00		$2.00	$1,600.00
5	libras de clavo de hierro 2"		$1.29	$6.45	12	$1.25	$6.25		$2.00	$10.00
1500	clavo de acero 1" para cielo falso		$0.03	$45.00	12	$0.03	$45.00		$0.06	$90.00
80	lamina galvanizada 3 yardas calibre 26		$22.90	$1,832.00	12	$18.00	$1,440.00		$22.30	$1,784.00
1000	remache pop 1/8 x 6mm		$0.08	$80.00	12	$0.04	$40.00		$0.06	$60.00
20	barra de estaño preparado 50/50		$22.90	$458.00	18	$17.50	$350.00		$20.00	$400.00
20	disco corte hierro		$4.65	$93.00	18	$4.50	$90.00		$5.00	$100.00
10	sierra para corte		$1.55	$15.50	18	$1.40	$14.00		$2.00	$20.00
2	cinta métrica 5 mts marca Stanley original		$10.90	$21.80	18	$8.90	$17.80		$9.60	$19.20
1	cinta métrica 8 mts marca Stanley original		$15.90	$15.90	18	$14.90	$14.90		$23.30	$23.30
14	tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16		$9.90	$138.60	12	$8.41	$117.74		$10.00	$140.00
6	pliegos de plywood de 3/4"		$55.90	$335.40	03	$54.45	$326.70		$65.00	$390.00
1	galón de veneno comejenol		$55.00	$55.00	07	$49.90	$49.90		$50.60	$50.60
500	tornillo negro		$0.09	$45.00	12	$0.06	$30.00		$0.10	$50.00
35	libras de electrodo 1/8		$3.10	$108.50	18	$2.80	$98.00		$3.20	$112.00

6	pliegos de formica blanca para pizarras		$25.00	$150.00	99	$20.50	23.00		$22.50	$135.00
2	galón de pegamento de contacto		$40.00	$80.00	54107	$35.00	$70.00		$35.60	$71.20
12	ml cable tsj 12 x 2		$2.90	$34.80	19	$1.90	$22.80		$2.00	$24.00
3	tomacorriente doble 12o voltios polarizado con su placa		$4.10	$12.30	19	$3.90	$11.70		$4.00	$12.00
1	rollo de cinta Arnold		$8.00	$8.00	19	$7.90	$7.90		$8.20	$8.20
20	ancla plástica verde 7mm x 1' con sus tornillos		$0.40	$8.00	99	$0.20	$4.00		$0.35	$7.00
			Total	**$11,725.10**		**Total**	**$10,185.72**		**Total**	**$12,522.20**

Se recomienda la adjudicación de los materiales al Señor ***"ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)"****, hasta por un monto de* ***$10,185.72****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

54103 - 326.70 X
07 - 2811.40 X
12 - 6120.02 X
18 - 756.90 X
19 - 42.40 X
99 - 128.30
10181.72

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2564-9346 Fax. 2237-0067

LUGAR Y FECHA: S.S. 20 de junio de 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	Galón de pintura anticorrosiva color negro mate	$33.90	$33.90
3	c/u	Lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 lisa	$22.90	$68.70
20	c/u	tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla	$0.60	$12.00
3	c/u	tubo 2"x2" chapa 16	$32.00	$96.00
4	c/u	bisagra cilindrica 3/4"x3"	$3.50	$14.00
3	c/u	disco para corte metal 9"	$4.65	$13.95
1	c/u	libras de waipe	$1.60	$1.60
2	c/u	tenaza para electricista 9" marca Klein	$73.90	$147.80
1	c/u	juegos de llaves Allen milimétrica y en pulgadas	$20.00	$20.00
196	c/u	ml lamina zinc-alum calibre 26	$10.90	$2,136.40
45	c/u	Galones de pintura para lamina galvanizada color verde	$65.00	$2,925.00
350	c/u	Angulo de aluminio pesado para cielo f.	$2.95	$1,032.50
800	c/u	crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f.	$2.10	$1,680.00
5	c/u	libras de clavo de hierro 2"	$1.29	$6.45
1500	c/u	clavo de acero 1" para cielo falso	$0.03	$45.00
80	c/u	lamina galvanizada 3 yardas calibre 26	$22.90	$1,832.00
1000	c/u	remache pop 1/8 x 6mm	$0.08	$80.00
20	c/u	barra de estaño preparado 50/50	$22.90	$458.00
20	c/u	disco corte hierro	$4.65	$93.00
10	c/u	sierra para corte	$1.55	$15.50
2	c/u	cinta métrica 5 mts marca Stanley original	$10.90	$21.80
1	c/u	cinta métrica 8 mts marca Stanley original	$15.90	$15.90
14	c/u	tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16	$9.90	$138.60
6	c/u	pliegos de plywood de 3/4"	$55.90	$335.40
1	c/u	galón de veneno comejenol	$55.00	$55.00
500	c/u	tornillo negro	$0.09	$45.00
35	c/u	libras de electrodo 1/8	$3.10	$108.50
6	c/u	pliegos de formica blanca para pizarras	$25.00	$150.00
2	c/u	galón de pegamento de contacto	$40.00	$80.00
12	c/u	ml cable tsj 12 x 2	$2.90	$34.80

3	c/u	tomacorriente doble 120 voltios polarizado con su placa	$4.10	$12.30
1	c/u	rollo de cinta Arnold	$8.00	$8.00
20	c/u	ancla plástica verde 7mm x 1" con sus tornillos	$0.40	$8.00
TOTAL				$11,725.10

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Maria Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA FERRETERIA EN GENERAL

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 20 de junio de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	Galón de pintura anticorrosiva color negro mate	$27.50	$27.50
3	c/u	Lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 lisa	$18.00	$54.00
20	c/u	tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla	$0.45	$9.00
3	c/u	tubo 2"x2" chapa 16	$31.01	$93.03
4	c/u	bisagra cilindrica 3/4"x3"	$2.50	$10.00
3	c/u	disco para corte metal 9"	$4.50	$13.50
1	c/u	libras de walpe	$1.30	$1.30
2	c/u	tenaza para electricista 9" marca Klein	$66.85	$133.70
1	c/u	juegos de llaves Allen milimétrica y en pulgadas	$15.00	$15.00
196	c/u	ml lamina zinc-alum calibre 26	$9.50	$1,862.00
45	c/u	Galones de pintura para lamina galvanizada color verde	$59.20	$2,664.00
350	c/u	Angulo de aluminio pesado para cielo f.	$2.90	$1,015.00
800	c/u	crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f.	$1.76	$1,408.00
5	c/u	libras de clavo de hierro 2"	$1.25	$6.25
1500	c/u	clavo de acero 1" para cielo falso	$0.03	$45.00
80	c/u	lámina galvanizada 3 yardas calibre 26	$18.00	$1,440.00
1000	c/u	remache pop 1/8 x 6mm	$0.04	$40.00
20	c/u	barra de estaño preparado 50/50	$17.50	$350.00
20	c/u	disco corte hierro	$4.50	$90.00
10	c/u	sierra para corte	$1.40	$14.00
2	c/u	cinta métrica 5 mts marca Stanley original	$8.90	$17.80
1	c/u	cinta métrica 8 mts marca Stanley original	$14.90	$14.90
14	c/u	tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16	$8.41	$117.74
6	c/u	pliegos de plywood de 3/4"	$54.45	$326.70
1	c/u	galón de veneno comejenol	$49.90	$49.90
500	c/u	tornillo negro	$0.06	$30.00
35	c/u	libras de electrodo 1/8	$2.80	$98.00
6	c/u	pliegos de formica blanca para pizarras	$20.50	$123.00
2	c/u	galón de pegamento de contacto	$35.00	$70.00
12	c/u	ml cable tsj 12 x 2	$1.90	$22.80

3	c/u	tomacorriente doble 120 voltios polarizado con su placa	$3.90	$11.70
1	c/u	rollo de cinta Arnold	$7.90	$7.90
20	c/u	ancla plástica verde 7mm x 1" con sus tornillos	$0.20	$4.00
TOTAL				$10,185.72

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERÍA INVER TELEFAX.: 2294-7987

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE:GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 20 de junio de 2,017

DIRECCIÓN: 4a CALLE PONIENTE COLONIA LOS ANDES #2 SAN MARCOS SAN SALVADOR

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	Galón de pintura anticorrosiva color negro mate	$30.50	$30.50
3	c/u	Lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 lisa	$20.00	$60.00
20	c/u	tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla	$0.55	$11.00
3	c/u	tubo 2"x2" chapa 16	$35.00	$105.00
4	c/u	bisagra cilindrica 3/4"x3"	$3.65	$14.60
3	c/u	disco para corte metal 9"	$5.00	$15.00
1	c/u	libras de waipe	$1.60	$1.60
2	c/u	tenaza para electricista 9" marca Klein	$90.00	$180.00
1	c/u	juegos de llaves Allen milimétrica y en pulgadas	$25.00	$25.00
196	c/u	ml lamina zinc-alum calibre 26	$13.00	$2,548.00
45	c/u	Galones de pintura para lamina galvanizada color verde	$75.00	$3,375.00
350	c/u	Angulo de aluminio pesado para cielo f.	$3.00	$1,050.00
800	c/u	crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f.	$2.00	$1,600.00
5	c/u	libras de clavo de hierro 2"	$2.00	$10.00
1500	c/u	clavo de acero 1" para cielo falso	$0.06	$90.00
80	c/u	lamina galvanizada 3 yardas calibre 26	$22.30	$1,784.00
1000	c/u	remache pop 1/8 x 6mm	$0.06	$60.00
20	c/u	barra de estaño preparado 50/50	$20.00	$400.00
20	c/u	disco corte hierro	$5.00	$100.00
10	c/u	sierra para corte	$2.00	$20.00
2	c/u	cinta métrica 5 mts marca Stanley original	$9.60	$19.20
1	c/u	cinta métrica 8 mts marca Stanley original	$23.30	$23.30
14	c/u	tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16	$10.00	$140.00
6	c/u	pliegos de plywood de 3/4"	$65.00	$390.00
1	c/u	galón de veneno comejenol	$50.60	$50.60
500	c/u	tornillo negro	$0.10	$50.00
35	c/u	libras de electrodo 1/8	$3.20	$112.00

6	c/u	pliegos de formica blanca para pizarras	$22.50	$135.00
2	c/u	galón de pegamento de contacto	$35.60	$71.20
12	c/u	ml cable tsj 12 x 2	$2.00	$24.00
3	c/u	tomacorriente doble 12o voltios polarizado con su placa	$4.00	$12.00
1	c/u	rollo de cinta Arnold	$8.20	$8.20
20	c/u	ancla plástica verde 7mm x 1' con sus tornillos	$0.35	$7.00
TOTAL				$12,522.20

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

DISTRIBUIDORA "ANDINA" S.A. DE C.V. SAN MARCOS, SAN SALVADOR

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 15/06/2017 - Hasta: 15/06/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
359	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 2 cubeta de pintura excello latex color blanca 5 brocha 4 4 rodillo con felpa y bandeja 30 loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco 6 pliegos de formica blanca para pizarras 2 galon de pegamento de contacto 30 tubo fluorescente 32 watts 8 difusor para luminaria 4 x 2 pies 16 balastros de 2x32 watts 1 cubetas de aqualock 3 canaleta plastica de 20 x 20 mm 12 ml cable tsj 12 x 2 2 interruptor sencille 3 fomacorriente doble 12 voltios polarizado con su placa 2 caja tipo universal 1 rollo de cinta arnold 1 rollo de cinta aluminio 20 ancla plástica verde 7mm x 1 con sus tornillos 6 rollo de cinta aislante scotch 3m 2 tambo con gas freon 22 de 30 libras 3 capacitor de 60 microfaradios	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
358	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente equipo: 1 juego de tarraja para pernos 3-8 mm 1 juego de tarraja para pernos 6/32-5/16" 1 equipo de aire acondicionado de ventana 1 tonelada r, tipo inverter 110 voltios 1 pulidora de 3,900 rb marca makita #9 1 esmeril angular de 9" marca milwaukie" 2 remachadora 4 bocas marca stanley 1 rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt".	los precios con iva, crédito a 60 días, en formato de INDES
357	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 26 tubo cuadrado estructural 2 x 1 x 3/4 chapa 16 14 tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16 26 canaleta estructural 2 x 1 chapa 16 14 caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16 6 caño redondo galvanizado de 1" chapa 16 3 caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16 6 pliegos de plywood de 3/4" 1 galon de veneno conejenol 5 lamina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23 15 disco corte hierro #9 2 cubeta de pintura anticorrosiv gris 5 galon de solvente mineral 5 brocha de 3" 500 tornillo negro 35 libras de electrodo 1/8 48 patas ajustables segun muestra 1 disco corte madera, sierra singular #7	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
356	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 196 ml lamina zinc-alum calibre 26.95 tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16 8500 tornillo autoroscante 12x1" 120 libras de electrodo 1/8" 5 cubetas de pintura anticorrosiva color negro 9 cubetas de pintura para lamina galvanizada color verde 15 brocha de 2" 25 galones de solvente mineral 20 qq hierro corrugado no.3 800 loseta de fibrolit 2"x4"x6mm 350 angulo de aluminio pesado para cielo f, 800 cruceto de aluminio (t) pesado p/cielo f, 50 libras de alambre galvanizado 5 libras de clavo de hierro 2" 1500 clavo de acero 1" para cielo falso 80 lamina galvanizada 3 yardas calibre 26 1000 remache pop 1/8 x 6mm 30 salchicha sika 1a 20 barra de estaño preparado 50/50 20 disco corte hierro 10 sierra para corte 2 cinta metrica 5 mts marca stanley original 1 cinta metrica 8 mts marca stanley original	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
355	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 8 lamina de fibrocemento estandar 8 pies x 6 mm 6 cabote intermedio de fibrocemento 2 cúpula terminal de fibrocemento 52 tramo con capuchon para polin c 1 galon de pintura anticorrosiva color negro mate 1 galon solvente mineral 2 brocha de 2" 3 lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 2 estaño preparado 50/50 1 tubo pvc 4" 80 psi 6 curva pvc 4" a 90° 1 1/4 de pegamento para pvc 20 tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla 12 tubo 2"x1" chapa 16 3 tubo 2"x2" chapa 16 3 angulo 2"x1/8" 4 bisagra cilindrica 3/4"x3" 5 libras de electrodo 1/8" 3 disco para corte metal 9" 1 libras de waipe 2 tenaza para electricista 9" marca klein 1 juegos de llaves allen milimetrica y en pulgadas	los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 días
367	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Dos boletos con destino a Tegucigalpa del 20 al 22 de julio terrestre	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
354	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Elaboración de 200 camisas Contratación de 3 buses pulmar	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR #355

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR

1. Fecha (DMA)	26 DE MAYO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIONES EN CASETA DE SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO INDES (SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE TECHO, CANALES Y BAJANTES PARA AGUAS LLUVIAS, DEFENZAS EN VENTANAS Y PORTÓN EN ACCESO.)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		8	U	LAMINA DE FIBROCEMENTO ESTANDAR	8 PIES X 6 MM
2		6	U	CAPOTE INTERMEDIO DE FIBROCEMENTO	
3		2	U	CAPOTE TERMINAL DE FIBROCEMENTO	
4		52	U	TRAMO CON CAPUCHON PARA POLIN C	
5		1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO MATE	
6		1	GALON	SOLVENTE MINERAL	
7		2	U	BROCHA DE 2"	
8		3	U	LAMINA GALVANIZADA DE 3 YARDAS CALIBRE 26	(lisa).
9		2	U	ESTAÑO PREPARADO 50/50	
10		1	U	TUBO PVC 4" 80 PSI	
11		6	U	CURVA PVC 4" A 90°	
12		1	1/4	PEGAMENTO PARA PVC	
13		20	U	TORNILLO GOLOSO WAFER 8X3/4" CON ANCLA	
14		12	U	TUBO 2"X1" CHAPA 16	
15		3	U	TUBO 2"X2" CHAPA 16	
16		3	U	ANGULO 2"X1/8"	
17		4	U	BISAGRA CILINDRICA 3/4"X3"	
18		5	LIBRA	ELECTRODO 1/8"	
19		3	U	DISCO PARA CORTE METAL 9"	
20		1	LIBRA	WAIPE	
21		2	U	TENAZA PARA ELECTRICISTA 9" MARCA KLEIN	
22		1	JUEGO	LLAVES ALLEN MILIMETRICA Y EN PULGADAS	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO UACI
Fecha: 12-6-2017
Hora:
Firma:

RECIBIDO
Fecha: 9-06-17
Hora: 9:58
Firma: Danilse
No. de Correlativo: 175-683

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 15/06/2017 - Hasta: 15/06/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
359	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 2 cubeta de pintura excello latex color blanco 5 brocha 4 4 rodillo con felpa y bandeja 30 loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco 6 pliegos de formica blanca para pizarras 2 galon de pegamento de contacto 30 tubo fluorescente 32 watts 8 difusor para luminaria 4 x 2 pies 15 balastros de 2x32 watts 1 cubetas de aquablock 3 canaleta plastica de 20 x 20 mm 12 ml cable tsj 12 x 2 2 interruptor sencillo 3 tomacorriente doble 12 voltios polarizado con su placa 2 caja tipo universal 1 rollo de cinta arnold 1 rollo de cinta aluminio 20 ancla plástica verde 7mm x 1 con sus tornillos 6 rollo de cinta aislante scotch 3m 2 tambo con gas freon 22 de 30 libras 3 capacitor de 60 microfaradios	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
358	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente equipo: 1 juego de tarraja para pernos 3-8 mm 1 juego de tarraja para pernos 6/32-5/16" 1 equipo de aire acondicionado de ventana 1 tonelada/r, tipo inverter 110 voltios 1 pulidora de 3,900 rb marca makita #9 1 esmeril angular de 9" marca milwauke" 2 remachadora 4 bocas marca stanley 1 rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt"	los precios con iva, crédito a 60 dias, en formato de INDES
357	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 26 tubo cuadrado estructural 2 x 1 x 3/4 chapa 16 14 tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16 26 cañuela estructural 2 x 1 chapa 16 14 caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16 6 caño redondo galvanizado de 1" chapa 16 3 caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16 6 pliegos de plywood de 3/4" 1 galon de veneno corejenol 5 lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23 15 disco corte hierro #9 2 cubeta de pintura anticorrosiv gris 5 galon de solvente mineral 5 brocha de 3" 500 tornillo negro 35 libras de electrodo 1/8 48 patas ajustables según muestra 1 disco corte madera, sierra singular #7	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
356	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 196 ml lamina zinc-alum calibre 26 95 tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16 8500 tornillo autoroscante 12x1" 120 libras de electrodo 1/8" 5 cubetas de pintura anticorrosiva color negro 3 cubetas de pintura para lamina galvanizada color verde 15 brocha de 2" 25 galones de solvente mineral 20 qq hierro corrugado no.3 800 loseta de fibrolit 2"x4"x6mm 350 angulo de aluminio pesado para cielo f. 800 crucero de aluminio (l) pesado p/cielo f. 50 libras de alambre galvanizado 5 libras de clavo de hierro 2" 1500 clavo de acero 1" para cielo falso 80 lamina galvanizada 5 yardas calibre 26 1000 remache pop 1/8 x 6mm 30 salchicha sika 1a 20 barra de estaño preparado 50/50 20 disco corte hierro 10 sierra para corte 2 cinta metrica 5 mts marca stanley original 1 cinta metrica 8 mts marca stanley original	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
355	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 8 lamina de fibrocemento estandar8 pies x 6 mm 6 capote intermedio de fibrocemento 2 capote terminal de fibrocemento 52 tramo con capuchon para polin c 1 galon de pintura anticorrosiva color negro mate 1 galon solvente mineral 2 brocha de 2" 3 lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 2 estaño preparado 50/50 1 tubo pvc 4" 80 psi 6 curva pvc 4" a 90° 1 1/4 de pegamento para pvc 20 tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla 12 tubo 2"x1" chapa 16 3 tubo 2"x2" chapa 16 3 angulo 2"x1/8" 4 bisagra cilindrica 3/4"x3" 5 libras de electrodo 1/8" 3 disco para corte metal 9" 1 libras de waipe 2 tenaza para electricista 9" marca klein 1 juegos de llaves allen milimetrica y en pulgadas	los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 dias
367	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Dos boletos con destino a Tegucigalpa del 20 al 22 de julio terrestre	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
354	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Elaboración de 200 camisas Contratación de 3 buses pullman	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #356

EL SALVADOR

1. Fecha (DMA)	26 DE MAYO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE FASCIAS Y CIELO FALSO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS (FINANCIERO, ARCHIVO, BIBLIOTECA, AUDITORIA Y CLINICA)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		196	ML	LAMINA ZINC-ALUM CALIBRE 26	[illegible] L = 3 mts
2		95	U	TUBO CUADRADO DE 1 1/2" CHAPA 16	
3		8500	U	TORNILLO AUTOROSCANTE 12X1"	
4		120	LIBRA	ELECTRODO 1/8"	
5		5	CUBETA	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	
6		9	CUBETA	PINTURA PARA LAMINA GALVANIZADA	COLOR VERDE
7		15	U	BROCHA DE 2"	
8		25	GALON	SOLVENTE MINERAL	
9		20	QQ	HIERRO CORRUGADO No.3	
10		800	U	LOSETA DE FIBROLIT 2"X4"X6MM	
11		350	U	ANGULO DE ALUMINIO PESADO PARA CIELO F.	
12		800	U	CRUCERO DE ALUMINIO (T) PESADO P/CIELO F.	30 piezas (crucero) 770 fce
13		50	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO	
14		5	LIBRA	CLAVO DE HIERRO 2"	
15		1500	U	CLAVO DE ACERO 1" PARA CIELO FALSO	
16		80	U	LAMINA GALVANIZADA 3 YARDAS CALIBRE 26	Lisa.
17		1000	U	REMACHE POP 1/8 X 6MM	
18		30	U	SALCHICHA SIKA 1A	
19		20	U	BARRA DE ESTAÑO PREPARADO 50/50	
20		20	U	DISCO CORTE HIERRO	
21		10	U	SIERRA PARA CORTE	
22		2	U	CINTA METRICA 5 MTS MARCA STANLEY ORIGINAL	
23		1	U	CINTA METRICA 8 MTS MARCA STANLEY ORIGINAL	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO
UACI
Fecha: 12-6-2017
Hora: 2:18
Firma: [illegible]

RECIBIDO
RECEPCION
Fecha: 9-06-17
Hora: 10:00
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 176-685

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 15/06/2017 - Hasta: 15/06/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
359	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 2 cubeta de pintura excello latex color blanco 5 brocha 4 4 rodillo con felpa y bandeja 30 loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco 6 pliegos de formica blanca para pizarras 2 galon de pegamento de contacto 30 tubo fluorescente 32 watts 8 difusor para luminaria 4 x 2 pies 15 balastros de 2x32 watts 1 cubetas de aqualock 3 canaleta plastica de 20 x 20 mm 12 ml cable tsj 12 x 2 2 interruptor sencillo 3 tomacorriente doble 12 voltios polarizado con su placa 2 caja tipo universal 1 rollo de cinta arnold 1 rollo de cinta aluminio 20 ancla plástica verde 7mm x 1 con sus tornillos 6 rollo de cinta aislante scotch 3m 2 tambo con gas freon 22 de 30 libras 3 capacitor de 60 microfaradios	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
358	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente equipo: 1 juego de terraja para pernos 3-8 mm 1 juego de terraja para pernos 8/32-8/16" 1 equipo de aire acondicionado de ventana 1 tonelada/r, tipo inverter 110 voltios 1 pulidora de 3,900 rb marca makita #9 1 esmeril angular de 9" marca milwauke" 2 remachadora 4 bocas marca stanley 1 rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt"	los precios con iva, crédito a 60 días, en formato de INDES
357	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 26 tubo cuadrado estructural 2 x 1 x 3/4 chapa 16 14 tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16 26 cañuela estructural 2 x 1 chapa 16 14 caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16 6 caño redondo galvenizado de 1" chapa 16 3 caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16 6 pliegos de plywood de 3/4" 1 galon de veneno comejenol 5 lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23 15 disco corte hierro #9 2 cubeta de pintura anticorrosiv gris 5 galon de solvente mineral 5 brocha de 3" 500 tornillo negro 35 libras de electrodo 1/8 48 patas ajustables según muestra 1 disco corte madera, sierra singular #7	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
356	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 196 ml lamina zinc-alum calibre 26 96 tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16 8500 tornillo autoroscante 12x1" 120 libras de electrodo 1/8" 5 cubetas de pintura anticorrosiva color negro 9 cubetas de pintura para lamina galvanizada color verde 15 brocha de 2" 25 galones de solverite mineral 20 qq hierro corrugado no 3 800 loseta de fibrolit 2"x4"x6mm 350 angulo de aluminio pesado para cielo f. 800 crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f. 50 libras de alambre galvanizado 5 libras de clavo de hierro 2" 1500 clavo de acero 1" para cielo falso 80 lamina galvanizada 3 yardas calibre 26 1000 remache pop 1/8 x 6mm 30 salchicha sika 1a 20 barra de estaño preparado 50/50 20 disco corte hierro 10 sierra para corte 2 cinta metrica 5 mts marca stanley original 1 cinta metrica 8 mts marca stanley original	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
355	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 8 lamina de fibrocemento estandar8 pies x 6 mm 6 capote intermedio de fibrocemento 2 capote terminal de fibrocemento 52 tramo con capuchon para polin c 1 galon de pintura anticorrosiva color negro mate 1 galon solvente mineral 2 brocha de 2" 3 lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 2 estaño preparado 50/50 1 tubo pvc 4" 80 psi 6 curva pvc 4" a 90° 1 1/4 de pegamento para pvc 20 tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla 12 tubo 2"x1" chapa 16 3 tubo 2"x2" chapa 16 3 angulo 2"x1/8" 4 bisagra cilindrica 3/4"x3" 5 libras de electrodo 1/8" 3 disco para corte metal 9" 1 libras de waipe 2 tenaza para electricista 9" marca klein 1 juegos de llaves allen milimetrica y en pulgadas	los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 dias
367	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Dos boletos con destino a Tegucigalpa del 20 al 22 de julio terrestre	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
364	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Elaboración de 200 camisas Contratación de 3 buses pullman	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #357

EL SALVADOR

1. Fecha (DMA)	30 DE MAYO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

CONSTRUCCIÓN DE TARIMA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y PISO DE MADERA, SOLICITADO POR EL JEFE DEPARTAMENTAL DE SANTA ANA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		26	U	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL	2 X 1 X 3/4 CHAPA 16
2		14	U	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL	3/4 CHAPA 16
3		26	U	CAÑUELA ESTRUCTURAL 2 X 1 CHAPA 16	
4		14	U	CAÑO REDONDO GALVANIZADO	1 1/2 CHAPA 16
5		6	U	CAÑO REDONDO GALVANIZADO DE 1"	CHAPA 16
6		3	U	CAÑO REDONDO GALVANIZADO DE 1 1/4"	CHAPA 16
7		6	PLIEGO	PLYWOOD DE 3/4"	
8		1	GALÓN	VENENO COMEJENOL	
9		5	U	LÁMINA LAGRIMADA DE 1.16 DE 2.43 X 1.23	
10		15	U	DISCO CORTE HIERRO #9	
11		2	CUBETA	PINTURA ANTICORROSIV GRIS	
12		5	GALÓN	SOLVENTE MINERAL	
13		5	U	BROCHA DE 3"	
14		500	U	TORNILLO NEGRO	
15		35	LIBRA	ELECTRODO 1/8	
16		48	U	PATAS AJUSTABLES SEGÚN MUESTRA	
17		1	U	DISCO CORTE MADERA, SIERRA SINGULAR #7	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/Y.dor
proceda por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 12-6-2017
Hora: 2:18
Firma:

RECIBIDO
RECEPCION
Fecha: 9-06-17
Hora: 9:57
Firma: Denisse
No. de Correlativo: 175-682

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 15/06/2017 - Hasta: 15/06/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
359	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 2 cubeta de pintura excello latex color blanco 5 brocha 4 4 rodillo con felpa y bandeja 30 loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco 6 pliegos de formica blanca para pizarras 2 galon de pegamento de contacto 30 tubo fluorescente 32 watts 8 difusor para luminaria 4 x 2 pies 15 balastros de 2x32 watts 1 cubetas de aqualock 3 canaleta plastica de 20 x 20 mm 12 ml cable tsj 12 x 2 2 interruptor sencillo 3 tomacorriente doble 12 voltios polarizado con su placa 2 caja tipo universal 1 rollo de cinta arnold 1 rollo de cinta aluminio 20 ancla plástica verde 7mm x 1 con sus tornillos 6 rollo de cinta aislante scotch 3m 2 tambo con gas freon 22 de 30 libras 3 capacitor de 60 microfaradios	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
358	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente equipo: 1 juego de tarraja para pernos 3-8 mm 1 juego de tarraja para pernos 6/32-5/16" 1 equipo de aire acondicionado de ventana 1 tonelada/r, tipo inverter 110 voltios 1 pulidora de 3,900 rb marca makita #9 1 esmeril angular de 9" marca millwauke" 2 remachadora 4 bocas marca stanley 1 rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt"	los precios con iva, crédito a 60 días, en formato de INDES
57	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 26 tubo cuadrado estructural 2 x 1 x 3/4 chapa 16 14 tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16 26 cañuela estructural 2 x 1 chapa 16 14 caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16 6 caño redondo galvanizado de 1" chapa 16 3 caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16 6 pliegos de plywood de 3/4" 1 galon de veneno comejenol 5 lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23 15 disco corte hierro #9 2 cubeta de pintura anticorrosiv gris 5 galon de solvente mineral 5 brocha de 3" 500 tornillo negro 35 libras de electrodo 1/8 48 patas ajustables según muestra 1 disco corte madera, sierra singular #7	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
356	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 196 ml lamina zinc-alum calibre 26 95 tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16 8500 tornillo autoroscante 12x1" 120 libras de electrodo 1/8" 5 cubetas de pintura anticorrosiva color negro 9 cubetas de pintura para lamina galvanizada color verde 15 brocha de 2" 25 galones de solvente mineral 20 gg hierro corrugado no.3 800 loseta de fibrolit 2"x4"x6mm 350 angulo de aluminio pesado para cielo f. 800 crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f. 50 libras de alambre galvanizado 5 libras de clavo de hierro 2" 1500 clavo de acero 1" para cielo falso 80 lamina galvanizada 3 yardas calibre 26 1000 remache pop 1/8 x 6mm 30 salchicha sika 1a 20 barra de estaño preparado 50/50 20 disco corte hierro 10 sierra para corte 2 cinta metrica 5 mts marca stanley original 1 cinta metrica 8 mts marca stanley original	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
355	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 8 lamina de fibrocemento estandare pies x 6 mm 6 capote intermedio de fibrocemento 2 capote terminal de fibrocemento 52 tramo con capuchon para polin c 1 galon de pintura anticorrosiva color negro mate 1 galón solvente mineral 2 brocha de 2" 3 lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 2 estaño preparado 50/50 1 tubo pvc 4" 80 psi 6 curva pvc 4" a 90° 1 1/4 de pegamento para pvc 20 tornillo goloso wafor 8x3/4" con ancla 12 tubo 2"x1" chapa 16 3 tubo 2"x2" chapa 16 3 angulo 2"x1/8" 4 bisagra cilindrica 3/4"x3" 5 libras de electrodo 1/8" 3 disco para corte metal 9" 1 libras de waipe 2 tenaza para electricista 9" marca klein 1 juegos de llaves allen milimetrica y en pulgadas	los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 días
367	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Dos boletos con destino a Tegucigalpa del 20 al 22 de julio terrestre	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
354	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Elaboración de 200 camisas Contratación de 3 buses pulman	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #359

EL SALVADOR
VIVAMOS NUEVAS EMOCIONES

1. Fecha (DMA)	25 DE MAYO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

MEJORAMIENTO DE AULAS EN VILLA CARI Y ADECUACIÓN DE BODEGA QUE SE CONVERTIRÁ EN OFICINA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	CUBETA	PINTURA EXCELLO LATEX COLOR BLANCO	
2		5	U	BROCHA 4"	
3		4	U	RODILLO CON FELPA Y BANDEJA	
4		30	U	LOSETA TIPO GALAXIA 4X2 PIES COLOR BLANCO	
5		6	PLIEGO	FORMICA BLANCA PARA PIZARRAS	
6		2	GALÓN	PEGAMENTO DE CONTACTO	
7		30	U	TUBO FLUORESCENTE 32 WATTS	
8		8	U	DIFUSOR PARA LUMINARIA 4 X 2 PIES	
9		15	U	BALASTROS DE 2X32 WATTS	
10		1	CUBETA	AQUALOCK	
11		3	U	CANALETA PLASTICA DE 20 X 20 MM	
12		12	ML	CABLE TSJ 12 X 2	
13		2	U	INTERRUPTOR SENCILLO	
14		3	U	TOMACORRIENTE DOBLE 120 VOLTIOS	POLARIZADO CON SU PLACA
15		2	U	CAJA TIPO UNIVERSAL	
16		1	ROLLO	CINTA ARNOLD	
17		1	ROLLO	CINTA ALUMINIO	
18		20	U	ANCLA PLÁSTICA VERDE 7MM X 1'	CON SUS TORNILLOS
19		6	ROLLO	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M	
20		2	U	TAMBO CON GAS FREON 22 DE 30 LIBRAS	
21		3	U	CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

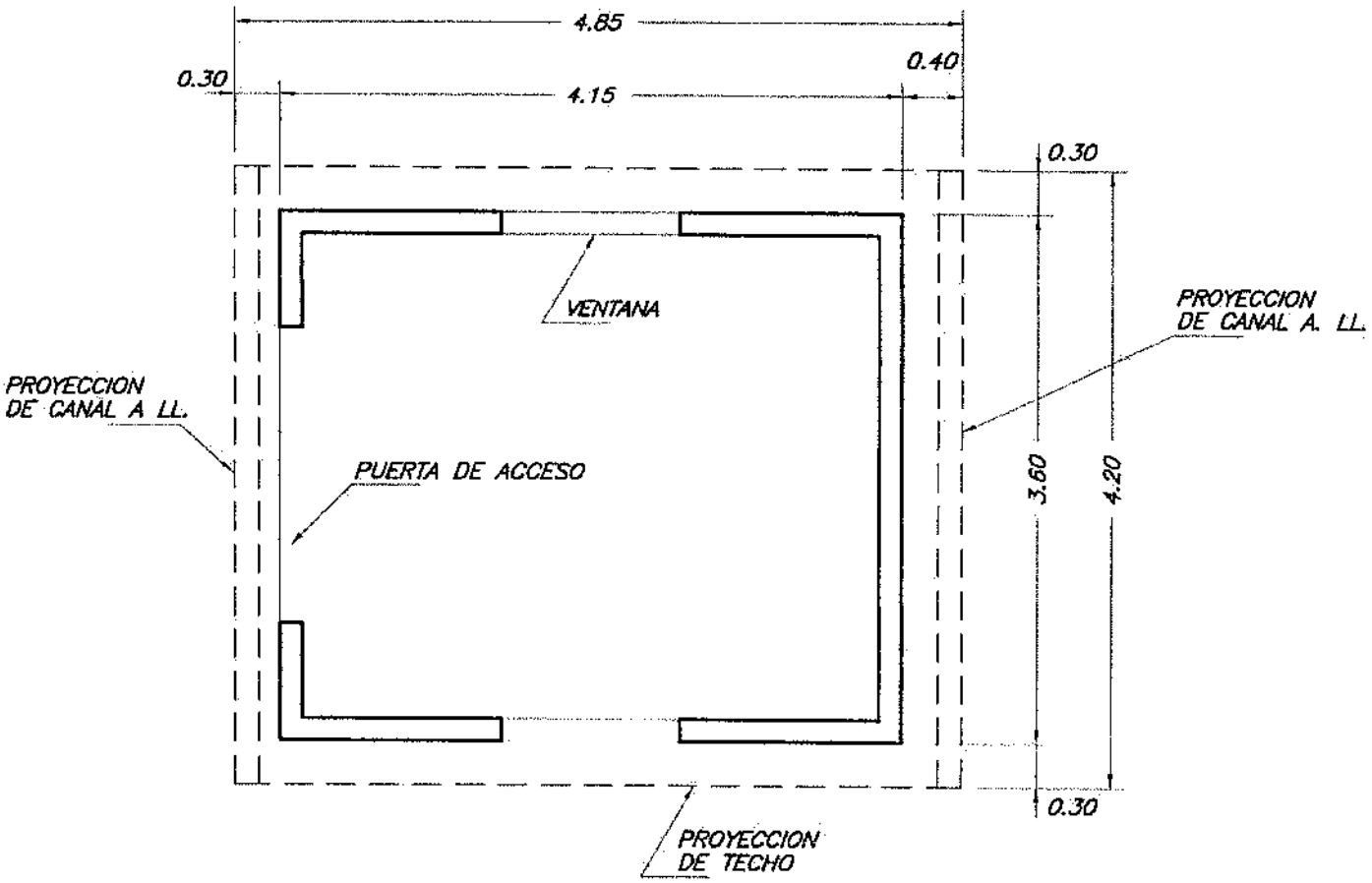
12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

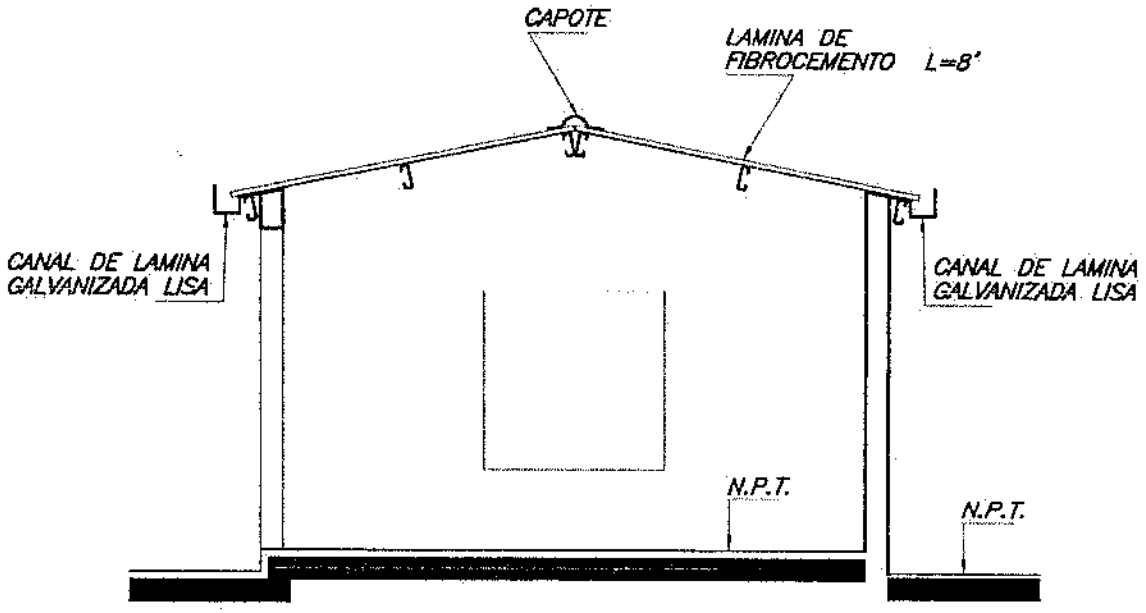
RECIBIDO UACI
Fecha: 12-6-2017
Hora: 2:18
Firma: Ingely

RECIBIDO
Fecha: 9-06-17
Hora: 9:59
Firma: Dennis
No. de Candado: 175-684

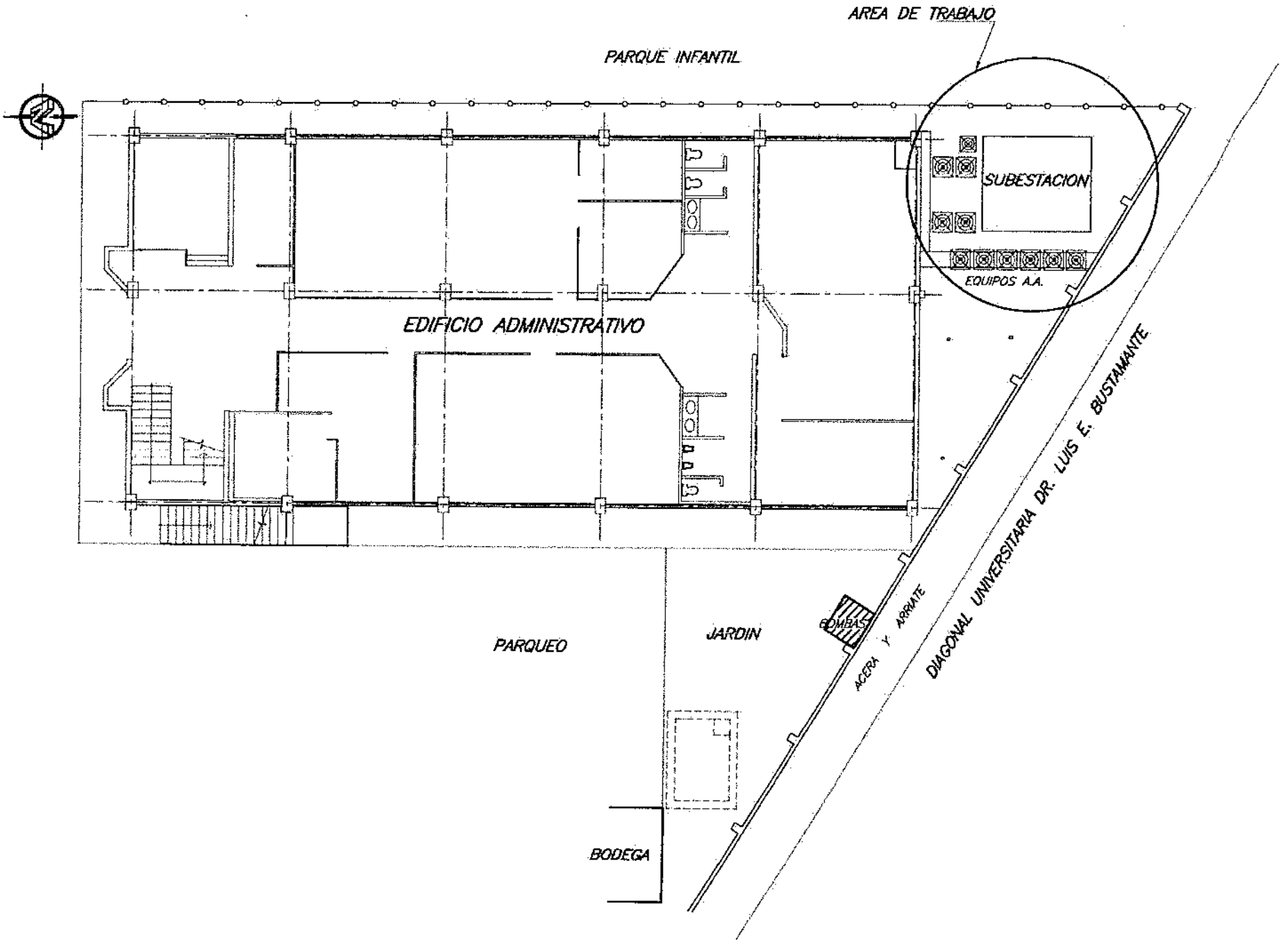
PLANOS DE SUBESTACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO



PLANTA SUBESTACION. ESC. 1:50.



SECCION SUBESTACION. ESC. 1:50.



PLANTA DE UBICACION. ESC. 1:200.

PALACIO DE LOS DEPORTES.

137

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente del INDES

De: Ing. José Ernesto Molina Guzmán
Jefe de Planificación

Asunto: Reubicación de Oficina de Planificación

Fecha: 01 de Septiembre de 2016

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta, **sea reubicada mi oficina** a la par de la oficina del Jefe de Mercadeo y Cooperación Internacional, ya que he observado que en ese lugar existe espacio libre desde hace varios meses; Además someto a su consideración que el espacio sea readecuado de tal manera que la oficina cuente con una puerta y el vidrio que colindan con el pasío sea sustituido por tabla roca.

pasillo

Le solicito que también autorice me sustituyan la silla, ya que ha perdido la comodidad porque al sentarse se siente la madera.

Anticipo mis agradecimientos por su respuesta favorable a mi solicitud

Sin otro particular.

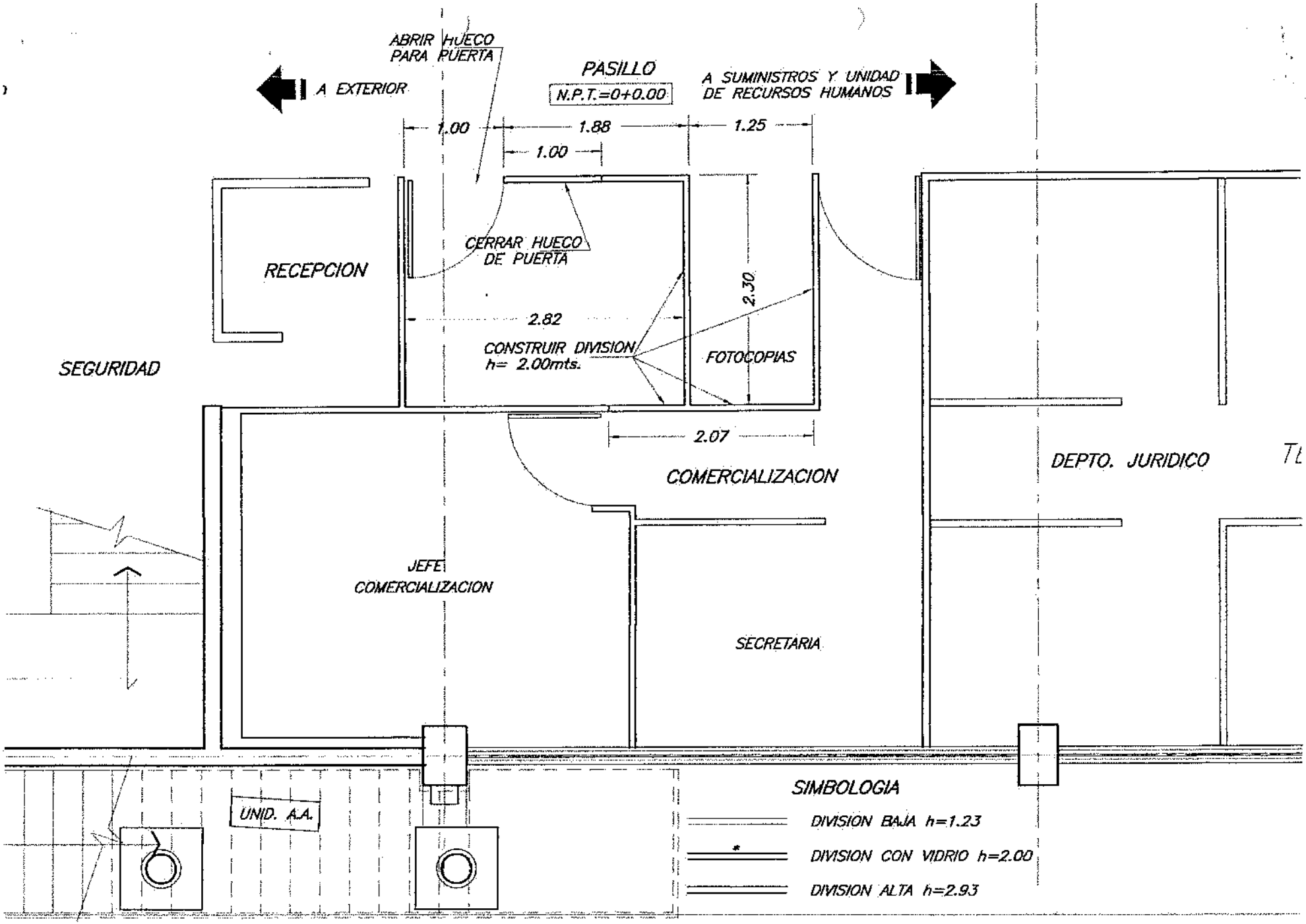
Atte.

Ing Renderos / Montto
Programar esta reubicación
30/9/16

2:58

11/09/16
2:30
Donnise
169-39

Recibido



PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA 1er. NIVEL. ESC. 1:50.

DEPTO. DE COMERCIALIZACION, PALACIO DE LOS DEPORTES.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 29-05-2017 SOLICITANTE: Complejo indes finca modelo Santa ana

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correctivo

INSPECCIÓN: Se verifico con los señores que solicitan tarimas de metal de 150 X 4 X 3 - mtz. para eventos de clases de gimnasia aerovic ya que no cuentan con dichas tarimas; de metal y madera

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR: Se necesitan dichos materiales

26 - tubos cuadrados estructural de 2 X 1 X 3/4 Chapa 16
14 - tubos cuadrados estructural de 3/4 Chapa 16
26 - Cañuelas estructural de 2 X 1 Chapa 16
14 - Caños Redondo Galvanizado 1 1/2 Chapa 16
6 - Caños Redondo Galvanizado de "1" Chapa 16
3 - Caños Redondo Galvanizado de 1 1/4 Chapa 16
6 - pleywod de 3/4
1 - galón de veneno comejenol p/ polilla
05 - Lamina Lagrimada de 1,16 de 2.43 X 1.23
15 - Discos de corte Hierro #9
02 - cubetas de pintura anticorrosivo Gris
05 - galones de solvente mineral + 05 Brachas "3"
500 - tornillos negro para madera y metal
35 - libras de electrodo de 1/8
48 - patas ajustables segun muestra
01 - pulidora de 3,900 RRB marca makita #9
01 - Disco para corte de madera, sierra singular #7

NOMBRE: Modesto Mendez FIRMA: [signature]
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador – INDES
Jefatura Departamental de Santa Ana

Memorando

Para: Licdo. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

De: Licdo. Remberto Santillana Torrento
Jefe Departamental Santa Ana

Asunto: Solicitud Hechura de Tarima

Fecha: 13 de febrero de 2017

Reciba un cordial saludo de la jefatura departamental del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador INDES Santa Ana, deseándole éxito en sus funciones diaria, laborales y personales.

El motivo de la presente es para solicitar de su valiosa colaboración, en el sentido de Gestionar para que en el Complejo Deportivo INDES, Finca Modelo, se construya una Tarima de estructura metálica y piso de madera, con las medidas de 1.50 cms. de alto y patas ajustables para 2 metros de alto, 4 mtrs. De largo x 3 mtrs. De ancho (Igual a las que están en el Palacio de los Deportes, esto servirá par impartir las clases de Gimnasia Aeróbica, la cual se desarrolla en estas instalaciones desde el año 2014 y es impartido por la Instructora Roxana Guevara, que ahora está con el programa actívate.

De antemano muy agradecido por su atención a la presente, esperando una pronta respuesta.

Atentamente.

Complejo Deportivo- Finca Modelo, Dirección: Final Calle Don Bosco, Pte, Y 18 Av. Norte.
Jefe Departamental: Tel. 2448- 1680, Secretaría. Tel. 2447-0049 E.Mail: santaana@indes.gob.sv

Ferretería InVer

Raúl Alfonso Alvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos. Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango, San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece" Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 17AZ000F
Nº 0030
N.R.C.: 197465-1
N.I.T.: 0

Cliente: INDES

Dirección:

Fecha: 10 / 07 / 2017

N.I.T. o D.U.I.:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Galon de pintura anticorrosiva color negro mate	$ 27.50			$ 27.50
3	lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 lisa	$ 18.00			$ 54.00
20	Tarugo goloso water 8 x 3/4" con ancla	$ 0.45			$ 9.00
3	Tubo 2" x 2" chapa 16	$ 31.01			$ 93.03
4	Bisagra cilindrica 3/4" x 3"	$ 2.50			$ 10.00
3	Disco para corte metal 9"	$ 4.50			$ 13.50
1	Libra de union	$ 1.30			$ 1.30
2	Taladro para electricista 1/2" marca klein	$ 66.55			$ 133.10
1	Juego de llaves Allen milimetricas y en pulgadas	$ 15.00			$ 15.00
198	ml lamina zinc-alum calibre 26	$ 4.50			$ 1782.00
45	Galones de Pintura para lamina galvanizada				
	color verde (equivalente a 9 cubetas)	$ 59.20			$ 2664.00
350	Angulo de aluminio para cielo f	$ 2.90			$ 1 015.00
800	Canaleta de aluminio ctl P/cielo f	$ 1.76			$ 1 408.00
Son:	Siete mil trecientos seis 03/100 dolares	Sumas			$ 7.306.03
		(-) IVA Retenido			
	Llenar si la Operación es Igual o Superior a $ 200.00	Sub Total			
	Nombre, Denominación o Razón Social:	Venta no Sujeta			
	/ D.U.I.:	Venta Exenta			
	Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:	Total	Pasan...		$ 7.306.03

GASTO

El Exacto Impresores, S.A. de C.V.
N.I.T.: 0614-160693-104-7 N.R.C.: 75096-4
Domicilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3, Cig. a Electrama, Mejicanos, San Salvador.
Autorización de Imprenta No.: 550
Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
Tiraje de Documentos: Desde 17AZ000F1 Hasta 17AZ000F600
Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-00139-2017 • 03-Enero-2017.
Código Único: W1C120FPKJUH

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

417/17

FERRETERÍA INVER

Raúl Alfonso Álvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos.
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango,
San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece" Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 17AZ000F
Nº 0031
N.R.C.: 197465-1
N.I.T.:

Cliente: INDES

Fecha: 10 / 07 / 2017

Dirección: _____

N.I.T. o D.U.I.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	... Vienen				$7,306.23
5	Libras de clavo de hierro 2"	$ 1.25			$ 6.25
1500	Clavo de acero 1" para cielo falso	$ 0.03			$ 45.00
80	Lamina galvanizada 3 yardas calibre 26	$ 18.00			$ 1440.00
1000	Remache POP Ys x 6 mm	$ 0.04			$ 40.00
20	Brocha de estaño preparada 50/50	$ 17.50			$ 350.00
20	Disco corte hierro	$ 4.50			$ 90.00
10	Sierra fina corte	$ 1.40			$ 14.00
2	Cinta metrica 5mts marca stanley	$ 8.90			$ 17.80
14	Tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16	$ 8.41			$ 117.74
6	Pliegos de Plywood de 3/4	$ 54.45			$ 326.70
1	Galon de thinner comercial	$ 49.90			$ 49.90
500	Tornillo negro	$ 0.06			$ 30.00
35	Libras de alambre Ys	$ 2.80			$ 98.00
Son: nueve mil novecientos treinta y uno 42/100 dolares		Sumas			$9931.42
		(-) IVA Retenido			
Llenar si la Operación es Igual o Superior a $ 200.00		Sub Total			
Nombre, Denominación o Razón Social:		Venta no Sujeta			
N.I.T. / D.U.I.:		Venta Exenta			
Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:		Total	Razon...		$9931.42

CASTO

El Exacto Impresores, S.A. de C.V.
N.I.T.: 0514-160693-104-7 N.R.C.: 75098-4
Domicilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3,
Cig. a Electromá, Mejicanos, San Salvador.

Autorización de Imprenta No.: 550
Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
Tiraje de Documentos: Desde 17AZ000F1 Hasta 17AZ000F600
Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-00139-2017 • 03-Enero-2017.
Código Único: W1C120FPKJUH

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

417/17

FERRETERÍA INVER

Raúl Alfonso Álvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos.
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango,
San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece" Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 17AZ000F
Nº 0032
N.R.C.: 197465-1
N.I.T.:

Cliente: INDES

Fecha: 10 / 07 / 2017

Dirección: _____

N.I.T. o D.U.I.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	... Vienen				$ 9.931.42
6	Pliegos de formica blanca para Pizarras	$ 20.50	FA		$ 123.00
12	ml cable t&t 12x2	$ 1.90	PSAS		$ 22.80
3	tomacorriente doble 12 voltios polarizado con				
	su placa	$ 3.90			$ 11.70
1	Rollo de cinta Arnold	$ 7.90			$ 7.90
20	Ancla Plastica verde 7mm x 1 con sus tornillos	$ 0.20			$ 4.00
2	Galon de Pegamento de contacto	$ 35.00			$ 70.00
1	cinta metrica 8 mts marca stanley	$ 14.90			$ 14.90

Son: Diez mil noventa y cinco 58/100 dolares

Sumas	$ 10.185.72
(-) IVA Retenido	$ 90.14
Sub Total	
Venta no Sujeta	
Venta Exenta	
Total	$ 10.095.58

Llenar si la Operación es igual o Superior a $ 200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

T. / D.U.I.:

Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:

COSTO

El Exacto Impresores, S.A. de C.V.
N.I.T.: 0614-160693-104-7 N.R.C.: 75090-4
Domicilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3,
Ctg. a Electrama, Mejicanos, San Salvador.

Autorización de Imprenta No.: 550
Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
Tiraje de Documentos: Desde 17AZ000F1 Hasta 17AZ000F600
Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-00139-2017 • 03-Enero-2017.
Código Único: W1C120FPKJUH

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

417/17

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2662
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 11 de Julio del 2017	No.Orden:423/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Materiales,Solicitado por Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
190	Cada Uno	Bombillos fluorescente de 23 watts	$3.75	$712.50
12	Cada Uno	Cinta aislantes scoth 3M	$5.58	$66.96
95	Cada Uno	Cajas octogonales plasticas	$0.56	$53.20
5	Cada Uno	Luminarias exterior con bombillo fluorescente de 65 watts con fotocelda	$85.00	$425.00
4	Cada Uno	Brocas para concreto marca Hilti de 1/4	$10.90	$43.60
4	Cada Uno	Brocas para concreto 1/4	$0.70	$2.80
200	Cada Uno	Anclas de 1 x 1/4 color verde con su tornillos goloso	$0.10	$20.00
3	Cada Uno	Bombillos de alurometal de 1500 watts	$63.00	$189.00
3	Cada Uno	Balastro de alurometal de 1000 watts	$226.00	$678.00
6	Cada Uno	Bombillos de alurometal de 1000 watts	$60.00	$360.00
24	Cada Uno	Tubos de silicon	$6.60	$158.40
65	Cada Uno	Bases dobles para reflelorer (spot light doble)	$9.90	$643.50
-	-	TOTAL.....	-	$3,352.96

SON: **tres mil trescientos cincuenta y dos 96/100 dolares**

OBSERVACIÓN: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$3,352.96 --NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:vmarti

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2662 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 11/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 319
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 3,352.96
Monto Doc. Respaldo : 3,352.96

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Julio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1	224.80	**224.80**
54119	Materiales Eléctricos	2	3,128.16	**3,128.16**
	Total Linea		**3,352.96**	**3,352.96**

INST. NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Un. d de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 475

FECHA: No 319 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V.			AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)			ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
65	Bases dobles para refletorer (spot light doble)		$9.90	$643.50		$10.00	$650.00		$11.20	$728.00
190	Bombillos fluorescente de 23 watts		$3.75	$712.50		$4.00	$760.00		$4.20	$798.00
12	Cinta aislantes scoth 3M		$5.58	$66.96		$6.00	$72.00		$5.90	$70.80
95	Cajas octogonales plasticas		$0.56	$53.20		$0.75	$71.25		$0.90	$85.50
5	Luminarias exterior con bombillo fluorescente de 65 watts con fotocelda		$85.00	$425.00		$88.00	$440.00		$92.00	$460.00
4	Brocas para concreto marca Hilti de 1/4		$10.90	$43.60		$11.00	$44.00		$12.50	$50.00
4	Brocas para concreto 1/4		$0.70	$2.80		$0.85	$3.40		$0.75	$3.00
200	Anclas de 1 x 1/4 color verde con su tornillos goloso		$0.10	$20.00		$0.15	$30.00		$0.12	$24.00
3	Bombillos de alurometal de 1500 watts		$63.00	$189.00		$70.00	$210.00		$65.50	$196.50
3	Balastro de alurometal de 1000 watts		$226.00	$678.00		$235.00	$705.00		$240.00	$720.00
6	Bombillos de alurometal de 1000 watts		$60.00	$360.00		$65.00	$390.00		$62.00	$372.00
24	Tubos de silicon		$6.60	$158.40		$7.00	$168.00		$6.75	$162.00
			Total	$3,352.96		Total	$3,543.65		Total	$3,669.80

Se recomienda la adjudicación de los materiales a la empresa ***"SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A. DE C.V."****, hasta por un monto de* ***$3,352.96****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NAC ONAL
UNIDAD DE ADQUISICIONES

DEPORTE SOMOS TODOS

OFERTANTE: suministros y ferreteria Genesis S.A. LUGAR Y FECHA: S.S. 22 Junio 2017

DIRECCIÓN: urbanizacion varela No.1 calle principal NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2272-2240 TELEFAX 2272-2240

NOMBRE:INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN:PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 3231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	08 dias habiles
VIGENCIA DE LA OFERTA:	60 dias habiles
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	172744-7

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
65	C/U	BASE DOBLE PARA REFLECTOR SPOT LIGHT DOBLE	$9.90	$643.50
190	C/U	BOMBILLO FLUORESCENTE DE 23 WATTS VOLTECH	$3.75	$712.50
12	C/U	CINTA AISLANTE SUPER 33 3M	$5.58	$66.96
95	C/U	CAJA OCTAGONAL PLASTICA	$0.56	$53.20
5	C/U	LUMINARIA EXTERIOR CON BOMBILLO FLUORESCENTE DE 65 WATTS CON FOTOCELDA VOLTECH	$85.00	$425.00
4	C/U	BROCA PARA CONCRETO HILTY 1/4" X 6"	$10.90	$43.60
4	C/U	BROCA PARA CONCERTO DE 1/4" X 4"	$0.70	$2.80
200	C/U	ANCLA PLASTICA DE 1/4" X 1 CON TORNILLO	$0.10	$20.00
3	C/U	BOMBILLO HALUROMETAL DE 1500 WATTS PHILLIPS	$63.00	$189.00
3	C/U	BALASTRO HALUROMETAL DE 1000 WATTS ADVANCE	$226.00	$678.00
6	C/U	BOBILLO DE HALUROMETAL DE 1000 WATTS PHILLIPS	$60.00	$360.00
24	C/U	TUBO DE SILICON TRANSPARENTE	$6.60	$158.40
		TOTAL		$3,352.96

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE suministros y ferreteria genesis

FIRMA:

SELLO:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2564-9346 Fax. 2237-0067

LUGAR Y FECHA: S.S. 28 de junio de 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
65	c/u	Bases dobles para reflelorer (spot light doble)	$10.00	$650.00
190	c/u	Bombillos fluorescente de 23 watts	$4.00	$760.00
12	c/u	Cinta aislantes scoth 3M	$6.00	$72.00
95	c/u	Cajas octogonales plasticas	$0.75	$71.25
5	c/u	Luminarias exterior con bombillo fluorescente de 65 watts con fotocelda	$88.00	$440.00
4	c/u	Brocas para concreto marca Hilti de 1/4	$11.00	$44.00
4	c/u	Brocas para concreto 1/4	$0.85	$3.40
200	c/u	Anclas de 1 x 1/4 color verde con su tornillos goloso	$0.15	$30.00
3	c/u	Bombillos de alurometal de 1500 watts	$70.00	$210.00
3	c/u	Balastro de alurometal de 1000 watts	$235.00	$705.00
6	c/u	Bombillos de alurometal de 1000 watts	$65.00	$390.00
24	c/u	Tubos de silicon	$7.00	$168.00
TOTAL				$3,543.65

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Maria Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA FERRETERIA EN GENERAL

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 28 de junio de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
65	c/u	Bases dobles para refletorer (spot light doble)	$11.20	$728.00
190	c/u	Bombillos fluorescente de 23 watts	$4.20	$798.00
12	c/u	Cinta aislantes scoth 3M	$5.90	$70.80
95	c/u	Cajas octogonales plasticas	$0.90	$85.50
5	c/u	Luminarias exterior con bombillo fluorescente de 65 watts con fotocelda	$92.00	$460.00
4	c/u	Brocas para concreto marca Hilti de 1/4	$12.50	$50.00
4	c/u	Brocas para concreto 1/4	$0.75	$3.00
200	c/u	Anclas de 1 x 1/4 color verde con su tornillos goloso	$0.12	$24.00
3	c/u	Bombillos de alurometal de 1500 watts	$65.50	$196.50
3	c/u	Balastro de alurometal de 1000 watts	$240.00	$720.00
6	c/u	Bombillos de alurometal de 1000 watts	$62.00	$372.00
24	c/u	Tubos de silicon	$6.75	$162.00
TOTAL				$3,669.80

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERÍA INVER TELEFAX.: 2294-7987

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 26/06/2017 - Hasta: 26/06/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
342	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente materiales: 65 Bases dobles para reflelorer (spot light doble) 190 Bombillos fluorescente de 23 watts 12 Cinta aislantes scoth 3M 95 Cajas octogonales plasticas 5 Luminarias exterior con bombillo fluorescente de 65 watts con fotocelda 4 Brocas para concreto marca Hilti de 1/4 4 Brocas para concreto 1/4 200 Anclas de 1 x 1/4 color verde con su tornillos goloso 3 Bombillos de alurometal de 1500 watts 3 Balastro de alurometal de 1000 watts 6 Bombillos de aluro metal de 1000 watts 24 Tubos de silicon	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
391 y 393	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de 20 gafas oftálmicas para el personal de INDES	Precios con iva
385	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios General en la Villa CARI del 01 de julio al 30 de septiembre del 2017 (Mantenimiento y Servicio General)	Precios con iva
386	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios General en la Villa CARI del 01 de julio al 30 de septiembre del 2017 (Cocineros y auxiliares)	Precios con iva
388	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	1 BATERIA PARA LAPTOP HACER MODELO 5742 1 FUENTE DE PODER PARA LAPTOP HACER 19 V-3.42 AMP.	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
387	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	3 TONER NEGRO 305 CE411A 2 TONER CYAN 305 CE411A 2 TONER MAGENTA 305 CE413A 2 TONER YELLOW 305 CE412A	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
147	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	compra de una silla ejecutiva	credito 60 dias

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE MATERIALES

EL SALVADOR

#342

1. Fecha (DMA)	23 de Mayo de 2017		
2. Nombre del solicitante	Andrés Renderos		
3. Cargo	Jefe de Mantenimiento		
4. Dependencia	Gerencia de Ingeniería y Operaciones	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	Arqta. Lorena M. Viscarra	7. Firma del solicitante	
6. Nombre del autorizante	Lic. Juan José Gómez	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Sustitución y/o reparación de luminarias en Palacio de los Deportes

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		65	c/u	Bien	bases dobles para reflector (spot light dobles)
2		190	c/u	Bien	bombillos fluorescentes de 23 watts
3		12	c/u	Bien	cintas aislantes sotch 3M
4		95	c/u	Bien	cajas octogonales plásticas
5		5	c/u	Bien	luminarias exteriores con bombillo fluorescente de 65 watts, con fotocelda
6		4	c/u	Bien	brocas para concreto marca HILTI de 1/4"
7		4	c/u	Bien	brocas para concreto de 1/4"
8		200	c/u	Bien	anclas de 1" x 1/4" (verdes) con su tornillo goloso
9		3	mts	Bien	bombillos haluro metal de 1500 watts
10		3	c/u	Bien	balastros de haluro metal de 1000 watts
		6	c/u	Bien	bombillos haluro metal de 1000 watts

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	Se incluyen los repuestos para las luminarias de cancha-En Junio se realizará evento de la Federación de Tenis de Mesa.

P/ Victor
proceda
por favor

Veronica
10:59 am

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: **Arqta. Lorena Margarita Viscarra**
Gerente de Ingeniería y Arquitectura

De: **Manuel Andrés Renderos**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: **Evaluación del sistema de Iluminación del Palacio de los Deportes**

Fecha: **23 de mayo de 2017**

En relación a la revisión del sistema de iluminación realizada en el Palacio de los Deportes, se informa lo siguiente:

-La revisión incluyó: los anillos periféricos del primer y segundo nivel, la iluminación de la cancha y áreas de parqueo.

-En las áreas de los anillos periféricos, actualmente se cuenta con luminarias fluorescentes de 1 tubo de 40 watts (190 luminarias), las cuales ya cumplieron su vida útil; sin embargo se ha considerado reducir este número de luminarias hasta la mitad (95 luminarias), además de sustituirlas por reflectores dobles con bombillos ahorradores de 23 watts, lo que reduciría el consumo de energía y facilitaría el mantenimiento. De las 95 bases para reflector que se necesitan ya se cuenta con 30 en Bodega.

-Para el área de cancha, se encontraron 3 bombillos de 1500 watts quemados y 6 luminarias de 1000 watts a reparar.

-No omito manifestarle que el Señor Carlos Snard, de la Federación de Tenis de Mesa, informó verbalmente que a finales del mes de Junio se realizaría un evento internacional, por lo que igual al año pasado, se necesitará contratar una empresa para el cambio de los bombillos.

Sin otro particular

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

Administración Palacio de los Deportes

GIO-AP-M-229-2017

MEMORANDO

Para: Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

De: Ing. Marcos Humberto Flores
Administrador del Palacio de los Deportes

Asunto: Evaluación de iluminación.

Fecha: Jueves, 27 de abril de 2017.

Solicito en la medida de sus posibilidades, gestionar con personal de mantenimiento una evaluación detallada de la deficiencia de iluminación en el Palacio.

Para efectos de tramitar el requerimiento e instalación de focos quemados, es preciso efectuar evaluación de detalles técnicos como capacidad de watts, tipo, modelos, tamaños, etc.

Atentamente.

MF/Chudia de B.

#346

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	30 de Mayo de 2017		
2. NOMBRE DEL	DR. ROBERTO FLORES		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	HOTEL INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	PROF. JORGE QUEZADA	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA SER UTILIZADOS EN EL HOTEL DEPORTIVO INDES

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		24	UNIDADES	TUBOS DE SOLICON	HOTEL INDES
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
15					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	HOTEL INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: DR. ROBERTO FLORES
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: HOTEL INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

1-Jun-17
11:43
Deanne
176-16

P/ Victor
proceda por favor

2-6-2017
3:43
mpg

01 Junio 17
Vanessa
2:00 Pm.

SUMINISTROS Y FERRETERIA GENESIS, S.A de C.V.

AVENIDA PRINCIPAL, URBANIZACION VARELA # 1
MEJICANOS, SAN SALVADOR
TELS.: PBX :2245-8300 / 2218-2104
E-mail: syfgenesis@yahoo.com

FACTURA
17DS000F

Nº 00975

REGISTRO No. 172744 - 7
NIT:

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DIRECCIÓN: DE EL SALVADOR
NIT: No. REGISTRO: O/C 423/2017

FECHA: 14/07/17
CODIGO DEL CLIENTE:
CONDICION DE PAGO: Crédito 60 días
VENDEDOR: RONY MENDEZ

CODIGO	CANTIDAD		DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
I-FE054	120.00	C/U	BOCO ANCRAADOR DE 25 WATT PHILLIPS	$ 5.75			$ 712.50
FE0141	12.00	C/U	CINTA AISLANTE SUPER 33, 3 M	$ 5.55			$ 56.95
I-EL0634	95.00	C/U	CAJA OCTAGONAL PLASTICA	$ 0.55			$ 53.20
I-EL0547	5.00	C/U	LUMINARIA EXTERIOR 65 WATT VOLTECH	$ 85.00			$ 425.00
FE076	4.00	C/U	BROCA PARA CONCRETO 1/4 X 6" SDS PLUS HILTY	$ 10.90			$ 43.60
FE0371	4.00	C/U	BROCA PARA CONCRETO 1/4	$ 0.70			$ 2.80
FE0013	200.00	C/U	ANCLA PLASTICA DE 1/4X 1	$ 0.10			$ 20.00
EL0523	3.00	C/U	BONBILLO HALURO METALICO 1500 WATT MH 1500/U BT 55 PHHIPLS	$ 53.00			$ 159.00
EL0524	3.00	C/U	BALASTRO PARA LAMPARA DE METALARO 1000WATT	$ 226.00			$ 678.00
EL0557	6.00	C/U	BONBILLO HALURO METAL 1000WATT	$ 60.00			$ 360.00
FE0545	24.00	C/U	SILICON TRANSPARENTE SISTA	$ 6.60			$ 158.40
I-EL5245	65.00	C/U	BASE DOBLE COMPLETA PARA REFLECTOR	$ 3.90			$ 543.50

GASTO

SON:
TRES MIL TRESCIENTOS VEINTITRES 00/100 DÓLARES

Sumas	$ 3352.96
(-) IVA Retenido	$ 29.67
Sub-total	
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Total	$ 3323.29

DEBO Y PAGARE EN EL PLAZO ARRIBA INDICADO EL TOTAL DE ESTE COMPROBANTE DE COMPRA EN CASO DE MORA
RECONOCERE EL 3% DE INTERESES MENSUAL SOBRE EL TOTAL A PARTIR DE LA MORA

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA MERCADERIA:
DUI:
FIRMA:

ENTREGADO POR:
NOMBRE:
DUI:
FIRMA:

IMPRESORA SAN MARCOS: José Antonio Flores Calle ppal. Col. Las Mercedes # 53 San Marcos San Salvador; Tel.: 2543-1602 Reg.: 47174-7 NIT.: 0605-090440-001-6
Autorización de Imprenta 465 DGII Fecha de Autorización: 05/10/92

Resolución No: 15041-RES-IN-08622-2017
Tiraje: 17DS000F1 al 17DS000F 5,000
Marzo / 2017

Original - Blanco Emisor
Duplicado - Verde Cliente
Triplicado - Rosado Contabilidad
Cuadruplicado - Celeste Archivo

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 21-02-17 SOLICITANTE: Jorge Rojas

MANTENIMIENTO REQUERIDO:

INSPECCIÓN: Servicios Sanitarios en Segundo nivel y recursos Humanos, reparación de Volvulas Lava trastes en presidencia

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR: 4 accesorios para servicios Sanitarios.
2 juegos accesorios
2 ranitas conti Reparación de sanitarios en Edificio Administrativo.
6 Juegos de accesorios para sanitarios marca Fama.

* Solicitud hecha vía telefónica por Presidencia

NOMBRE: JORGE Rojas FIRMA: JOAR
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2654
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 11 de Julio del 2017	No.Orden:424/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Materiales,Solicitado por Gerencia de Ingenieria y Operaciones	-	-
8	Cada Uno	Lamina de fibrocemento estandar 8 pies x 6 mm	$20.00	$160.00
6	Cada Uno	Capote intermedio de fibrocemento	$12.00	$72.00
2	Cada Uno	Capote terminal de fibrocemento	$12.00	$24.00
52	Cada Uno	Tramo con capuchon para polin c	$0.80	$41.60
1	Cada Uno	Galon solvente mineral	$6.90	$6.90
2	Cada Uno	Brocha de 2\"	$1.40	$2.80
2	Cada Uno	estaño preparado 50/50	$14.90	$29.80
1	Cada Uno	tubo pvc 4\" 80 psi	$16.90	$16.90
6	Cada Uno	curva pvc 4\" a 90°	$3.90	$23.40
1	Cada Uno	1/4 de pegamento para pvc	$20.00	$20.00
12	Cada Uno	tubo 2\"x1\" chapa 16	$15.25	$183.00
3	Cada Uno	angulo 2\"x1/8\"	$20.00	$60.00
5	Cada Uno	libras de electrodo 1/8\"	$1.60	$8.00
95	Cada Uno	tubo cuadrado de 1 1/2\" chapa 16	$13.25	$1,258.75
8500	Cada Uno	tornillo autoroscante 12x1\"	$0.07	$595.00
120	Cada Uno	libras de electrodo 1/8\"	$1.60	$192.00
5	Cada Uno	cubetas de pintura anticorrosiva color negro	$90.00	$450.00
15	Cada Uno	brocha de 2\"	$1.40	$21.00
25	Cada Uno	galones de solvente mineral	$6.90	$172.50
20	Cada Uno	qq hierro corrugado no.3	$58.00	$1,160.00
800	Cada Uno	loseta de fibrolit 2\"x4\"x6mm	$3.75	$3,000.00
50	Cada Uno	libras de alambre galvanizado	$1.39	$69.50
26	Cada Uno	tubo cuadrado estructural 2 x 1 chapa 16	$15.25	$396.50
26	Cada Uno	cañuela estructural 2 x 1 chapa 16	$15.25	$396.50
14	Cada Uno	caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16	$18.00	$252.00
6	Cada Uno	caño redondo galvanizado de 1\" chapa 16	$10.50	$63.00
3	Cada Uno	caño redondo galvanizado de 1 1/4\" chapa 16	$15.00	$45.00
5	Cada Uno	lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23	$120.00	$600.00
15	Cada Uno	disco corte hierro #9	$3.50	$52.50
2	Cada Uno	cubeta de pintura anticorrosiv gris	$80.00	$160.00
5	Cada Uno	galon de solvente mineral	$6.90	$34.50
5	Cada Uno	brocha de 3\"	$1.60	$8.00
35	Cada Uno	libras de electrodo 1/8	$1.60	$56.00
1	Cada Uno	disco corte madera, sierra singular #7	$15.90	$15.90
2	Cada Uno	cubeta de pintura excello latex color blanco	$120.00	$240.00
5	Cada Uno	brocha 4\"	$2.40	$12.00
4	Cada Uno	rodillo con felpa y bandeja	$3.90	$15.60
30	Cada Uno	loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco	$3.60	$108.00
30	Cada Uno	tubo fluorescente 32 watts	$1.60	$48.00
8	Cada Uno	difusor para luminaria 4 x 2 pies	$6.90	$55.20
15	Cada Uno	balastros de 2x32 watts	$11.50	$172.50
1	Cada Uno	cubetas de aqualock	$160.00	$160.00
3	Cada Uno	canaleta plastica de 20 x 20 mm	$3.50	$10.50
2	Cada Uno	interruptor sencillo	$1.60	$3.20
2	Cada Uno	caja tipo universal	$3.90	$7.80
1	Cada Uno	rollo de cinta aluminio	$4.00	$4.00
6	Cada Uno	rollo de cinta aislante scotch 3m	$1.60	$9.60
2	Cada Uno	tambo con gas freon 22 de 30 libras	$350.00	$700.00
3	Cada Uno	capacitor de 60 microfaradios	$8.90	$26.70
-	-	TOTAL.....	-	$11,220.15

SON: **once mil doscientos veinte 15/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$11,220.15 --NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Recursos Humano

LUGAR DE NOTIFICACIONES:	
Titular o Designado	Suministrante

Elaborado por:vmarti

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **2654** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 11/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 303
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 11,220.15
Monto Doc. Respaldo : 11,220.15

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Julio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	1,984.20	**1,984.20**
54111	Minerales no Métalicos y Productos Derivados	2	3,204.00	**3,204.00**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	3	5,280.85	**5,280.85**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4	417.60	**417.60**
54119	Materiales Eléctricos	5	333.50	**333.50**
	Total Linea		**11,220.15**	**11,220.15**



161 22/6/17 3:05 966

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPROMISO No. 2654

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 461

FECHA: 27 JUN. 2017 No 303 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)			ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)			GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
8	Lamina de fibrocemento estandar 8 pies x 6 mm	12	$20.00	$160.00		$23.00	$184.00		$24.50	$196.00
6	Capote intermedio de fibrocemento	11	$12.00	$72.00		$15.00	$90.00		$13.50	$81.00
2	Capote terminal de fibrocemento	11	$12.00	$24.00		$16.00	$32.00		$14.50	$29.00
52	Tramo con capuchon para polin c	12	$0.80	$41.60		$1.00	$52.00		$0.95	$49.40
1	Galon solvente mineral	07	$6.90	$6.90		$10.06	$10.06		$7.50	$7.50
2	Brocha de 2"	18	$1.40	$2.80		$1.90	$3.80		$1.55	$3.10
2	estaño preparado 50/50	18	$14.90	$29.80		$25.00	$50.00		$18.50	$37.00
1	tubo pvc 4" 80 psi	02	$16.90	$16.90		$26.50	$26.50		$19.60	$19.60
6	curva pvc 4" a 90°	02	$3.90	$23.40		$3.90	$23.40		$4.20	$25.20
1	1/4 de pegamento para pvc	07	$20.00	$20.00		$45.00	$45.00		$35.00	$35.00
12	tubo 2"x1" chapa 16	12	$15.25	$183.00		$18.00	$216.00		$16.50	$198.00
3	angulo 2"x1/8"	12	$20.00	$60.00		$26.87	$80.61		$22.30	$66.90
5	libras de electrodo 1/8"	18	$1.60	$8.00		$2.80	$14.00		$2.00	$10.00
95	tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16	12	$13.25	$1,258.75		$25.00	$2,375.00		$15.60	$1,482.00
8500	tornillo autoroscante 12x1"	12	$0.07	$595.00		$0.12	$1,020.00		$0.12	$1,020.00
120	libras de electrodo 1/8"	18	$1.60	$192.00		$2.80	$336.00		$2.00	$240.00
5	cubetas de pintura anticorrosiva color negro	07	$90.00	$450.00		$104.36	$521.80		$95.00	$475.00
15	brocha de 2"	18	$1.40	$21.00		$1.90	$28.50		$2.00	$30.00
25	galones de solvente mineral	07	$6.90	$172.50		$10.06	$251.50		$7.50	$187.50
20	qq hierro corrugado no.3	12	$58.00	$1,160.00		$58.30	$1,166.00		$65.00	$1,300.00
800	loseta de fibrolit 2"x4"x6mm	11	$3.75	$3,000.00		$4.25	$3,400.00		$4.00	$3,200.00
50	libras de alambre galvanizado	12	$1.39	$69.50		$1.75	$87.50		$1.60	$80.00
26	tubo cuadrado estructural 2 x 1 chapa 16	12	$15.25	$396.50		$18.90	$491.40		$20.00	$520.00
26	cañuela estructural 2 x 1 chapa 16	12	$15.25	$396.50		$18.90	$491.40		$16.50	$429.00
14	caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16	12	$18.00	$252.00		$34.21	$478.94		$20.00	$280.00
6	caño redondo galvanizado de 1" chapa 16	12	$10.50	$63.00		$20.77	$124.62		$12.50	$75.00
3	caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16	12	$15.00	$45.00		$26.58	$79.74		$18.00	$54.00

5	lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23	12	$120.00	$600.00		$135.00	$675.00		$125.50	$627.50
15	disco corte hierro #9	18	$3.50	$52.50		$4.50	$67.50		$3.75	$56.25
2	cubeta de pintura anticorrosiv gris	07	$80.00	$160.00		$104.35	$208.70		$95.00	$190.00
5	galon de solvente mineral	07	$6.90	$34.50		$10.06	$50.30		$8.50	$42.50
5	brocha de 3"	18	$1.60	$8.00		$2.50	$12.50		$2.00	$10.00
35	libras de electrodo 1/8	18	$1.60	$56.00		$2.80	$98.00		$2.00	$70.00
1	disco corte madera, sierra singular #7	18	$15.90	$15.90		$27.90	$27.90		$20.00	$20.00
2	cubeta de pintura excello latex color blanco	07	$120.00	$240.00		$166.25	$332.50		$125.00	$250.00
5	brocha 4"	18	$2.40	$12.00		$3.50	$17.50		$4.00	$20.00
4	rodillo con felpa y bandeja	18	$3.90	$15.60		$6.50	$26.00		$4.00	$16.00
30	loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco	11	$3.60	$108.00		$4.50	$135.00		$3.90	$117.00
30	tubo fluorescente 32 watts	19	$1.60	$48.00		$2.35	$70.50		$1.90	$57.00
8	difusor para luminaria 4 x 2 pies	19	$6.90	$55.20		$9.90	$79.20		$8.00	$64.00
15	balastros de 2x32 watts	19	$11.50	$172.50		$14.00	$210.00		$12.50	$187.50
1	cubetas de aqualock	07	$160.00	$160.00		$180.00	$180.00		$175.80	$175.80
3	canaleta plastica de 20 x 20 mm	19	$3.50	$10.50		$4.15	$12.45		$4.00	$12.00
2	interruptor sencillo	19	$1.60	$3.20		$2.40	$4.80		$2.00	$4.00
2	caja tipo universal	19	$3.90	$7.80		$4.70	$9.40		$4.00	$8.00
1	rollo de cinta aluminio	18	$4.00	$4.00		$4.25	$4.25		$4.35	$4.35
6	rollo de cinta aislante scotch 3m	19	$1.60	$9.60		$5.75	$34.50		$2.00	$12.00
2	tambo con gas freon 22 de 30 libras	07	$350.00	$700.00		$405.60	$811.20		$375.50	$751.00
3	capacitor de 60 microfaradios	19	$8.90	$26.70		$9.15	$27.45		$10.40	$31.20
			Total	**$11,220.15**		**Total**	**$14,774.42**		**Total**	**$12,856.30**

Se recomienda la adjudicación de los materiales a la Señora ***"AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)"****, hasta por un monto de* ***$11,220.15****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

54107- 1984.20
11- 3204.-
12- 5280.-
18- 417.60
19- 333.50
11 220.45

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2564-9346 Fax: 2237-0067

LUGAR Y FECHA: S.S. 20 de junio de 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	c/u	Lamina de fibrocemento estandar 8 pies x 6 mm	$20.00	$160.00
6	c/u	Capote intermedio de fibrocemento	$12.00	$72.00
2	c/u	Capote terminal de fibrocemento	$12.00	$24.00
52	c/u	Tramo con capuchon para polin c	$0.80	$41.60
1	c/u	Galon solvente mineral	$6.90	$6.90
2	c/u	Brocha de 2"	$1.40	$2.80
2	c/u	estaño preparado 50/50	$14.90	$29.80
1	c/u	tubo pvc 4" 80 psi	$16.90	$16.90
6	c/u	curva pvc 4" a 90°	$3.90	$23.40
1	c/u	1/4 de pegamento para pvc	$20.00	$20.00
12	c/u	tubo 2"x1" chapa 16	$15.25	$183.00
3	c/u	angulo 2"x1/8"	$20.00	$60.00
5	c/u	libras de electrodo 1/8"	$1.60	$8.00
95	c/u	tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16	$13.25	$1,258.75
8500	c/u	tornillo autoroscante 12x1"	$0.07	$595.00
120	c/u	libras de electrodo 1/8"	$1.60	$192.00
5	c/u	cubetas de pintura anticorrosiva color negro	$90.00	$450.00
15	c/u	brocha de 2"	$1.40	$21.00
25	c/u	galones de solvente mineral	$6.90	$172.50
20	c/u	qq hierro corrugado no.3	$58.00	$1,160.00
800	c/u	loseta de fibrolit 2"x4"x6mm	$3.75	$3,000.00
50	c/u	libras de alambre galvanizado	$1.39	$69.50
26	c/u	tubo cuadrado estructural 2 x 1 chapa 16	$15.25	$396.50
26	c/u	cañuela estructural 2 x 1 chapa 16	$15.25	$396.50
14	c/u	caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16	$18.00	$252.00
6	c/u	caño redondo galvanizado de 1" chapa 16	$10.50	$63.00
3	c/u	caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16	$15.00	$45.00
5	c/u	lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23	$120.00	$600.00
15	c/u	disco corte hierro #9	$3.50	$52.50
2	c/u	cubeta de pintura anticorrosiv gris	$80.00	$160.00
5	c/u	galon de solvente mineral	$6.90	$34.50
5	c/u	brocha de 3"	$1.60	$8.00
35	c/u	libras de electrodo 1/8	$1.60	$56.00
1	c/u	disco corte madera, sierra singular #7	$15.90	$15.90
2	c/u	cubeta de pintura excello latex color blanco	$120.00	$240.00
5	c/u	brocha 4"	$2.40	$12.00

4	c/u	rodillo con felpa y bandeja	$3.90	$15.60
30	c/u	loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco	$3.60	$108.00
30	c/u	tubo fluorescente 32 watts	$1.60	$48.00
8	c/u	difusor para luminaria 4 x 2 pies	$6.90	$55.20
15	c/u	balastros de 2x32 watts	$11.50	$172.50
1	c/u	cubetas de aqualock	$160.00	$160.00
3	c/u	canaleta plastica de 20 x 20 mm	$3.50	$10.50
2	c/u	interruptor sencillo	$1.60	$3.20
2	c/u	caja tipo universal	$3.90	$7.80
1	c/u	rollo de cinta aluminio	$4.00	$4.00
6	c/u	rollo de cinta aislante scotch 3m	$1.60	$9.60
2	c/u	tambo con gas freon 22 de 30 libras	$350.00	$700.00
3	c/u	capacitor de 60 microfaradios	$8.90	$26.70
TOTAL				$11,220.15

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Maria Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA FERRETERIA EN GENERAL

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 20 de junio de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	c/u	Lamina de fibrocemento estandar 8 pies x 6 mm	$23.00	$184.00
6	c/u	Capote intermedio de fibrocemento	$15.00	$90.00
2	c/u	Capote terminal de fibrocemento	$16.00	$32.00
52	c/u	Tramo con capuchon para polin c.	$1.00	$52.00
1	c/u	Galon solvente mineral	$10.06	$10.06
2	c/u	Brocha de 2"	$1.90	$3.80
2	c/u	estaño preparado 50/50	$25.00	$50.00
1	c/u	tubo pvc 4" 80 psi	$26.50	$26.50
6	c/u	curva pvc 4" a 90°	$3.90	$23.40
1	c/u	1/4 de pegamento para pvc	$45.00	$45.00
12	c/u	tubo 2"x1" chapa 16	$18.00	$216.00
3	c/u	angulo 2"x1/8"	$26.87	$80.61
5	c/u	libras de electrodo 1/8"	$2.80	$14.00
95	c/u	tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16	$25.00	$2,375.00
8500	c/u	tornillo autoroscante 12x1"	$0.12	$1,020.00
120	c/u	libras de electrodo 1/8"	$2.80	$336.00
5	c/u	cubetas de pintura anticorrosiva color negro	$104.36	$521.80
15	c/u	brocha de 2"	$1.90	$28.50
25	c/u	galones de solvente mineral	$10.06	$251.50
20	c/u	qq hierro corrugado no.3	$58.30	$1,166.00
800	c/u	loseta de fibrolit 2"x4"x6mm	$4.25	$3,400.00
50	c/u	libras de alambre galvanizado	$1.75	$87.50
26	c/u	tubo cuadrado estructural 2 x 1 chapa 16	$18.90	$491.40
26	c/u	cañuela estructural 2 x 1 chapa 16	$18.90	$491.40
14	c/u	caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16	$34.21	$478.94
6	c/u	caño redondo galvanizado de 1" chapa 16	$20.77	$124.62
3	c/u	caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16	$26.58	$79.74
5	c/u	lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23	$135.00	$675.00
15	c/u	disco corte hierro #9	$4.50	$67.50
2	c/u	cubeta de pintura anticorrosiv gris	$104.35	$208.70
5	c/u	galon de solvente mineral	$10.06	$50.30
5	c/u	brocha de 3"	$2.50	$12.50
35	c/u	libras de electrodo 1/8	$2.80	$98.00
1	c/u	disco corte madera, sierra singular #7	$27.90	$27.90
2	c/u	cubeta de pintura excello latex color blanco	$166.25	$332.50
5	c/u	brocha 4"	$3.50	$17.50

4	c/u	rodillo con felpa y bandeja	$6.50	$26.00
30	c/u	loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco	$4.50	$135.00
30	c/u	tubo fluorescente 32 watts	$2.35	$70.50
8	c/u	difusor para luminaria 4 x 2 pies	$9.90	$79.20
15	c/u	balastros de 2x32 watts	$14.00	$210.00
1	c/u	cubetas de aqualock	$180.00	$180.00
3	c/u	canaleta plastica de 20 x 20 mm	$4.15	$12.45
2	c/u	interruptor sencillo	$2.40	$4.80
2	c/u	caja tipo universal	$4.70	$9.40
1	c/u	rollo de cinta aluminio	$4.25	$4.25
6	c/u	rollo de cinta aislante scotch 3m	$5.75	$34.50
2	c/u	tambo con gas freon 22 de 30 libras	$405.60	$811.20
3	c/u	capacitor de 60 microfaradios	$9.15	$27.45
TOTAL				$14,774.42

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERÍA INVER TELEFAX.: 2294-7987

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE:GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 20 de junio de 2,017

DIRECCIÓN: 4a CALLE PONIENTE COLONIA LOS ANDES # 2 SAN MARCOS SAN SALVADOR

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
8	c/u	Lamina de fibrocemento estandar 8 pies x 6 mm	$24.50	$196.00
6	c/u	Capote intermedio de fibrocemento	$13.50	$81.00
2	c/u	Capote terminal de fibrocemento	$14.50	$29.00
52	c/u	Tramo con capuchon para polin c	$0.95	$49.40
1	c/u	Galon solvente mineral	$7.50	$7.50
2	c/u	Brocha de 2"	$1.55	$3.10
2	c/u	estaño preparado 50/50	$18.50	$37.00
1	c/u	tubo pvc 4" 80 psi	$19.60	$19.60
6	c/u	curva pvc 4" a 90°	$4.20	$25.20
1	c/u	1/4 de pegamento para pvc	$35.00	$35.00
12	c/u	tubo 2"x1" chapa 16	$16.50	$198.00
3	c/u	angulo 2"x1/8"	$22.30	$66.90
5	c/u	libras de electrodo 1/8"	$2.00	$10.00
95	c/u	tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16	$15.60	$1,482.00
8500	c/u	tornillo autoroscante 12x1"	$0.12	$1,020.00
120	c/u	libras de electrodo 1/8"	$2.00	$240.00
5	c/u	cubetas de pintura anticorrosiva color negro	$95.00	$475.00
15	c/u	brocha de 2"	$2.00	$30.00
25	c/u	galones de solvente mineral	$7.50	$187.50
20	c/u	qq hierro corrugado no.3	$65.00	$1,300.00
800	c/u	loseta de fibrolit 2"x4"x6mm	$4.00	$3,200.00
50	c/u	libras de alambre galvanizado	$1.60	$80.00
26	c/u	tubo cuadrado estructural 2 x 1 chapa 16	$20.00	$520.00
26	c/u	cañuela estructural 2 x 1 chapa 16	$16.50	$429.00
14	c/u	caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16	$20.00	$280.00
6	c/u	caño redondo galvanizado de 1" chapa 16	$12.50	$75.00
3	c/u	caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16	$18.00	$54.00
5	c/u	lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23	$125.50	$627.50
15	c/u	disco corte hierro #9	$3.75	$56.25
2	c/u	cubeta de pintura anticorrosiv gris	$95.00	$190.00
5	c/u	galon de solvente mineral	$8.50	$42.50
5	c/u	brocha de 3"	$2.00	$10.00

35	c/u	libras de electrodo 1/8	$2.00	$70.00
1	c/u	disco corte madera, sierra singular #7	$20.00	$20.00
2	c/u	cubeta de pintura excello latex color blanco	$125.00	$250.00
5	c/u	brocha 4"	$4.00	$20.00
4	c/u	rodillo con felpa y bandeja	$4.00	$16.00
30	c/u	loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco	$3.90	$117.00
30	c/u	tubo fluorescente 32 watts	$1.90	$57.00
8	c/u	difusor para luminaria 4 x 2 pies	$8.00	$64.00
15	c/u	balastros de 2x32 watts	$12.50	$187.50
1	c/u	cubetas de aqualock	$175.80	$175.80
3	c/u	canaleta plastica de 20 x 20 mm	$4.00	$12.00
2	c/u	interruptor sencillo	$2.00	$4.00
2	c/u	caja tipo universal	$4.00	$8.00
1	c/u	rollo de cinta aluminio	$4.35	$4.35
6	c/u	rollo de cinta aislante scotch 3m	$2.00	$12.00
2	c/u	tambo con gas freon 22 de 30 libras	$375.50	$751.00
3	c/u	capacitor de 60 microfaradios	$10.40	$31.20
TOTAL				$12,856.30

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

DISTRIBUIDORA "ANDRES" S.A. DE C.V.
SAN MARCOS, SAN SALVADOR

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 15/06/2017 - Hasta: 15/06/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
359	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 2 cubeta de pintura excello latex color blanco 5 brocha 4 4 rodillo con felpa y bandeja 30 loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco 6 pliegos de formica blanca para pizarras 2 galon de pegamento de contacto 30 tubo fluorescente 32 watts 8 difusor para luminaria 4 x 2 pies 15 balastros de 2x32 watts 1 cubetas de aqualock 3 canaleta plastica de 20 x 20 mm 12 ml cable tsj 12 x 2 2 interruptor sencillo 3 tomacorriente doble 12 voltios polarizado con su placa 2 caja tipo universal 1 rollo de cinta arnold 1 rollo de cinta aluminio 20 ancla plástica verde 7mm x 1 con sus tornillos 6 rollo de cinta aislante scotch 3m 2 tambo con gas freon 22 de 30 libras 3 capacitor de 60 microfaradios	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
358	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente equipo: 1 juego de tarraja para pernos 3-8 mm 1 juego de tarraja para pernos 6/32-5/16" 1 equipo de aire acondicionado de ventana 1 tonelada/r, tipo inverter 110 voltios 1 pulidora de 3,900 rrb marca makita #9 1 esmeril angular de 9" marca millwauke" 2 remachadora 4 bocas marca stanley 1 rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt"	los precios con iva, crédito a 60 días, en formato de INDES
357	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 26 tubo cuadrado estructural 2 x 1 x 3/4 chapa 16 14 tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16 26 cañuela estructural 2 x 1 chapa 16 14 caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16 6 caño redondo galvanizado de 1" chapa 16 3 caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16 6 pliegos de plywood de 3/4" 1 galon de veneno comejenol 5 lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23 15 disco corte hierro #9 2 cubeta de pintura anticorrosiv gris 5 galon de solvente mineral 5 brocha de 3" 500 tornillo negro 35 libras de electrodo 1/8 48 patas ajustables según muestra 1 disco corte madera, sierra singular #7	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
356	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 196 ml lamina zinc-alum calibre 26 95 tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16 8500 tornillo autoroscante 12x1" 120 libras de electrodo 1/8" 5 cubetas de pintura anticorrosiva color negro 9 cubetas de pintura para lamina galvanizada color verde 15 brocha de 2" 25 galones de solvente mineral 20 qq hierro corrugado no.3 800 loseta de fibrolit 2"x4"x6mm 350 angulo de aluminio pesado para cielo f. 800 crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f. 50 libras de alambre galvanizado 5 libras de clavo de hierro 2" 1500 clavo de acero 1" para cielo falso 80 lamina galvanizada 3 yardas calibre 26 1000 remache pop 1/8 x 6mm 30 salchicha sika 1a 20 barra de estaño preparado 50/50 20 disco corte hierro 10 sierra para corte 2 cinta metrica 5 mts marca stanley original 1 cinta metrica 8 mts marca stanley original	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
355	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 8 lamina de fibrocemento estandar8 pies x 6 mm 6 capote intermedio de fibrocemento 2 capote terminal de fibrocemento 52 tramo con capuchon para polin c 1 galon de pintura anticorrosiva color negro mate 1 galon solvente mineral 2 brocha de 2" 3 lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 2 estaño preparado 50/50 1 tubo pvc 4" 80 psi 6 curva pvc 4" a 90° 1 1/4 de pegamento para pvc 20 tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla 12 tubo 2"x1" chapa 16 3 tubo 2"x2" chapa 16 3 angulo 2"x1/8" 4 bisagra cilindrica 3/4"x3" 5 libras de electrodo 1/8" 3 disco para corte metal 9" 1 libras de waipe 2 tenaza para electricista 9" marca klein 1 juegos de llaves allen milimetrica y en pulgadas	los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 dias
367	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Dos boletos con destino a Tegucigalpa del 20 al 22 de julio terrestre	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
354	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Elaboración de 200 camisas Contratación de 3 buses pullman	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR #355

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. Fecha (DMA)	26 DE MAYO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIONES EN CASETA DE SUBESTACIÓN DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO INDES (SUSTITUCIÓN DE CUBIERTA DE TECHO, CANALES Y BAJANTES PARA AGUAS LLUVIAS, DEFENZAS EN VENTANAS Y PORTÓN EN ACCESO.)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		8	U	LAMINA DE FIBROCEMENTO ESTANDAR	8 PIES X 6 MM
2		6	U	CAPOTE INTERMEDIO DE FIBROCEMENTO	
3		2	U	CAPOTE TERMINAL DE FIBROCEMENTO	
4		52	U	TRAMO CON CAPUCHON PARA POLIN C	
5		1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO MATE	
6		1	GALON	SOLVENTE MINERAL	
7		2	U	BROCHA DE 2"	
8		3	U	LAMINA GALVANIZADA DE 3 YARDAS CALIBRE 26	(ETSA).
9		2	U	ESTAÑO PREPARADO 50/50	
10		1	U	TUBO PVC 4" 80 PSI	
11		6	U	CURVA PVC 4" A 90°	
12		1	1/4	PEGAMENTO PARA PVC	
13		20	U	TORNILLO GOLOSO WAFER 8X3/4" CON ANCLA	
14		12	U	TUBO 2"X1" CHAPA 16	
15		3	U	TUBO 2"X2" CHAPA 16	
16		3	U	ANGULO 2"X1/8"	
17		4	U	BISAGRA CILINDRICA 3/4"X3"	
18		5	LIBRA	ELECTRODO 1/8"	
19		3	U	DISCO PARA CORTE METAL 9"	
20		1	LIBRA	WAIPE	
21		2	U	TENAZA PARA ELECTRICISTA 9" MARCA KLEIN	
22		1	JUEGO	LLAVES ALLEN MILIMETRICA Y EN PULGADAS	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO UACI Fecha 12-6-2017 Hora 3:10 Firma

RECIBIDO Fecha 9-06-17 Hora 9:58 Firma Denise No de Candado 175-683

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 15/06/2017 - Hasta: 15/06/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
359	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 2 cubeta de pintura excello latex color blanco 5 brocha 4 4 rodillo con felpa y bandeja 30 loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco 6 pliegos de formica blanca para pizarras 2 galon de pegamento de contacto 30 tubo fluorescente 32 watts 8 difusor para luminaria 4 x 2 pies 15 balastros de 2x32 watts 1 cubetas de aqualock 3 canaleta plastica de 20 x 20 mm 12 ml cable tsj 12 x 2 2 interruptor sencillo 3 tomacorriente doble 12 voltios polarizado con su placa 2 caja tipo universal 1 rollo de cinta arnold 1 rollo de cinta aluminio 20 ancla plástica verde 7mm x 1 con sus tornillos 6 rollo de cinta aislante scotch 3m 2 tambo con gas freon 22 de 30 libras 3 capacitor de 60 microfaradios	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
358	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente equipo: 1 juego de tarraja para pernos 3-8 mm 1 juego de tarraja para pernos 6/32-5/16" 1 equipo de aire acondicionado de ventana 1 tonelada/r, tipo inverter 110 voltios 1 pulidora de 3,900 rrb marca makita #9 1 esmeril angular de 9" marca millwauke" 2 remachadora 4 bocas marca stanley 1 rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt"	los precios con iva, crédito a 60 días, en formato de INDES
357	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 26 tubo cuadrado estructural 2 x 1 x 3/4 chapa 16 14 tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16 26 cañuela estructural 2 x 1 chapa 16 14 caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16 6 caño redondo galvanizado de 1" chapa 16 3 caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16 6 pliegos de plywood de 3/4" 1 galon de veneno comejenol 5 lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23 15 disco corte hierro #9 2 cubeta de pintura anticorrosiv gris 5 galon de solvente mineral 5 brocha de 3" 500 tornillo negro 35 libras de electrodo 1/8 48 patas ajustables según muestra 1 disco corte madera, sierra singular #7	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
356	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 196 ml lamina zinc-alum calibre 26 95 tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16 8500 tornillo autoroscante 12x1" 120 libras de electrodo 1/8" 5 cubetas de pintura anticorrosiva color negro 9 cubetas de pintura para lamina galvanizada color verde 15 brocha de 2" 25 galones de solvente mineral 20 qq hierro corrugado no.3 800 loseta de fibrolit 2"x4"x6mm 350 angulo de aluminio pesado para cielo f. 800 crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f. 50 libras de alambre galvanizado 5 libras de clavo de hierro 2" 1500 clavo de acero 1" para cielo falso 80 lamina galvanizada 3 yardas calibre 26 1000 remache pop 1/8 x 6mm 30 salchicha sika 1a 20 barra de estaño preparado 50/50 20 disco corte hierro 10 sierra para corte 2 cinta metrica 5 mts marca stanley original 1 cinta metrica 8 mts marca stanley original	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
355	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 8 lamina de fibrocemento estandar8 pies x 6 mm 6 capote intermedio de fibrocemento 2 capote terminal de fibrocemento 52 tramo con capuchon para polin c 1 galon de pintura anticorrosiva color negro mate 1 galon solvente mineral 2 brocha de 2" 3 lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 2 estaño preparado 50/50 1 tubo pvc 4" 80 psi 6 curva pvc 4" a 90° 1 1/4 de pegamento para pvc 20 tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla 12 tubo 2"x1" chapa 16 3 tubo 2"x2" chapa 16 3 angulo 2"x1/8" 4 bisagra cilindrica 3/4"x3" 5 libras de electrodo 1/8" 3 disco para corte metal 9" 1 libras de waipe 2 tenaza para electricista 9" marca klein 1 juegos de llaves allen milimetrica y en pulgadas	los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 dias
367	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Dos boletos con destino a Tegucigalpa del 20 al 22 de julio terrestre	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
354	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Elaboración de 200 camisas Contratación de 3 buses pullman	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #356

1. Fecha (DMA)	26 DE MAYO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE FASCIAS Y CIELO FALSO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS (FINANCIERO, ARCHIVO, BIBLIOTECA, AUDITORIA Y CLINICA)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		196	ML	LAMINA ZINC-ALUM CALIBRE 26	(Cuesta, Canal plano) .L=3mts.
2		95	U	TUBO CUADRADO DE 1 1/2" CHAPA 16	
3		8500	U	TORNILLO AUTOROSCANTE 12X1"	
4		120	LIBRA	ELECTRODO 1/8"	
5		5	CUBETA	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	
6		9	CUBETA	PINTURA PARA LAMINA GALVANIZADA	COLOR VERDE
7		15	U	BROCHA DE 2"	
8		25	GALON	SOLVENTE MINERAL	
9		20	QQ	HIERRO CORRUGADO No.3	
10		800	U	LOSETA DE FIBROLIT 2"X4"X6MM	
11		350	U	ANGULO DE ALUMINIO PESADO PARA CIELO F.	
12		800	U	CRUCERO DE ALUMINIO (T) PESADO P/CIELO F.	
13		50	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO	
14		5	LIBRA	CLAVO DE HIERRO 2"	
15		1500	U	CLAVO DE ACERO 1" PARA CIELO FALSO	
16		80	U	LAMINA GALVANIZADA 3 YARDAS CALIBRE 26	Lisa.
17		1000	U	REMACHE POP 1/8 X 6MM	
18		30	U	SALCHICHA SIKA 1A	
19		20	U	BARRA DE ESTAÑO PREPARADO 50/50	
20		20	U	DISCO CORTE HIERRO	
21		10	U	SIERRA PARA CORTE	
22		2	U	CINTA METRICA 5 MTS MARCA STANLEY ORIGINAL	
23		1	U	CINTA METRICA 8 MTS MARCA STANLEY ORIGINAL	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO UACI Fecha 12-6-2017 Hora 2:18 Firma mely

RECIBIDO Fecha 9-06-17 Hora 10:00 Firma Dennise No. de Contacto 176-686

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 15/06/2017 - Hasta: 15/06/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
359	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 2 cubeta de pintura excello latex color blanco 5 brocha 4 4 rodillo con felpa y bandeja 30 loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco 6 pliegos de formica blanca para pizarras 2 galon de pegamento de contacto 30 tubo fluorescente 32 watts 8 difusor para luminaria 4 x 2 pies 15 balastros de 2x32 watts 1 cubetas de aqualock 3 canaleta plastica de 20 x 20 mm 12 ml cable tsj 12 x 2 2 interruptor sencillo 3 tomacorriente doble 12 voltios polarizado con su placa 2 caja tipo universal 1 rollo de cinta arnold 1 rollo de cinta aluminio 20 ancla plástica verde 7mm x 1 con sus tornillos 6 rollo de cinta aislante scotch 3m 2 tambo con gas freon 22 de 30 libras 3 capacitor de 60 microfaradios	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
358	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente equipo: 1 juego de tarraja para pernos 3-8 mm 1 juego de tarraja para pernos 6/32-5/16" 1 equipo de aire acondicionado de ventana 1 tonelada/r, tipo inverter 110 voltios 1 pulidora de 3,900 rrb marca makita #9 1 esmeril angular de 9" marca millwauke" 2 remachadora 4 bocas marca stanley 1 rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt"	los precios con iva, crédito a 60 días, en formato de INDES
357	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 26 tubo cuadrado estructural 2 x 1 x 3/4 chapa 16 14 tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16 26 cañuela estructural 2 x 1 chapa 16 14 caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16 6 caño redondo galvanizado de 1" chapa 16 3 caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16 6 pliegos de plywood de 3/4" 1 galon de veneno comejenol 5 lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23 15 disco corte hierro #9 2 cubeta de pintura anticorrosiv gris 5 galon de solvente mineral 5 brocha de 3" 500 tornillo negro 35 libras de electrodo 1/8 48 patas ajustables según muestra 1 disco corte madera, sierra singular #7	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
356	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 196 ml lamina zinc-alum calibre 26 95 tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16 8500 tornillo autoroscante 12x1" 120 libras de electrodo 1/8" 5 cubetas de pintura anticorrosiva color negro 9 cubetas de pintura para lamina galvanizada color verde 15 brocha de 2" 25 galones de solvente mineral 20 qq hierro corrugado no.3 800 loseta de fibrolit 2"x4"x6mm 350 angulo de aluminio pesado para cielo f. 800 crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f. 50 libras de alambre galvanizado 5 libras de clavo de hierro 2" 1500 clavo de acero 1" para cielo falso 80 lamina galvanizada 3 yardas calibre 26 1000 remache pop 1/8 x 6mm 30 salchicha sika 1a 20 barra de estaño preparado 50/50 20 disco corte hierro 10 sierra para corte 2 cinta metrica 5 mts marca stanley original 1 cinta metrica 8 mts marca stanley original	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
355	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 8 lamina de fibrocemento estandar8 pies x 6 mm 6 capote intermedio de fibrocemento 2 capote terminal de fibrocemento 52 tramo con capuchon para polin c 1 galon de pintura anticorrosiva color negro mate 1 galon solvente mineral 2 brocha de 2" 3 lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 2 estaño preparado 50/50 1 tubo pvc 4" 80 psi 6 curva pvc 4" a 90° 1 1/4 de pegamento para pvc 20 tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla 12 tubo 2"x1" chapa 16 3 tubo 2"x2" chapa 16 3 angulo 2"x1/8" 4 bisagra cilíndrica 3/4"x3" 5 libras de electrodo 1/8" 3 disco para corte metal 9" 1 libras de waipe 2 tenaza para electricista 9" marca klein 1 juegos de llaves allen milimetrica y en pulgadas	los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 dias
367	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Dos boletos con destino a Tegucigalpa del 20 al 22 de julio terrestre	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
354	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Elaboración de 200 camisas Contratación de 3 buses pullman	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #357

1. Fecha (DMA)	30 DE MAYO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

CONSTRUCCIÓN DE TARIMA DE ESTRUCTURA METÁLICA Y PISO DE MADERA, SOLICITADO POR EL JEFE DEPARTAMENTAL DE SANTA ANA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		26	U	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL	2 X 1 X 3/4 CHAPA 16
2		14	U	TUBO CUADRADO ESTRUCTURAL	3/4 CHAPA 16
3		26	U	CAÑUELA ESTRUCTURAL 2 X 1 CHAPA 16	
4		14	U	CAÑO REDONDO GALVANIZADO	1 1/2 CHAPA 16
5		6	U	CAÑO REDONDO GALVANIZADO DE 1"	CHAPA 16
6		3	U	CAÑO REDONDO GALVANIZADO DE 1 1/4"	CHAPA 16
7		6	PLIEGO	PLYWOOD DE 3/4"	
8		1	GALÓN	VENENO COMEJENOL	
9		5	U	LÁMINA LAGRIMADA DE 1.16 DE 2.43 X 1.23	
10		15	U	DISCO CORTE HIERRO #9	
11		2	CUBETA	PINTURA ANTICORROSIV GRIS	
12		5	GALÓN	SOLVENTE MINERAL	
13		5	U	BROCHA DE 3"	
14		500	U	TORNILLO NEGRO	
15		35	LIBRA	ELECTRODO 1/8	
16		48	U	PATAS AJUSTABLES SEGÚN MUESTRA	
17		1	U	DISCO CORTE MADERA, SIERRA SINGULAR #7	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/Victor
procede por favor

RECIBIDO UACI 12-6-2017 2:18 mily

RECIBIDO RECEPCIÓN Fecha 9.06-17 Hora 9:57 Firma Dennise No. de Correlativo 175-682

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 15/06/2017 - Hasta: 15/06/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
359	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 2 cubeta de pintura excello latex color blanco 5 brocha 4 4 rodillo con felpa y bandeja 30 loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco 6 pliegos de formica blanca para pizarras 2 galon de pegamento de contacto 30 tubo fluorescente 32 watts 8 difusor para luminaria 4 x 2 pies 15 balastros de 2x32 watts 1 cubetas de aqualock 3 canaleta plastica de 20 x 20 mm 12 ml cable tsj 12 x 2 2 interruptor sencillo 3 tomacorriente doble 12 voltios polarizado con su placa 2 caja tipo universal 1 rollo de cinta arnold 1 rollo de cinta aluminio 20 ancla plástica verde 7mm x 1 con sus tornillos 6 rollo de cinta aislante scotch 3m 2 tambo con gas freon 22 de 30 libras 3 capacitor de 60 microfaradios	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
358	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente equipo: 1 juego de tarraja para pernos 3-8 mm 1 juego de tarraja para pernos 6/32-5/16" 1 equipo de aire acondicionado de ventana 1 tonelada/r, tipo inverter 110 voltios 1 pulidora de 3,900 rrb marca makita #9 1 esmeril angular de 9" marca millwauke" 2 remachadora 4 bocas marca stanley 1 rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt"	los precios con iva, crédito a 60 días, en formato de INDES
357	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 26 tubo cuadrado estructural 2 x 1 x 3/4 chapa 16 14 tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16 26 cañuela estructural 2 x 1 chapa 16 14 caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16 6 caño redondo galvanizado de 1" chapa 16 3 caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16 6 pliegos de plywood de 3/4" 1 galon de veneno comejenol 5 lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23 15 disco corte hierro #9 2 cubeta de pintura anticorrosiv gris 5 galon de solvente mineral 5 brocha de 3" 500 tornillo negro 35 libras de electrodo 1/8 48 patas ajustables según muestra 1 disco corte madera. sierra singular #7	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
356	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 196 ml lamina zinc-alum calibre 26 95 tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16 8500 tornillo autoroscante 12x1" 120 libras de electrodo 1/8" 5 cubetas de pintura anticorrosiva color negro 9 cubetas de pintura para lamina galvanizada color verde 15 brocha de 2" 25 galones de solvente mineral 20 qq hierro corrugado no.3 800 loseta de fibrolit 2"x4"x6mm 350 angulo de aluminio pesado para cielo f. 800 crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f. 50 libras de alambre galvanizado 5 libras de clavo de hierro 2" 1500 clavo de acero 1" para cielo falso 80 lamina galvanizada 3 yardas calibre 26 1000 remache pop 1/8 x 6mm 30 salchicha sika 1a 20 barra de estaño preparado 50/50 20 disco corte hierro 10 sierra para corte 2 cinta metrica 5 mts marca stanley original 1 cinta metrica 8 mts marca stanley original	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
355	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 8 lamina de fibrocemento estandar8 pies x 6 mm 6 capote intermedio de fibrocemento 2 capote terminal de fibrocemento 52 tramo con capuchon para polin c 1 galon de pintura anticorrosiva color negro mate 1 galon solvente mineral 2 brocha de 2" 3 lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 2 estaño preparado 50/50 1 tubo pvc 4" 80 psi 6 curva pvc 4" a 90° 1 1/4 de pegamento para pvc 20 tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla 12 tubo 2"x1" chapa 16 3 tubo 2"x2" chapa 16 3 angulo 2"x1/8" 4 bisagra cilindrica 3/4"x3" 5 libras de electrodo 1/8" 3 disco para corte metal 9" 1 libras de waipe 2 tenaza para electricista 9" marca klein 1 juegos de llaves allen milimetrica y en pulgadas	los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 días
367	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Dos boletos con destino a Tegucigalpa del 20 al 22 de julio terrestre	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
354	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Elaboración de 200 camisas Contratación de 3 buses pullman	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #359

1. Fecha (DMA)	25 DE MAYO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

MEJORAMIENTO DE AULAS EN VILLA CARI Y ADECUACIÓN DE BODEGA QUE SE CONVERTIRÁ EN OFICINA EN EL PALACIO DE LOS DEPORTES.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	CUBETA	PINTURA EXCELLO LATEX COLOR BLANCO	
2		5	U	BROCHA 4"	
3		4	U	RODILLO CON FELPA Y BANDEJA	
4		30	U	LOSETA TIPO GALAXIA 4X2 PIES COLOR BLANCO	
5		6	PLIEGO	FORMICA BLANCA PARA PIZARRAS	
6		2	GALÓN	PEGAMENTO DE CONTACTO	
7		30	U	TUBO FLUORESCENTE 32 WATTS	
8		8	U	DIFUSOR PARA LUMINARIA 4 X 2 PIES	
9		15	U	BALASTROS DE 2X32 WATTS	
10		1	CUBETA	AQUALOCK	
11		3	U	CANALETA PLASTICA DE 20 X 20 MM	
12		12	ML	CABLE TSJ 12 X 2	
13		2	U	INTERRUPTOR SENCILLO	
14		3	U	TOMACORRIENTE DOBLE 120 VOLTIOS	POLARIZADO CON SU PLACA
15		2	U	CAJA TIPO UNIVERSAL	
16		1	ROLLO	CINTA ARNOLD	
17		1	ROLLO	CINTA ALUMINIO	
18		20	U	ANCLA PLÁSTICA VERDE 7MM X 1'	CON SUS TORNILLOS
19		6	ROLLO	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M	
20		2	U	TAMBO CON GAS FREON 22 DE 30 LIBRAS	
21		3	U	CAPACITOR DE 60 MICROFARADIOS	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

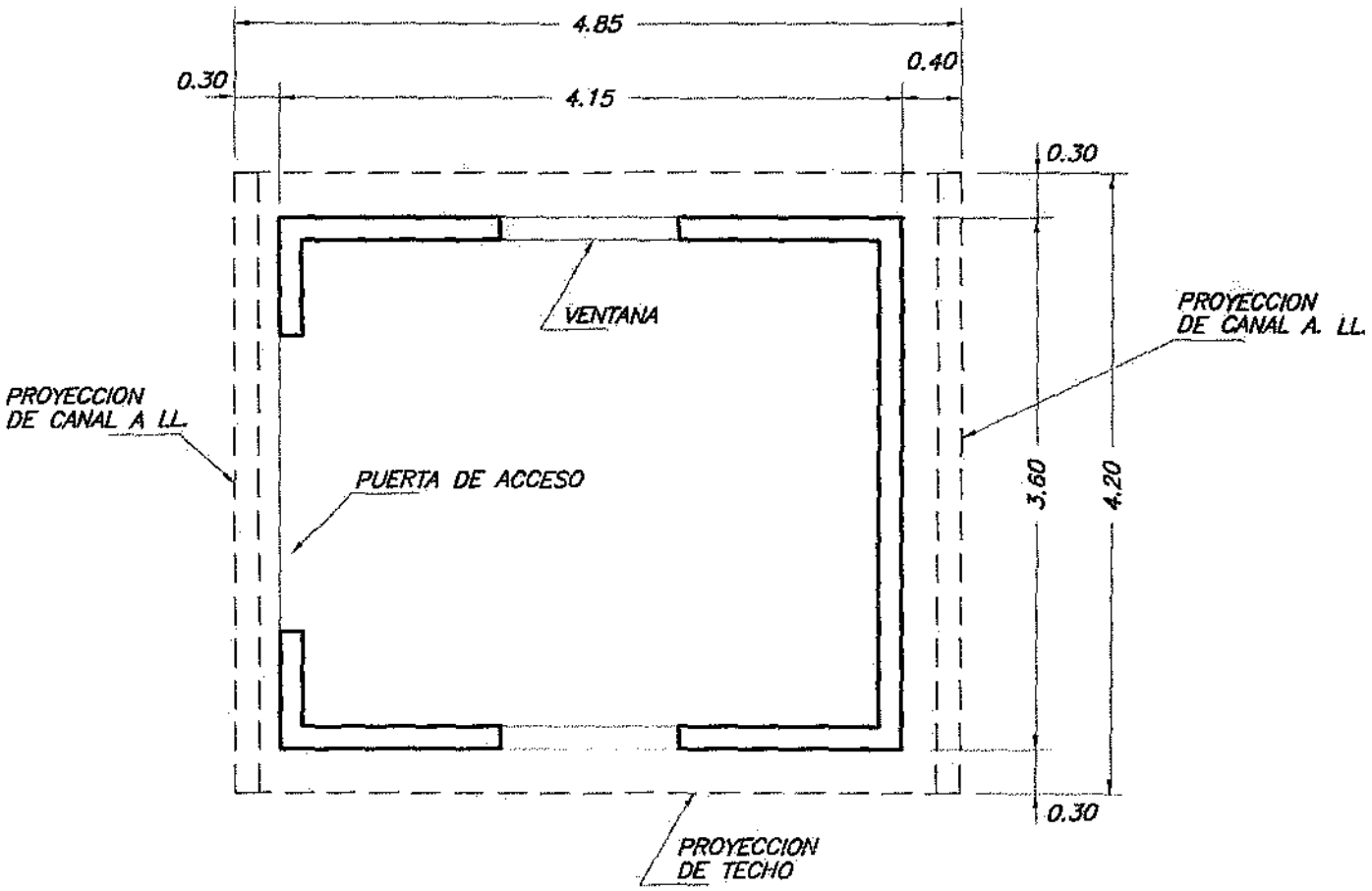
12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

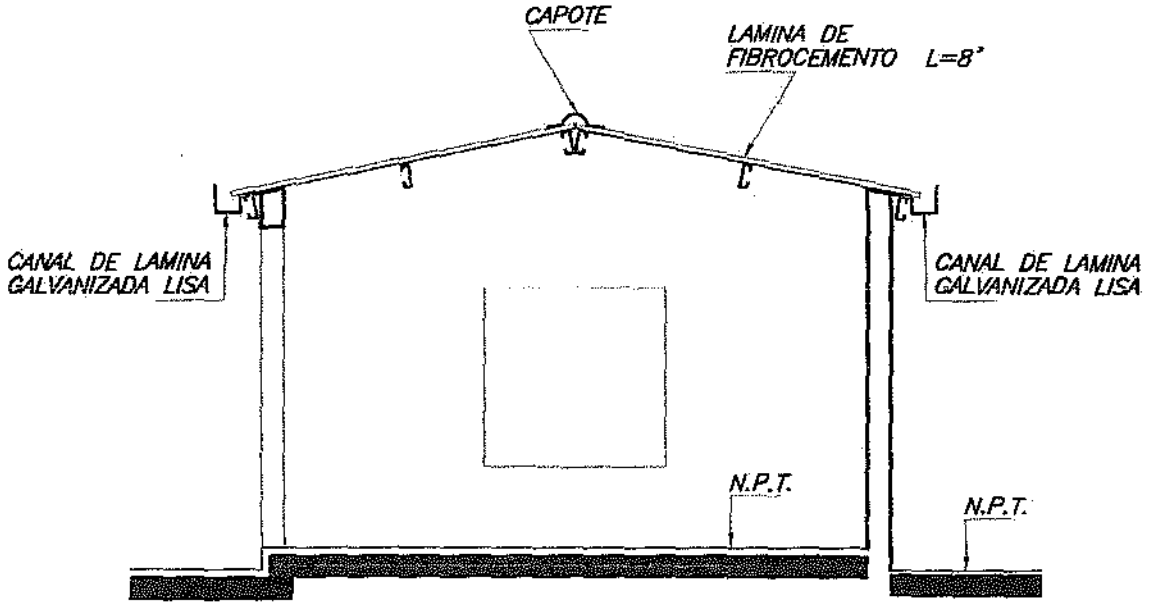
RECIBIDO UACI 12-6-2017 2:18 Mely

RECIBIDO Fecha 9-06-17 Hora 9:50 Firma Denisse No. de Carnet 175-484

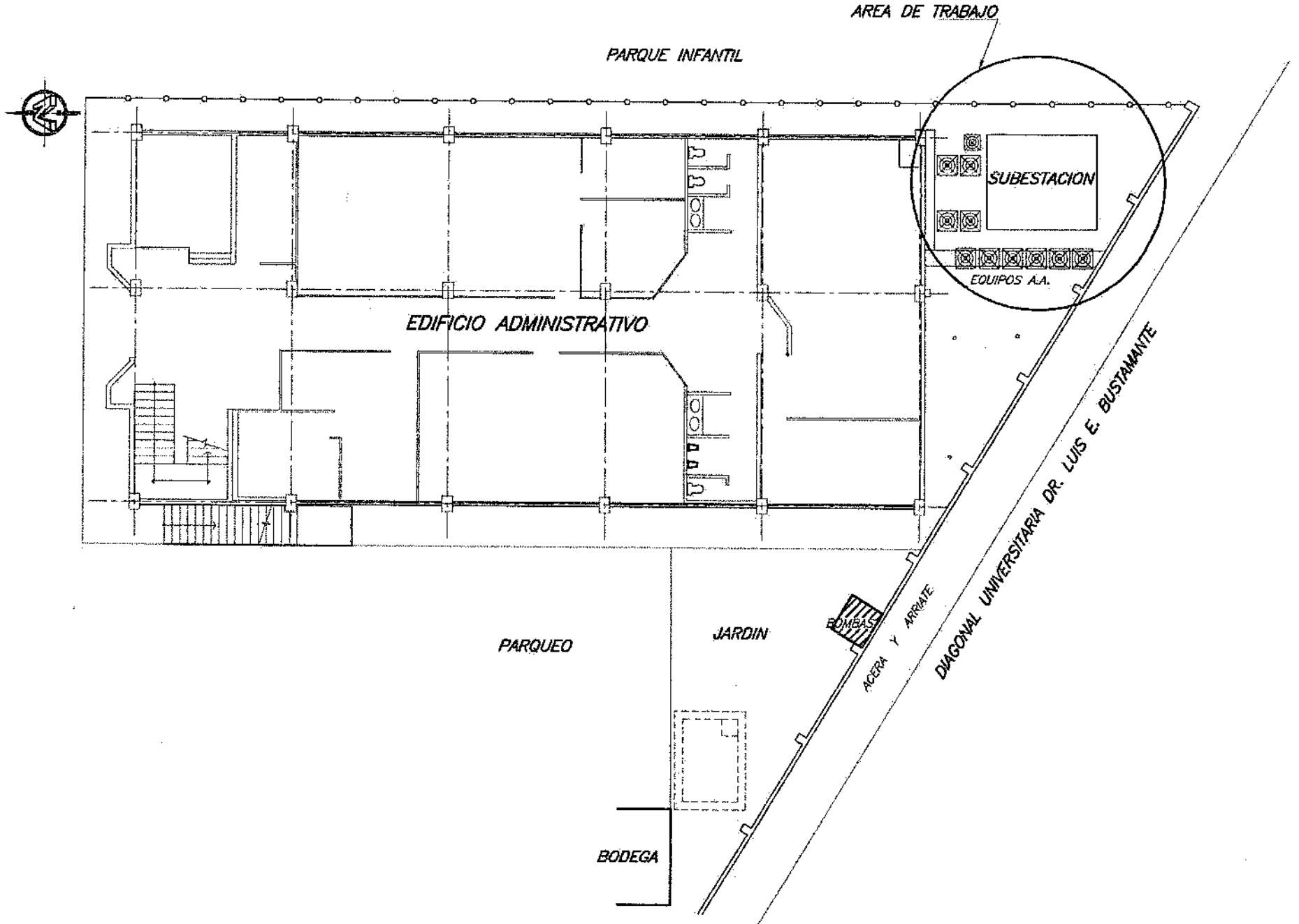
PLANOS DE SUBESTACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO



PLANTA SUBESTACION. ESC. 1:50.



SECCION SUBESTACION. ESC. 1:50.



PLANTA DE UBICACION. ESC. 1:200.

PALACIO DE LOS DEPORTES.

137

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente del INDES

De: Ing. José Ernesto Molina Guzmán
Jefe de Planificación

Asunto: Reubicación de Oficina de Planificación

Fecha: 01 de Septiembre de 2016

Por medio de la presente, le solicito de la manera más atenta, **sea reubicada mi oficina** a la par de la oficina del Jefe de Mercadeo y Cooperación Internacional, ya que he observado que en ese lugar existe espacio libre desde hace varios meses; Además someto a su consideración que el espacio sea readecuado de tal manera que la oficina cuente con una puerta y el vidrio que colindan con el pasío sea sustituido por tabla roca.

pasillo

Le solicito que también autorice me sustituyan la silla, ya que ha perdido la comodidad porque al sentarse se siente la madera.

Anticipo mis agradecimientos por su respuesta favorable a mi solicitud

Sin otro particular.

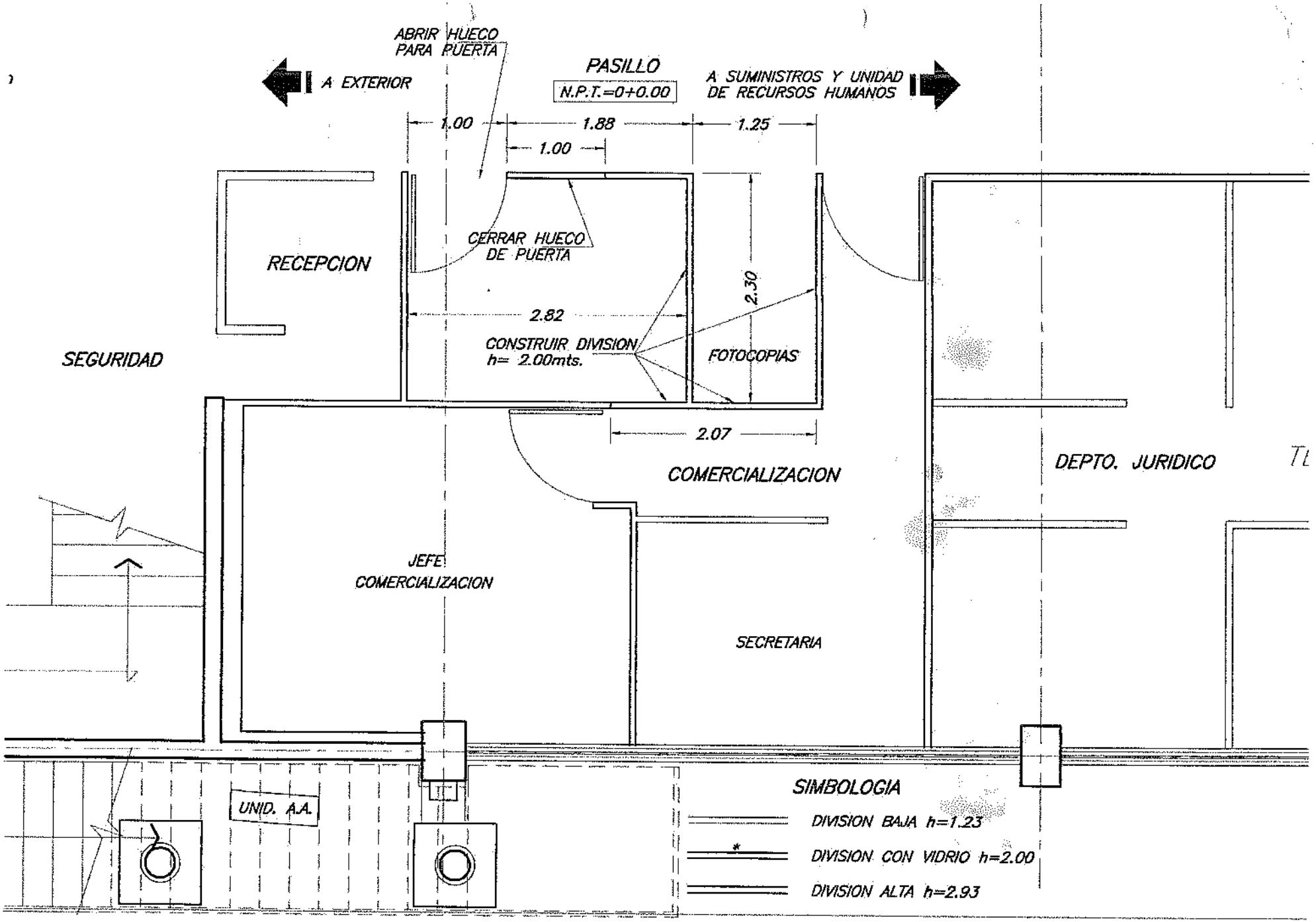
Atte.

Ing Renderos / Montto.
Programar esta reubicación
30/9/16

01 SEP 2016
2:58
Carmen Guerrero

1/09/16
2:30
Dennise
169-39

Recibido
031016



PLANTA ARQUITECTONICA PROYECTADA 1er. NIVEL. ESC. 1:50.

DEPTO. DE COMERCIALIZACION, PALACIO DE LOS DEPORTES.

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 29-05-2017 SOLICITANTE: Complejo indes finca modelo Santa ana

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correctivo

INSPECCIÓN: Se verifico con los señores que solicitan tarimas de metal de 1.50 X 4 X 3 - mtz, para eventos de clases de gimnasia acrovica ya que no cuentan con dichas tarimas; de metal y madera

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR: Se necesitan dichos materiales

26 - tubos cuadrados estructural de 2 X 1 X 3/4 Chpa 16
14 - tubos cuadrados estructural de 3/4 chpa 16
26 - cañuelas estructural de 2 X 1 Chapa 16
14 - caños Redondo Galvanizado 1 1/2 Chapa 16
6 - caños Redondo Galvanizado de "1" Chapa 16
3 - caños Redondo Galvanizado de 1 1/4 chpa 16
6 - pleywod de 3/4
1 - galón de veneno comejenal p/ polilla.
05 - Lamina Lagrimada de 1.16 de 2.43 X 1.23
15 - Discos de corte Hierro #9
02 - cubetas de pintura anticorrosivo Gris
05 - galones de solvente mineral + 05 Brachas "3"
500 - tornillos negro para madera y metal
35 - libras de electrodo de 1/8
48 - patas ajustables segun muestra
01 - pulidora de 3,500 RRB marca makita #9
01 - Disco para corte de madera, sierra singular #7

[illegible] Mendez FIRMA: [illegible]

En proceso de listas de materiales

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador – INDES
Jefatura Departamental de Santa Ana

EL SALVADOR

Memorando

Para: Licdo. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

De: Licdo. Remberto Santillana Torrento
Jefe Departamental Santa Ana

Asunto: Solicitud Hechura de Tarima

Fecha: 13 de febrero de 2017

Reciba un cordial saludo de la jefatura departamental del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador INDES Santa Ana, deseándole éxito en sus funciones diaria, laborales y personales.

El motivo de la presente es para solicitar de su valiosa colaboración, en el sentido de Gestionar para que en el Complejo Deportivo INDES, Finca Modelo, se construya una Tarima de estructura metálica y piso de madera, con las medidas de 1.50 cms. de alto y patas ajustables para 2 metros de alto, 4 mtrs. De largo x 3 mtrs. De ancho (Igual a las que están en el Palacio de los Deportes, esto servirá par impartir las clases de Gimnasia Acróbica, la cual se desarrolla en estas instalaciones desde el año 2014 y es impartido por la Instructora Roxana Guevara, que ahora está con el programa actívate.

De antemano muy agradecido por su atención a la presente, esperando una pronta respuesta.

Atentamente,

Manto

1) ver si Manto puede elaborarlo, si no pasar a Uaci

23-Feb-17
11:54
Denisse
172-374

...lo. Dirección: Final Calle Don Bosco, Pta. Y 18 Av. Norte

Suministros Lara

María Magdalena Auceda de Lara
Pasaje Cornejo, Col. Esmeralda # 20, San Salvador.
TEL.: 2237-0067
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURERÍAS
Email: suministroslara13@hotmail.com
suministroslara13@gmail.com

FACTURA
16CT000F
Nº 0212
NIT:
N.R.C.: No. 225359-3

Cliente: INDES. Fecha: 21 de julio 2017.
Dirección: NIT o DUI: Orden #424
Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
8	Lamina fibrocemento. 8 pies. 6mm	$20.00			$160.00
6	Capote intermedio fibrocemento	$12.00			$72.00
2	Capote terminal fibrocemento	$12.00			$24.00
52	Tornillo c/capuchon pl/galv c.	$0.80			$41.60
1	Galón de Solvente.	$6.90			$6.90
2	brochas de 2"	$1.40			$2.80
2	esteño preparado 50-50	$14.90			$29.80
1	tubo pvc. de 4" 80 psi	$16.90			$16.90
6	Curvas de 4" a 90	$3.90			$23.40
1	Cuarto pegamento pvc	$20.00			$20.00
12	tubos de 2"x1" chapa 16	$15.25			$183.00
3	Angulo de 2" x 1/8	$20.00			$60.00
5	Lbs de electrodo 1/8	$1.60			$8.00
95	tubos cuadrado de 1 1/2 ch. 16	$13.25			$1258,75
8500	tornillo Autoroscante de 12 x 1	$0.07			$595.00
120	Lbs de electrodo 1/8	$1.60			$192.00
5	Cubetas de pintura. Antideslizante negro	$90.00			$450.00
	SUMAS				$3,141.15
	(-) IVA RETENIDO				$27.82
	SUB-TOTAL				
	VENTAS NO SUJETAS				
	VENTAS EXENTAS				
	VENTA TOTAL				$3,116.33

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE **MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA**

SON: tres mil ciento dieciseis. 33/100.

Bendecidos prósperos y en victoria

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A $200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA: GASTO

IMPRENTA ARCOIRIS - N.R.C. No. 209992-2 • Rosa Lidia Mendoza de Flores • NIT 0512-120864-001-0
Autorización de Imprenta No. 1098 - Fecha de Autorización 14 de Febrero de 2013
2a. Av. Norte No. 533, Local A-1, San Salvador. Tels.: 2512-5600 • 2101-0182
Tiraje de 16CT000F1 al 16CT000F250 Fecha de Impresión: 08-2016
Resolución No. 15036-RES-CR-33329-2016 Emitida: 19-Julio-2016 Cod. Unico: $15A2CD1WVUJ

TOOLCRAFT.
Poder en tus Manos

Original - Emisor - Blanco
Duplicado - Cliente - Celeste
Triplicado - Bodega - Amarillo

Suministros Lara

María Magdalena Auceda de Lara
Pasaje Cornejo, Col. Esmeralda # 20, San Salvador.
TEL.: 2237-0067
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURERÍAS
Email: suministroslara13@hotmail.com
suministroslara13@gmail.com

TRUPER STANLEY

FACTURA
16CT000F
Nº 0213
NIT:
N.R.C.: No. 225359-3

Cliente: INDES.
Fecha: 21 de julio 2017
Dirección:
NIT ó DUI: Orden # 424
Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
15	Brochas de 2	$1.40			$21.00
25	Glnes de Solvente mineral.	$6.90			$172.50
20	qq de hierro Corrugado. nº 3	$58.00			$1,160.00
800	Loseta de fibrolit 2x4 6mm	$3.75			$3,000.00
50	Libras de alambre galv.	$1.39			$69.50
26	tubo [illegible]	$15.25			$396.50
26	Cañuela estructural [illegible]	$15.25			$396.50
14	Caño redondo galv. 1 1/2	$18.00			$252.00
6	Caño [illegible]	$10.50			$63.00
3	Caño [illegible] galv. 1 1/4	$15.00			$45.00
5	lamina [illegible]	$120.00			$600.00
15	Discos corte. hierro 9	$3.50			$52.50
2	Cubeta de Anticorrosivo gris	$80.00			$160.00
5	Gln de Solvente mineral	$6.90			$34.50
5	brochas de 3	$1.60			$8.00
35	Libras de electrodo 1/8	$1.60			$56.00
1	Disco Corte madera 7	$15.90			$15.90

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

SON: Seis mil cuatrocientos cuarenta y cinco. 35/100.

Bendecidos prósperos y en victoria

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A $200.00

SUMAS	$6,502.90
(-) IVA RETENIDO	$57.55
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	$6445.35

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA: GASTO

IMPRENTA ARCOIRIS - N.R.C. No. 209992-2 • Rosa Lidia Mendoza de Flores • NIT: 0512-120864-001-0
Autorización de Imprenta No. 1098 - Fecha de Autorización 14 de Febrero de 2013
2a. Av. Norte No. 533, Local A-1, San Salvador. Tels.: 2512-5600 • 2101-0182
Tiraje de 16CT000F1 al 16CT000F250 Fecha de Impresión: 08-2016
Resolución No. 15036-RES-CR-33329-2016 Emitida: 19-Julio-2016 Cod. Unico: $15A2CD1WVUJ

TOOLCRAFT
Poder en tus Manos

Original - Emisor - Blanco
Duplicado - Cliente - Celeste
Triplicado - Bodega - Amarillo

Suministros Lara

María Magdalena Auceda de Lara
Pasaje Cornejo, Col. Esmeralda # 20, San Salvador.
TEL.: 2237-0067
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURERÍAS
Email: suministroslara13@hotmail.com
suministroslara13@gmail.com

FACTURA
16CT000F
Nº 0214
NIT:
N.R.C.: No. 225359-3

Cliente: INDES.
Fecha: 21 de Julio 2017
Dirección:
NIT ó DUI: Orden # 424.
Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	cubetas de pintura excello latex blanco	$120.00			$240.00
5	Brochas de 4'	$ 2.40			$ 12.00
4	Rodillo c/ bandeja	$ 3.90			$ 15.60
30	loseta tipo galaxy 4x2	$ 3.60			$108.00
30	tubo fluorecente 32 w.	$ 1.60			$ 48.00
8	Difusor pl luminaria 4x2 pies	$ 6.90			$ 55.20
15	balastros 2x32 w	$ 11.50			$172.50
1	cubeta de Ovalocho	$160.00			$160.00
3	canaleta plastica 20x20	$ 3.50			$ 10.50
2	interruptor Sencillo	$ 1.60			$ 3.20
2	caja tipo Universal	$ 3.90			$ 7.80
1	Rollo Cinta Aluminio	$ 4.00			$ 4.00
6	Rollo cinta aislante 3m	$ 1.60			$ 9.60
2	tambo c/ gas freon 22 30 Lbs	$350.00			$700.00
3	capacitor de 60 microfaradios	$ 8.90			$ 26.70

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE **MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA**

SUMAS		$1,573.10
(-) IVA RETENIDO		$ 13.92
SUB-TOTAL		
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL		$1559.18

SON: mil quinientos cincuenta y nueve. 18/100.

Bendecidos prósperos y en victoria

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A $200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

GASTO

IMPRENTA ARCOIRIS - N.R.C. No. 209992-2 • Rosa Lidia Mendoza de Flores • NIT: 0512-120864-001-0
Autorización de Imprenta No. 1098 - Fecha de Autorización 14 de Febrero de 2013
2a. Av. Norte No. 533, Local A-1, San Salvador. Tels.: 2512-5600 • 2101-0182
Tiraje de 16CT000F1 al 16CT000F250 Fecha de Impresión: 08-2016
Resolución No. 15036-RES-CR-33329-2016 Emitida: 19-Julio-2016 Cod. Unico: $15A2CD1WVUJ

Original - Emisor - Blanco
Duplicado - Cliente - Celeste
Triplicado - Bodega - Amarillo

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2652
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 11 de Julio del 2017	No.Orden:434/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	-	-
2	Cada Uno	GALONES THINNER ACRILICO	$8.50	$17.00
1	Cada Uno	QUINTAL HIERRO CORRUGADO DE 3/8	$50.10	$50.10
130	Cada Uno	TUBOS CUADRADO 2 X 2 CHAPA 14 SIN MARCA	$22.75	$2,957.50
7000	Cada Uno	TORNILLOS PARA TABLA ROCA 1 PUNTA BROCA	$0.01	$70.00
50	Cada Uno	LIBRAS ELECTRODO 3-32	$0.90	$45.00
250	Cada Uno	PLIEGOS LIJA PARA AGUA No.150 3M SIN MARCA	$0.65	$162.50
250	Cada Uno	PLIEGOS LIJA PARA AGUA No. 220 3M SIN MARCA	$0.60	$150.00
10	Cada Uno	BROCA PARA HIERRO DE 3/8	$1.55	$15.50
10	Cada Uno	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8	$1.55	$15.50
7	Cada Uno	PUERTAS COMPLETAS DE 90 X 210 CON SUS ACCESORIOS	$45.75	$320.25
2	Cada Uno	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO SHERWIN	$84.50	$169.00
6	Cada Uno	GALON SOLVENTE MINERAL	$8.50	$51.00
8	Cada Uno	CUBETAS PINTURA LATEX SHERWIN WILLIAM	$117.25	$938.00
1	Cada Uno	CUBETA PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SHERWIN	$169.50	$169.50
4	Cada Uno	CUBETA MACILLA PARA TABLA ROCA	$16.25	$65.00
2	Cada Uno	GALON ZICADUR 31 PEGAMENTO PARA ANCLAR	$19.38	$38.76
5	Cada Uno	GALONES PEGAMENTO DE CONTACTO 7000	$22.60	$113.00
-	-	TOTAL.....	-	$5,347.61

SON: **cinco mil trescientos cuarenta y siete 61/100 dolares**

OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE $5,347.61 HORARIO DE ALMACÉN ES DE 8.30 AM. A 4.00 PM.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yluna

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2652 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 11/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria solicitados por Gerencia de operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 290
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 5,347.61
Monto Doc. Respaldo : 5,347.61

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Julio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	1,561.26	**1,561.26**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	2	3,077.60	**3,077.60**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3	708.75	**708.75**
	Total Linea		**5,347.61**	**5,347.61**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

148
13/6/17
10:55 913

COMPROMISO No. 2652

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMOS PARA CRECER

REF-UACI 416 FECHA: 19 JUN. 2017 No 290 2017

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	FERRETERIA GENESIS (ANDREA MARIA VALLADARES GUSMAN)			ELECTROFERRETERA, S.A. DE C.V. NIT.					
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
130	TUBOS CUADRADO 2 X 2 CHAPA 14		$29.00	$3,770.00	SIN MARCA	$22.75	$2,957.50	12		
7000	TORNILLOS PARA TABLA ROCA 1 PUNTA BROCA		$0.02	$140.00		$0.01	$70.00	12		
2	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO SHERWIN	sherwin	$110.00	$220.00	sherwin	$84.50	$169.00	07		
6	GALON SOLVENTE MINERAL		$12.00	$72.00		$8.50	$51.00	07		
50	LIBRAS ELECTRODO 3-32		$1.25	$62.50		$0.90	$45.00	~~18~~	18	
250	PLIEGOS LIJA PARA AGUA No.150 3M	SIN MARCA	$1.25	$312.50	SIN MARCA	$0.65	$162.50	18		
250	PLIEGOS LIJA PARA AGUA No. 220 3M	SIN MARCA	$0.50	$125.00	SIN MARCA	$0.60	$150.00	18		
4	CUBETA MACILLA PARA TABLA ROCA		$23.00	$92.00	SIN MARCA	$16.25	$65.00	07		
2	GALON ZICADUR 31 PEGAMENTO PARA ANCLAR		$23.00	$46.00		$19.38	$38.76	07		
5	GALONES PEGAMENTO DE CONTACTO 7000		$27.00	$135.00		$22.60	$113.00	07		
1	QUINTAL HIERRO CORRUGADO DE 3/8		$55.00	$55.00		$50.10	$50.10	12		
8	CUBETAS PINTURA LATEX SHERWIN WILLIAM		$150.00	$1,200.00		$117.25	$938.00	~~12~~	07	
1	CUBETA PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SHERWIN	SIN MARCA	$195.00	$195.00		$169.50	$169.50	07		
10	BROCA PARA HIERRO DE 3/8		$5.25	$52.50		$1.55	$15.50	18		

10	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8		$5.90	$59.00		$1.55	$15.50	18		
7	PUERTAS COMPLETAS DE 90 X 210 CON SUS ACCESORIOS		$150.00	$1,050.00		$45.75	$320.25	18		
2	GALONES THINNER ACRILICO		$18.00	$36.00		$8.50	$17.00	02		
			TOTAL	$7,622.50		TOTAL	$5,347.61			

Se recomienda la adjudicación a la empresa ***"ELECTROFERRETERA, S.A. DE C.V."*** *hasta por un monto de $5,347.61 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 12-06-2017.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se trate de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada.** Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Arq. Lorena Viscarra	Yessenia Luna	Lic. Ana Marcela Rivera	Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Gerencia de Ingenieria y Operaciones	Tecnico UACI	Jefe Interino UACI	Presidente

54107 - 1,561.26
12 - 3077.60
18 - 708.75
5347.61

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANT: FERRETERIA GENESIS

DIRECCIÓN: Andrea Maria Valladares Guzman

TELÉFONO: 2130-5036 TELEFAX:

LUGAR: S.S 07/JUNIO/2017

NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	10 Dias Habiles
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 Dias
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	238142-1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	GALON	PINTURA AUTOMOTRIZ LACA BLANCA	$125.00	$125.00
130	C/U	TUBO DE HIERRO INDUSTRIAL CUADRADO 2 X 2 CHAPA 14	$29.00	$3,770.00
120	C/U	PLIEGO FIBROLIT DE 6MM	$22.00	$2,640.00
2	CUBETA	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA	$110.00	$220.00
6	GALON	SOLVENTE MINERAL	$12.00	$72.00
1400	C/U	TORNILLO P/TABLA ROCA DE 1" PUNTA BROCA	$0.02	$140.00
1000	C/U	TORNILLO P/TABLA ROCA DE 1"	$0.01	$10.00
500	C/U	TORNILLO P/TABLA ROCA DE 1½"	$0.04	$20.00
50	LIBRA	ELECTRODO DE 3/32 HIERRO DULCE	$1.25	$62.50
250	PLIEGO	LIJA DE AGUA No. 150	$1.25	$312.50
250	PLIEGO	LIJA DE AGUA No. 220	$0.50	$125.00
4	CUBETA	MASILLA PARA TABLA ROCA	$23.00	$92.00
2	C/U	CINTA 120 MASILLA P/TABLA ROCA	$4.75	$37.50
1	C/U	ANGULO SUPER METAL 1 1/8 X 9"	$2.50	$82.50
2	GLN	PINTURA ESMALTE	$23.00	$46.00
180	PIE	SOCALO DE VINIL	$1.50	$270.00
5	GALON	PEGAMENTO DE CONTACTO 1/4	$21.00	$105.00
1	QQ	MORTERO CEMENTICIO	$67.50	$67.50
8	CUBETA	PINTURA AGUA	$150.00	$1,200.00
10	C/U	RODILLO CON RODILLO	$4.50	$45.00
20	C/U	RODILLO FELPA PARA RODILLO	$1.25	$25.00
10	C/U	BROCHAS DE 3	$3.50	$35.00
1	CUBETA	PINTURA ACEITE AGUA	$190.00	$190.00
10	C/U	BROCHA PARA PINTURA 3"	$5.00	$50.00
10	C/U	BROCHA PARA PINTURA 2"	$3.50	$35.00
10	C/U	CINTA MASKING TAPE GRANDES	$1.50	$15.00
1	C/U	COMPRESORA DE 2 HP 150 LBS 6.5 PIES	$1,000.00	$1,000.00
1	C/U	PISTOLA	$75.00	$75.00
4	C/U	MASCARILLA	$20.00	$80.00
		TOTAL		$[illegible]

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES:

FIRMA: Andrea Valladares

SELLO: FERRETERIA GENESIS Andrea Maria Valladares Guzman



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ELECTROFERRETERA S.A DE C.V

DIRECCION: 1 AV. SUR ,N°519,LOCAL 2,SAN SALVADOR

TELEFONO: 2221-1212 TELEFAX:

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 08 DE JUNIO DE 2017

NUMERO DE SOLICITUD:01

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIO

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS

NIT DE LA EMPRESA:

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Marca / Procedencia	Precio Unitario (C/IVA)	Total (C/IVA)
1	PINTURA BLANCA AUTOMOTRIZ LAKA	1	GALON			$0.00
2	TUBO CUADRADO 2 X 2 CHAPA 14(1.80mm)	130	UNIDAD	SIN MARCA	$22.75	$2,957.50
3	LAMINA PLYROCK 6MM X 4X8 PIE(SUSTITUTO DE FIBROLIT)	120	UNIDAD	SIN MARCA	$17.85	$2,142.00
4	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO SHERWIN (5 GALONES)	2	CUBETA	SHERWIN WILLIAMS	$84.50	$169.00
5	GALON SOLVENTE MINERAL	6	GALON	SHERWIN WILLIAMS	$8.50	$51.00
6	TORNILLOS PARA TABLA ROCA 6X 1 PUNTA BROCA	7000	UNIDAD	SIN MARCA	$0.01	$70.00
7	TORNILLOS PARA TABLA ROCA 6 X1 PUNTA NORMAL	7000	UNIDAD	SIN MARCA	$0.01	$70.00
8	TORNILLOS PARA TABLA ROCA DE 6 X 1 1/2 PARA BROCA	500	UNIDAD	SIN MARCA	$1.13	$565.00
9	LIBRAS ELECTRODO 3-32	50	LIBRA	TROYA	$0.90	$45.00
10	PLIEGOS LIJA PARA AGUA N° 150	250	PLIEGO	TRUPER	$0.65	$162.50
11	PLIEGO LIJA PARA AGUA N° 220	250	PLIEGO		$0.60	$150.00
12	CUBETA MACILLA PARA TABLA ROCA 28 KG	4	CUBETA	JUNTEX	$16.25	$65.00
13	ROLLO TIPO MALLA CON ADHESIVA PARA TABLA ROCA	10	ROLLO	SIN MARCA	$4.50	$45.00
14	DISCO PARA CORTE DE HIERRO DE 9	25	UNIDAD	TRUPER	$2.75	$68.75
15	GALON ZICADUR 31 PEGAMENTO PARA ANCLAR	2	GALON	SIKA DUR	$19.38	$38.76
16	METROS SOCALO PLASTICO	180	METRO	SIN MARCA	$3.00	$540.00
17	GALONES PEGAMENTO DE CONTACTO 7000	5	GALON	MASTER 7000	$22.60	$113.00
18	QUINTAL HIERRO CORRUGADO DE 3/8	1	QUINTAL	CORINCA	$50.10	$50.10
19	CUBETA PINTURA LATEX SHERWIN WILLIAMS	8	CUBETA	SHERWIN WILLIAMS	$117.25	$938.00
20	BANDEJA CON RODILLO	10	UNIDAD	GBS	$5.30	$53.00
21	FELPAS PARA REPUESTO DE RODILLO	20	UNIDAD	GBS	$2.00	$40.00
22	BROCHA DE 4	20	UNIDAD	PRETUL	$1.75	$35.00
23	CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SHERWIN	1	CUBETA	SHERWIN WILLIAMS	$169.50	$169.50
24	BROCA PARA HIERRO DE 3/8	10	UNIDAD	TRUPER	$1.55	$15.50
25	BROCA PARA CONCRETO DE 3/8	10	UNIDAD	TRUPER	$1.55	$15.50
26	PUNTAS PHILLIPS GRANDES #2 X 2P	10	UNIDAD	TRUPER	$1.75	$17.50
27	PUERTAS COMPLETAS DE 90 X 210 CON SUS ACCESORIOS	7	UNIDAD	SINFONIA	$45.75	$320.25
28	LIJADORA DEWALL EXT SIN MANGO 12	5	UNIDAD			$0.00
29	GALONES THINNER ACRILICO	2	GALON	SIN MARCA	$8.50	$17.00
					Sub-Total	$8,923.86
					13% IVA	
					Total	$8,923.86

QUEDANDO EN ESPERA DE FAVORABLE RESPUESTA NOS SUSCRIBIMOS DE UD(S) MUY ATENTAMENTE

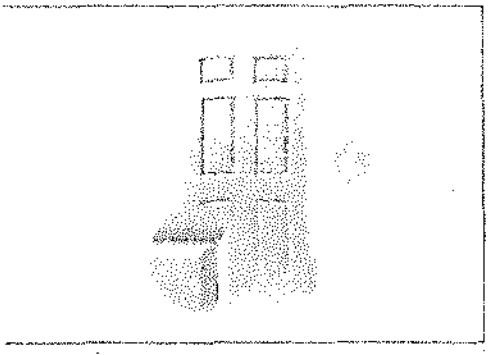
*PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE COR	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y	
CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELEFONO: 2231-9802	TELEFAX 2231-9802 2231-9803, 2231-9994

	NOMBRE:	FATIMA GRANADOS
	FIRMA:	
	SELLO:	

OBSERVACIONES:

PUERTA SIRIONIA STD 6 TAB G 2.10X0.90A**



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. Fecha (DMA)	23 DE MAYO DE 2017		
2. Nombre del Solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE CUBICULOS Y MEJORAS EN LA GERENCIA DE OPERACIONES, PALACIO DE LOS DEPORTES.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	11 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medidas, otras caracteristicas requeridas).
1		1	Galón	Pintura blanca automotriz laka	
2		130	U	Tubo cuadrado 2x2 chapa 14	
3		120	U	Fibrolit de 7mm	
4		2	Cubeta	Pintura anticorrosiva color negro	sherwin williams
5		6	Galon	Solvente mineral	
6		7000	U	Tornillos para tabla roca de 1" punta broca	
7		1000	U	Tornillos para tabla roca de 1" punta (toma)	
8		500	U	Tornillos para tabla roca de 1 1/2" para broca	
9		50	Libra	Electrodo 6013	
10		250	Pliego	Lija para agua # 150 3M	
11		250	Pliego	Lija para agua # 220 3M	
12		4	Cubeta	Macilla para tabla roca	
13		10	Rollo	Cinta tipo malla con adhesivo para tabla roca	
14		75	U	Disco para corte de hierro de 9"	
15		1	Galón	Zinc dur 31 pegamento para anclar	
16		180	ML	Sócalo plástico	
17		5	Galón	Pegamento de contacto 7000	
18		1	Quintal	Hierro corrugado de 3/8	
19		5	Cubeta	Pintura latex sherwin williams	
20		10	U	Bandeja con rodillo	
21		20	U	Felpas para repuesto de rodillo	
22		20	U	Brocha 4"	
23		1	Cubeta	Pintura de aceite color blanco	
24		10	U	Broca para hierro de 3/8	
25		10	U	Broca para concreto de 3/8	
26		10	U	Puntas phillips grandes	
27		7	U	Puertas completas de 90 x 210 con sus accesorios	
28		5	U	Lijadora Dryvall EXT sin mango 12"	
29		2	Galón	Thinner acrilico	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

Fecha Inicial: 06/06/2017 Fecha final: 06/06/2017 Por Institucion - Seleccione el tipo de Institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 06/06/2017 - Hasta: 06/06/2017

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
291-362	Convocatoria	Yendy Elizabeth Gomez Iraheta	1 ELABORACION DE BANNER DE FONDO MEDIDAS 6 MTS DE LARGO POR 3 MTS DE ALTO 1 ELABORACION DE UN BANNER EN FORMA DE PELOTA DE FUTBOL CON MEDIDAS 17.5 METROS DE DIAMETRO 16 ELABORACION DE 16 FOTOGRAFIAS DE ANTES Y DESPUES DEL ESTADIO 16 ELABORACION DE BANNER CON OJETES PARA COLOCAR EN INAUGURACION DE LAS OBRAS PRIMERA FASE DEL ESTADIO JUAN FRANCISCO BARRAZA	credito a 60 dias
338	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	1 PINTURA BLANCA AUTOMOTRIZ LAKA 130 TUBOS CUADRADO 2 X 2 CHAPA 14 120 FIBROLIT DE 7 MM. 2 CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO SHERWIN 6 GALON SOLVENTE MINERAL 7000 TORNILLOS PARA TABLA ROCA 1 PUNTA BROCA 1000 TORNILLOS PARA TABLA ROCA 1 PUNTA NORMAL 500 TORNILLOS PARA TABLA ROCA DE 1 1/2 PARA BROCA 50 LIBRAS ELECTRODO 3-32 250 PLIEGOS LIJA PARA AGUA No.150 3M 250 PLIEGOS LIJA PARA AGUA No. 220 3M 4 CUBETA MACILLA PARA TABLA ROCA 10 ROLLO TIPO MALLA CON ADHESIVA PARA TABLA ROCA 25 DISCO PARA CORTE DE HIERRO DE 9 2 GALON ZICADUR 31 PEGAMENTO PARA ANCLAR 150 ML SOCALO PLASTICO 5 GALONES PEGAMENTO DE CONTACTO 7000 1 QUINTAL HIERRO CORRUGADO DE 3/8 8 CUBETAS PINTURA LATEX SHERWIN WILLIAM 10 BANDEJAS CON RODILLO 20 FELPAS PARA REPUESTO DE RODILLO 20 BROCHA DE 4 1 CUBETA PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SHERWIN 10 BROCA PARA HIERRO DE 3/8 10 BROCA PARA CONCRETO DE 3/8 10 PUNTAS PHILLIPS GRANDES 7 PUERTAS COMPLETAS DE 80 X 210 CON SUS ACCESORIOS 5 LIJADORA DRYWALL EXT SIN MANGO 12 2 GALONES THINNER ACRILICO	Precios con iva incluido
339	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	40 pliegos de cartoncillo	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
347	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	25 galones shampoo para cabello	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

Efesa, S.A.de C.V.

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V

Giro: Ferretería en General y otros Productos no Clasificados Previamente

6a. Calle Oriente No. 124, Edificio Silva, Local No. 4, San Salvador
Tels.: 2271-2240, 2222-4223, 2221-5834 / e-mail.:electroferretera@live.com

FACTURA
17DS000F
Nº 3254
REGISTRO No. 170641-0
NIT:

Fecha: 24/07/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección:

NIT.ó DUI 0614-010611-004-6 Venta a Cuenta de:

TERMINOS DE PAGO
CONTADO ☐
CREDITO ☐
DIAS ☐

CANT.	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	LINEA: 0102 ADMINISTRACION GENERAL- COMPRA SOLICITADA				-
	POR GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES				-
2	GALONES DE THINNER ACRILICO		8.50		17.00
1	QUINTAL HIERRO CORRUGADO DE 3/8		50.10		50.10
130	TUBOS CUADRADO 2 X 2 CHAPA 14 SIN MARCA		22.75		2,957.50
7000	TORNILLO PARA TABLA ROCA 1 PUNTA BROCA		0.01		70.00
50	LIBRAS DE ELECTRODO 3-32		0.90		45.00
250	PLIEGOS DE LIJA PARA AGUA No. 150 3M SIN MARCA		0.65		162.50
250	PLIEGOS DE LIJA PARA AGUA No. 220 3M SIN MARCA		0.60		150.00
10	BOCAS PARA HIERRO DE 3/8		1.55		15.50
10	BOCAS PARA CONCRETO DE 3/8		1.55		15.50
7	PUERTAS COMPLETAS DE 90 X 210 CON SUS ACCESORIOS		45.75		320.25
2	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO		84.50		169.00
	SHERWIN				-
6	GALON DE SOLVENTE MINERAL		8.50		51.00
8	CUBETAS PINTURA LATEX SHERWIN WILLIAM		117.25		938.00
1	CUBETAS PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SHERWIN WILLIAM		169.50		169.50
4	CUBETA DE MASILLA PARA TABLA ROCA		16.25		65.00
2	GALON ZICADUR 31 PEGAMENTO PARA ANCLAR		19.38		38.76
5	GALONES PEGAMENTO DE CONTACTO 7000		22.60		113.00
	ORDEN DE COMPRA No. 434/2017				
	PREVISION No. 2652				

GASTO

SON: CINCO MIL TRECIENTOS 29/100 DOLARES

SUMAS	5,347.61
(-) IVA RETENIDO	47.32
SUB-TOTAL	5,300.29
VENTA NO SUJETA	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	5,300.29

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE:
Efesa, S.A de C.V.

SERVICIOS GRAFICOS V, José Vasquez Gutiérrez, NIT.: 0903-190362-101-6, NRC.: 137141-0,9a. Calle Oriente 415-A, San Salvador, San Salvador Aut. de Imprenta No. 1152 D.G.I., Resolución N° 15041-RES-IN-25557-2017. DE FECHA: 05/06/2017, SERIE AUTORIZADA: 17DS000F2501 AL 17DS000F5500. IMPRESO 06/2017.

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR-DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE-TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

434/17

Efesa, S.A.de C.V.

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V

Giro: Ferretería en General y otros Productos no Clasificados Previamente

6a. Calle Oriente No. 124, Edificio Silva, Local No. 4, San Salvador
Tels.: 2271-2240, 2222-4223, 2221-5834 / e-mail.:electroferretera@live.com

FACTURA
17DS000F
Nº 3254
RI ...TRO No. 170641-
NI

Fecha: 24/07/2017

Cliente: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección:

NIT.ó DUI 0614-010611-004-6 Venta a Cuenta de:

TERMINOS DE PAGO
CONTADO ☐
CREDITO ☐
DIAS ☐

CANT.	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	LINEA: 0102 ADMINISTRACION GENERAL- COMPRA SOLICITADA				-
	POR GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES				-
2	GALONES DE THINNER ACRILICO		8.50		17.00
1	QUINTAL HIERRO CORRUGADO DE 3/8		50.10		50.10
130	TUBOS CUADRADO 2 X 2 CHAPA 14 SIN MARCA		22.75		2,957.50
7000	TORNILLO PARA TABLA ROCA 1 PUNTA BROCA		0.01		70.00
50	LIBRAS DE ELECTRODO 3-32		0.90		45.00
250	PLIEGOS DE LIJA PARA AGUA No. 150 3M SIN MARCA		0.65		162.50
250	PLIEGOS DE LIJA PARA AGUA No. 220 3M SIN MARCA		0.60		150.00
10	BOCAS PARA HIERRO DE 3/8		1.55		15.50
10	BOCAS PARA CONCRETO DE 3/8		1.55		15.50
7	PUERTAS COMPLETAS DE 90 X 210 CON SUS ACCESORIOS		45.75		320.25
2	CUBETAS PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO		84.50		169.00
	SHERWIN				-
6	GALON DE SOLVENTE MINERAL		8.50		51.00
8	CUBETAS PINTURA LATEX SHERWIN WILLIAM		117.25		938.00
1	CUBETAS PINTURA DE ACEITE COLOR NEGRO SHERWIN WILLIAM		169.50		169.50
4	CUBETA DE MASILLA PARA TABLA ROCA		16.25		65.00
2	GALON ZICADUR 31 PEGAMENTO PARA ANCLAR		19.38		38.76
5	GALONES PEGAMENTO DE CONTACTO 7000		22.60		113.00
	ORDEN DE COMPRA No. 434/2017				
	PREVISION No. 2652				

SON CINCO MIL TRECIENTOS 29/100 DOLARES

SUMAS	5,347.61
(-) IVA RETENIDO	47.32
SUB-TOTAL	5,300.29
VENTA NO SUJETA	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTA	5,300.29

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE
Efesa, S.A de C.V.

SERVICIOS GRAFICOS V. José Vásquez Gutiérrez, NIT [illegible] San Salvador, San Salvador Aut. de Imprenta No. [illegible] Resolución N. 15041-[illegible] DE FECHA: [illegible]/2017 SERIE AUTORIZADA: [illegible]

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR-DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE-TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

434/2017

434/17

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2703
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 13 de Julio del 2017	No.Orden:440/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES	-	-
15	Cada Uno	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	$0.65	$9.75
15	Cada Uno	TUBERIA DE COBRE DE 3/8	$0.88	$13.20
1	Cada Uno	CAPACITOR DE MARCHA 30 MICROFARADIOS 440 VOLTIOS	$3.67	$3.67
1	Cada Uno	COMPRESOR DE 9000 BTU ROTATIVO 220 VOLTIOS GAS - FREON 22	$135.50	$135.50
2	Cada Uno	GAS FREON 22	$278.05	$556.10
-	-	TOTAL.....	-	$718.22

SON: **setecientos dieciocho 22/100 dolares**

OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE $718.22 HORARIO DE ALMACÉN ES DE 8.30 AM. A 4.00 PM.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACÉN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yluna

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2703 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 13/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por repuestos y articulos solicitado por Gerencia de Operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 287
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 718.22
Monto Doc. Respaldo : 718.22

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Julio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	556.10	**556.10**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	2	22.95	**22.95**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3	3.67	**3.67**
61108	Herramientas y Repuestos Principales	4	135.50	**135.50**
	Total Linea		**718.22**	**718.22**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DEPORTE JUNTOS TODOS
PRESUPUESTO

148
13/6/17
10:55
913

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 2703

REF-UACI 418 **FECHA:** 15 JUN. 2017 **No** 287 **2017**

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	ELECTROFERRETERA, S.A. DE C.V.								
		NIT.								
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
1	COMPRESOR DE 9000 BTU ROTATIVO 220 VOLTIOS GAS -FREON 22		$135.50	$135.50	G1108					
1	CAPACITOR DE MARCHA 30 MICROFARADIOS 440 VOLTIOS		$3.67	$3.67	54118					
2	GAS FREON 22		$278.05	$556.10	54107					
15	TUBERIA DE COBRE DE 1/4		$0.65	$9.75	12					
15	TUBERIA DE COBRE DE 3/8		$0.88	$13.20	12					
			TOTAL	$718.22						

G1108

*Se recomienda la adjudicación a la empresa "**ELECTROFERRETERA, S.A. DE C.V.** hasta por un monto de $718.22 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 12-06-2017.*

54107 556.10
12 22.95
18 3.67
G1108 135.50

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arq. Lorena Viscarra
Gerencia de Ingenieria y Operaciones

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ELECTROFERRETERA S.A DE C.V

DIRECCIÓN: 1 AV. SUR ,N°519,LOCAL 2,SAN SALVADOR

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 09 DE JUNIO DE 2017

NUMERO DE SOLICITUD:02

TELÉFONO: 2221-1212 TELEFAX

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIO.

PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS

NIT DE LA EMPRESA:

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Marca / Procedencia	Precio Unitario (C/IVA)	Total (C/IVA)
1	COMPRESOR DE 9000 BTU ROTATIVO 220 VOLTIOS GAS FREON 22	1	UNIDAD	GMC	$135.50	$135.50
2	CAPACITOR DE MARCHA 30 MICROFARADIOS 440 VOLTIOS	1	UNIDAD	QUALITY	$3.67	$3.67
3	GAS FREON 22	2	CILINDRO DE 30 LIBRAS	FREON	$278.05	$556.10
4	TUBERIA DE COBRE DE 1/4	15	PIE	SIN MARCA	$0.65	$9.75
5	TUBERIA DE COBRE DE 3/8	15	PIE	SIN MARCA	$0.88	$13.20
					Sub-Total	$718.22
					13% IVA	
					Total	$718.22

QUEDANDO EN ESPERA DE FAVORABLE RESPUESTA NOS SUSCRIBIMOS DE UD(S) MUY ATENTAMENTE

***PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802.	TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

NOMBRE: FATIMA GRANADOS

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE MATERIALES

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#361

1. Fecha (DMA)	07 de Junio de 2017		
2. Nombre del solicitante	Andrés Renderos		
3. Cargo	Jefe de Mantenimiento		
4. Dependencia	Gerencia de Ingeniería y Operaciones	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	Arqta. Lorena M. Viscarra	7. Firma del solicitante	
6. Nombre del autorizante	Lic. Juan José Gómez	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Reparación de Condensadora de 9 KBTU e instalación de equipo completo de A.A. en Jefatura de Informática

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	c/u	Bien	compresor de 9000 BTU rotativo-220 voltios-Gas Freón 22
2		1	c/u	Bien	capacitor de marcha 30 microfaradios-440 voltios
3		2	kilos	Bien	Gas Freón 22
4		15	pies	Bien	tubería de cobre de 1/4"
5		15	pies	Bien	tubería de cobre de 3/8"

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

080617
10:00 AM.

P/ Necesidad
Proceda por favor

INDES
07 Junio 17
Veronica
3:55 Pm.

7-06-17
3:04
Denisse
No. 164

9/6/17
881

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

Para: **Arqta. Lorena Margarita Viscarra**
Gerente de Ingeniería y Arquitectura

De: **Manuel Andrés Renderos**
Jefe de Mantenimiento

Asunto: **A.A. en área de Informática**

Fecha: **28 de marzo de 2017**

Se realizó inspección para verificar entrada de Aire Acondicionado en área de Jefatura de Informática, verificándose que dicho espacio no tiene ningún acceso para la ventilación indicada.

Por lo anterior, se reparará Aire Acondicionado (condensadora) que se encontraba ubicado en área de Servidor para proceder a reinstalarlo en el lugar especificado.

Se anexan lista de materiales.

Sin otro particular

Fecha inicial: 08/06/2017 Fecha final: 08/06/2017 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 08/06/2017 - Hasta: 08/06/2017

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
361	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	1 COMPRESOR DE 9000 BTU ROTATIVO 220 VOLTIOS GAS -FREON 22 1 CAPACITOR DE MARCHA 30 MICROFARADIOS 440 VOLTIOS 2 GAS FREON 22 15 TUBERIA DE COBRE DE 1/4 15 TUBERIA DE COBRE DE 3/8	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
65	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	1-Supresor trifasico 240v, 50KA	Precios con IVA incluido a 60 dias plazo en formato de cotizacion de INDES.
333	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	4 ARCHIVOS METALICOS DE 4 2 TONER HP LASER JET PRO 400 MFP M425 3 CARTUCHOS CANON PIXMA MG2510 COLOR 3 CARTUCHOS TINTA CANON PIXMA MG2510 COLOR 2 SACAPUNTAS DE ESCRITORIO 1 ENGRAPADORA INDUSTRIAL 1 CAJA DE GRAPAS INDUSTRIAL 2 MEMORIAS USB 64 100 HOJAS KIMBERLY PARA DIPLOMAS 100 HOJAS PAPEL ADHESIVO	Precios con iva incluido enviar a y.luna@indes.gob.sv
31	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Un Impresor a color de toner económico	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

Efesa, S.A.de C.V.

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V

Giro: Ferretería en General y otros Productos no Clasificados Previamente

6a. Calle Oriente No. 124, Edificio Silva, Local No. 4, San Salvador
Tels.: 2271-2240, 2222-4223, 2221-5834 / e-mail.:electroferretera@live.com

FACTURA
17DS000F
Nº 3204
REGISTRO No. 170641-0
NIT:

Fecha: 19/07/2017

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Dirección:

NIT.ó DUI Venta a Cuenta de:

TERMINOS DE PAGO
CONTADO ☐
CREDITO ☐
DIAS ☐

CANT.	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Linea: 0102 Administrador General - Compra Solicitada				
	Por Gerencia de Ingenieria y Operaciones				
15	Tuberias de cobre de 1/4"		0.65		9.75
15	Tuberias de cobre de 3/8"		0.88		13.20
1	Capacitor de marcha 30 microfararios 440 voltios		3.67		3.67
1	Compresor de 9000 BTU rotativo 220 Voltios Gas - Freon 22		135.50		135.50
2	Gas Freon 22		278.05		556.10

ORDEN DE COMPRA No. 440/2017
PREVISIÓN No. 2703

SON: Setecientos Once 86/100 Dolares

SUMAS	718.22
(-) IVA RETENIDO	6.36
SUB-TOTAL	711.86
VENTA NO SUJETA	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	711.86

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE:
Efesa, S.A de C.V.

SERVICIOS GRAFICOS V., José Vásquez Gutiérrez, NIT.: 0903-190362-101-5, NRC.: 137141-0,9a, Calle Oriente 415-A, San Salvador, San Salvador Aut. de Imprenta No. 1152 D.G.I., Resolución N° 15041-RES-IN-25557-2017, DE FECHA: 05/06/2017. SERIE AUTORIZADA; 17DS000F2501 AL 17DS000F5500; IMPRESO 06/2017.

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR-DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE-TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2715
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 13 de Julio del 2017	No.Orden:446/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingeniería y Operaciones.	-	-
30	Cada Uno	Terminales RJ-22 para cables telefónicos	$0.34	$10.20
30	Cada Uno	Terminales RJ-11 para cables telefónicos	$0.34	$10.20
50	Cada Uno	Conectores UY	$0.15	$7.50
1	Cada Uno	Bote de cinchos plásticos de varias medidas	$7.85	$7.85
6	Cada Uno	Varillas de plata al 15%	$5.50	$33.00
2	Cada Uno	Tambos de gas freon 22	$290.00	$580.00
2	Cada Uno	Cuartos de aceite para compresor con R-22	$7.50	$15.00
3	Cada Uno	Pares de Botin Industrial dielectrico cubo composite (Zapato para electricista)	$160.00	$480.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,143.75

SON: **mil ciento cuarenta y tres 75/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de mil ciento cuarenta y tres 75/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2715 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 13/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria solicitado spor Gerencia de Operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 330
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,143.75
Monto Doc. Respaldo : 1,143.75

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Julio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1	480.00	**480.00**
54107	Productos Químicos	2	595.00	**595.00**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	3	33.00	**33.00**
54119	Materiales Eléctricos	4	35.75	**35.75**
	Total Linea		**1,143.75**	**1,143.75**

PRESUPUESTO

173

6/7/17
10:25
2,035

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N° 330

COMPROMISO No. 2715

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 496)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		Ana Auxiliadora Tutila de Argueta			Reina de la Paz Rodriguez Zelaya		
		NIT:			NIT:		
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
30	Terminales RJ-22 para cables telefonicos	54119	$0.34	$10.20		$0.35	$10.50
30	Terminales RJ-11 para cables telefonicos	/	$0.34	$10.20		$0.35	$10.50
50	Conectores UY	/	$0.15	$7.50		$0.00	$0.00
1	Bote de cinchos plasticos de varias medidas	54199	$7.85	$7.85		$8.00	$8.00
6	Varillas de plata al 15%	12	$5.50	$33.00	X		
2	Tambos de gas freon 22	07	$290.00	$580.00	X		
2	Cuartos de aceite para compresor con R-22	07	$7.50	$15.00	X		
3	Pares de Botin Industrial dielectrico cubo composite (Zapato para electricista)	54104	$160.00	$480.00	X		
			SUB-TOTAL	$1,143.75		SUB-TOTAL	$29.00
			TOTAL	$1,143.75		SUB-TOTAL	$29.00

04 480
54107 59.
12 33
19 3.75
1143.75

Se recomienda a **Ana Auxiliadora Tutila de Argueta,** por un monto de **mil ciento curenta y tres 75/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solictante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA
DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo
TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 76468530

LUGAR Y FECHA: 29/06/2017
NUMERO DE SOLICITUD: 25

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231- 9802 2284-4352 Cel: 7001-9950	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	30 dias calendario
PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
OFERTA:	30 dias calendario
IT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	unidad	Telefono del tipo IP con pantalla del tipo GXP 1405 marca grandstream o similar	$ 95.00	$ 475.00
5	unidad	Telefonos sencillos (para extensiones analogas)Modelo KX-TS500	$ 24.75	$ 123.75
30	unidad	Terminales RJ-22 para cables telefonicos	$ 0.34	$ 10.20
30	unidad	Terminales RJ-11 para cables telefonicos	$ 0.34	$ 10.20
50	unidad	conector uy (marca 3M)	$ 0.15	$ 7.50
1	unidad	Bote de cinchos plasticos de varias medidas	$ 7.85	$ 7.85
		Total		$ 634.50

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

NOMBRE: Auxiliadora Tutila
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA
LUGAR Y FECHA: 23 DE JUNIO DEL 2017
DIRECCIÓN: S.T
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2228-3857 TELEFAX 2228-0059

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
5	Unidad	Teléfono GrandStrem Mod. 1625	$75.00	$375.00
5	Unidad	Teléfono PANASONIC KX-TS500LXW	$25.00	$125.00
30	Unidad	Terminal RJ-22	$0.35	$10.50
30	Unidad	Terminal RJ-11	$0.35	$10.50
1	Unidad	Bote de cinchos plástciso en varias medidas	$8.00	$8.00
		Garantías:		
		Teléfono IP GrandStrem Mod. 1625 1 año		
		Teléfono PANASONIC KX-TS500LXW 6 meses		
		Unicamente por defectos de fábrica		
TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS HABILES (30-45 DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE RECIBIR ORDE DE COMPRA				$529.00
		c.r		$529.00

PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA

FIRMA:

SELLO:

OFFICE SYSTEM
Reina de La Paz Rodriguez Zelaya
NIT: 1110-040176-101-3
Registro No. 175241-6

OBSERVACIONES:

Att: José Nieto.

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170291
Correlativo Institucional: 68
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR
Descripcion: 5-Telefonos del tipo IP con pantalla 5-Telefonos sencillos 30-Terminales RJ-22 para cables telefonicos 30-Terminales RJ-11 para cables telefonicos 50-Conectores uy para empalmes de cables telefonicos. 1-Bote de cinchos plasticos de varias medidad.
Periodo Vegencia: 22/06/2017-23/06/2017
Condiciones de Compra: Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Ferretería (Tornillos, pernos, tuercas, arandelas, muelles, clavos, anclas, remaches, ferretería de montaje, fijadores varios, soportes y puntales, ganchos, roldanas pivotantes y ruedas, ferretería en general, etc) (5-Telefonos del tipo IP con pantalla 5-Telefonos sencillos 30-Terminales RJ-22 para cables telefonicos 30-Terminales RJ-11 para cables telefonicos 50-Conectores uy para empalmes de cables telefonicos. 1-Bote de cinchos plasticos de varias medi .)	Cada uno	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

907

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #376

1. Fecha (DMA)	15 DE JUNIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	ING. HÉCTOR RIVAS CHICAS		
3. Cargo	TEC. EQUIPOS Y SISTEMAS		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

COMPRA DE EQUIPO Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EXTENSIONES DE PLANTA TELEFÓNICA, Y EXTENSIONES UBICADAS EN DIFERENTES UNIDADES DE INDES.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		5	U	TELÉFONOS DEL TIPO IP	CON PANTALLA DEL TIPO GXP1405 MARCA GRANDSTREAM O SIMILAR
2		5	U	TELÉFONOS SENCILLOS	(PARA EXTENSIONES ANÁLOGAS)
3		30	U	TERMINALES RJ-22 PARA CABLES TELEFÓNICOS	(AURICULARES)
4		30	U	TERMINALES RJ-11 PARA CABLES TELEFÓNICOS	(CAJAS DE CONEXIÓN)
5		50	U	CONECTORES UY (MARCA 3M)	PARA EMPALMES DE CABLES TELEFÓNICOS
6		1	U	BOTE DE CINCHOS PLÁSTICO DE VARIAS MEDIDAS	BOTE PLÁSTICO

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

RECIBIDO UACI Fecha: 21-6-2017 Hora: 10:30 Firma:

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	ING. HÉCTOR RIVAS CHICAS
CARGO:	TEC. EQUIPOS Y SISTEMAS
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

Gerencia Fecha: 15 Junio 17 Por: Veronica Hora: 4:00 pm.

15-06-17 3:47 Dennise 116-362

P/C Yessenia Proceda por favor

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA | LUGAR Y FECHA: 03/07/2017

DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo | NUMERO DE SOLICITUD: 25

TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 76468530

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231- 9802 2284-4352 Cel: 7001-9950	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	30 dias calendario
PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
OFERTA:	30 dias calendario
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	UNIDADES	VARILLAS DE PLATA AL 15%	$ 5.50	$ 33.00
2	TAMBOS	FREON 22	$ 290.00	$ 580.00
2	CUARTOS	ACEITE PARA COMPRESOR CON R-22	$ 7.50	$ 15.00
		Total		$ 628.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

NOMBRE: Auxiliadora Tutila

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170290
Correlativo Institucional: 67
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR
Descripcion: 6-varillas de plata al 15% 2-Tambos de gas freon 22 2-cuartos de aceite para compresor con R-22.
Periodo Vegencia: 22/06/2017-16/06/2017
Condiciones de Compra: Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Ferretería (Tornillos, pernos, tuercas, arandelas, muelles, clavos, anclas, remaches, ferretería de montaje, fijadores varios, soportes y puntales, ganchos, roldanas pivotantes y ruedas, ferretería en general, etc) (6-varillas de plata al 15% 2-Tambos de gas freon 22 2-cuartos de aceite para compresor con R-22....)	Cada uno	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

15/6/17
10:50

67

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#375

1. Fecha (DMA)	15 DE JUNIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

COMPRA DE MATERIALES PARA REPARACIÓN DE 2 AIRES ACONDICIONADOS DEL SALÓN 2, EDIFICIO ADMINISTRATIVO, QUE SE ENCUENTRAN ALARMADOS POR FUGA INTERNA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		6	U	VARILLAS DE PLATA AL 15%	
2		2	U	TAMBOS DE FREON 22	
3		2	CUARTOS	ACEITE PARA COMPRESOR CON R-22	
4					

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO
21-6-2017
10:30

P/ C Yesenia
proceda por favor

INDES
15 JUN 2017
veronica
3.50 pm

RECIBIDO
15-06-17
3:42
Dennise
176-360

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

FECHA: 15-06-17 SOLICITANTE: Mtto

MANTENIMIENTO REQUERIDO:

INSPECCIÓN: 2 aires del 2° Nivel

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

Se encuentran alarmados por fuga interna

- 6 varillas de plata al 15%
- 2 tambos de freon 22
- 2 cuartos de aceite para compresor con R-22

NOMBRE:
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

FIRMA:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA
LUGAR Y FECHA: 03/07/2017
DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo
NUMERO DE SOLICITUD: 25

TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 76468530

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231-9802 2284-4352 Cel: 7001-9950	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	30 dias calendario
PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
OFERTA:	30 dias calendario
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	PAR	BOTIN INDUSTRIAL DIELECTRICO CUBO COMPOSITE , MARCA CATERPILLAR	$ 160.00	$ 480.00
		Total		$ 480.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

NOMBRE: Auxiliadora Tutila
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170292
Correlativo Institucional: 69
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR
Descripcion: 3-Pares de Botines industrial dielectrico cubo composite (Zapato para electricista)
Periodo Vegencia: 22/06/2017-23/06/2017
Condiciones de Compra: Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Calzado (Botas, zapatos, zapatillas, sandalias, calzado deportivo, accesorios para el calzado,chancios, etc.) (3-Pares de Botines industrial dielectrico cubo composite (Zapato para electricista)...)	Cada uno	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

19/6/17

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#378

1. Fecha (DMA)	19 de junio de 2017		
2. Nombre del solicitante	Manuel Andres Renderos		
3. Cargo	Jefe de Mantenimiento		
4. Dependencia	Gerencia de Ingeniería y Operaciones	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	Arq. Lorena Margarita Viscarra	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	Lic. Juan José Gómez	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

COMPRA DE TRES PARES DE BOTINES PARA ELECTRICISTAS DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO (PABLO EUGENIO ALFARO, OSCAR ADALBERTO CAMPOS Y MANUEL ANDRES RENDEROS. (IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD)

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		3	PAR	BOTIN INDUSTRIAL DIELECTRICO CUBO COMPOSITE	ZAPATO PARA ELECTRICISTA
2					
3					
4					
5					

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	Almacén/Palacio de los Deportes
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS	

manuelrenderos@yahoo.com

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	Manuel Andres Renderos
CARGO:	Jefe de Mantenimiento
DEPENDENCIA:	Gerencia de Ingeniería y Operaciones

RECIBIDO UACI 21-6-2017 10:30

P/C. Yesenia proceda por favor

INDES 19 Junio 17 Veronica 1:45 pm

RECIBIDO RECEPCION 19-06-17 11:54 Denise 176-405

NITROGEN COMPOSITE TOE

Upper:	Full Grain Leather or Pull Up Leather
Lining:	Nylon Mesh
Sock Liner:	Removable EVA
Midsole:	PU Mold
Outsole:	T901 PVC
Construction:	Strobel + Cement
Available Sizes:	M 7-12, 13

	US-ASTM	INTL-ASTM	CSA	SB	SBP	S1	S3	S1P
Black Credos		P712537						
Dark Beige Lite Horn		P712538						

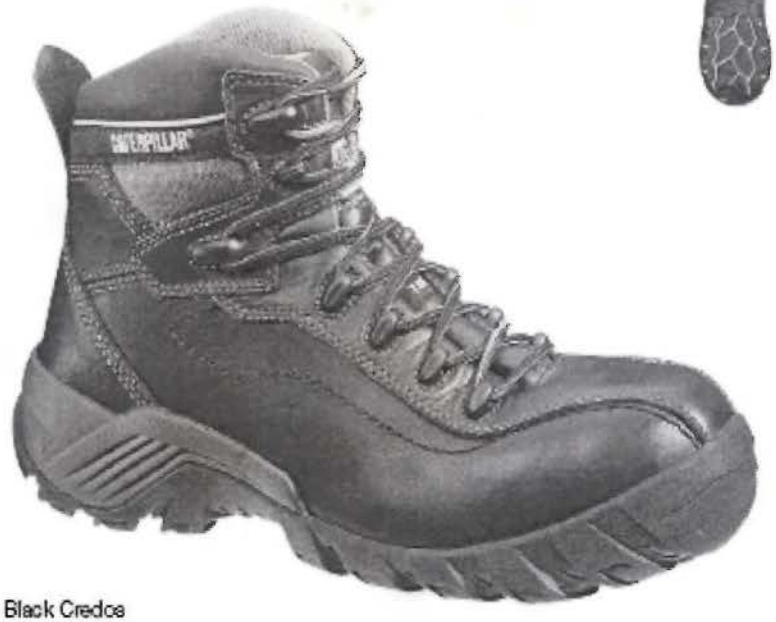
ASTM PERFORMANCE FEATURES

CT EH SR

TECHNOLOGY

SRX POWERED BY ERGO

NITROGEN



Black Credos
P712537



Dark Beige Lite Horn
P712537



OUTSOLE	T901
SLIP (DRY)	★★★★★
SLIP (WET)	★★★★★
OIL	★★★★★
WATER	★★★
HEAT	★★★★★
ABRASION	★★★★★

→ 1 talla 8
1 talla 8½
ó 8

→ 1 talla 7

VoBo.

DISESA

Ana Auxiliadora Tutila de Argueta

Giro: Venta al por mayor de Revistas, Periódicos, Libros, Artículos de Papel y Cartón en General y Venta al por mayor de otros productos.

Clasificación de Empresa: Microempresa

Calle Santa Teresa Pasaje Araujo, Col. Santa Teresa No. 119, San Salvador.
Tel.: 2284-4352, 2274-5854/Cel.: 7646-8530
E-mail: ventas.disesa@gmail.com • www.disesaonline.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 17DS000F
Nº 0058
REGISTRO No. 246547-2

o/c. 446/2017

FECHA: 29-8-2017

NOMBRE: INDES

DIRECCION: San Salvador

NIT. ó DUI: 0614-280680-002-1 COND.DE PAGO Credito.

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
3	Pares de botán industrial dielectrico cuto composite (zapato para electricista)	$160.00			$480.00

(4) contraresm GASTO

DEPARTAMENTO DE ALMACEN

Son: Cuatrocientos setenta y cinco 75/100 dolares

Cancelado:

Para ventas iguales ó superiores a $ 200.00 incluir datos de quién Recibe y Entrega

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR
Nombre:	Nombre:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
Firma:	Firma:

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Sumas	$ 480,00
(-) IVA Retenido	$ 4.25
Sub-Total	$ 475,75
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	$475,75

IMPRENTA GABY, Ana Patricia Sánchez Menjívar Reg. No. 98767-0 NIT: 0614-170764-006-5. 6a. Avenida Norte No. 347, S.S. Tel.: 2281-1384 Aut. de Imprenta 951 Fecha de Aut. 11 de Feb./2005
Código Unico: VYSM0H6743E4 Resolución No. 01010-RES-CR-32232-2017 Serie Autorizada del: 17DS000F1 al 17DS000F500 Fecha de Impresión 13/07/2017

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

#446

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2797
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 20 de Julio del 2017	No.Orden:455/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
48	Cada Uno	Pares de baterias alcalinas AA	$0.92	$44.16
-	-	TOTAL.....	-	$44.16

ON: **cuarenta y cuatro 16/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de cuarenta y cuatro 16/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

borado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2797 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 20/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por 48 pares de bateria alcalinas

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 341
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 44.16
Monto Doc. Respaldo : 44.16

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Julio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54119	Materiales Eléctricos	1	44.16	**44.16**
	Total Linea		**44.16**	**44.16**

178 13/7/17 10:30 1,077

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N° 34

COMPROMISO No. 2297

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 511)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CECOFESA S.A de C.V			Reina de la Paz Rodriguez Zelaya		
		NIT:			NIT		
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
48	Pares de bateria alcalina AA		$0.92	$44.16		$1.75	$84.00
		SUB-TOTAL		$44.16		SUB-TOTAL	$84.00
		TOTAL		$44.16		SUB-TOTAL	$84.00

5211 9

Se recomienda a **CECOFESA S.A de C.V,** por un monto de **cuarenta y cuatro 16/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solictante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CECOFESA DE C.V | LUGAR Y FECHA: **SAN SALVADOR, 05 DE JULIO DE 2017**

DIRECCIÓN: BLVD. VENEZUELA 2743 BIS | NUMERO DE SOLICITUD: **20170308**

TELÉFONO: 2523-1600 | TELEFAX 2224-6469

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	9297-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48	PAR	BATERIA DURACELL ALKALINA AA	0.92	$ 44.16
		TOTAL		$ 44.16

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: MARLON ROMERO ZUNIGA

FIRMA:

SELLO: CENTRO COMERCIAL HERRICTEHO, S.A. de C.V. Reg. 9297-5

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA
DIRECCIÓN: S.T
TELÉFONO: 2228-3857 TELEFAX 2228-0059

LUGAR Y FECHA: 05 DE JULIO DEL 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
48	Pares	Batería AA 1.5V, MAXELL	$1.75	$84.00
TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS HÁBILES (30-45 DÍAS HÁBILES DEPUÉS DE RECIBIR ORDE DE COMPRA				$84.00
		c.r		$84.00

PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA

FIRMA:

SELLO: OFFICE SYSTEM Reina de La Paz Rodriguez Zelaya NIT: 1110-060176-101-3 Registro No. 175241-6

OBSERVACIONES:

Att: José Nieto.

999 - 27/6/17 11:10

#396

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	26 DE JUNIO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Ing. Marcos Flores		
3. CARGO:	Administrador Palacio de los Deportes		
4. DEPENDENCIA:	Palacio de los Deportes	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	Lic. Juan José Gómez	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	Lic. Juan José Gómez	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Esta compra se requiere ya que dichas baterías son necesarias en los microfonos inalambricos por las diversas actividades para las que son solicitados, y debido también a que no hay en existencia en Almacén.

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		48	PARES	BATERIAS ALCALINAS DOBLE AA	DE 1.5 V.
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	Inmediata
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	Almacén
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: Ing. Marcos Flores

CARGO: Administrador del Palacio de los Deportes

DEPENDENCIA: Palacio de los Deportes

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras, bienes y serviciosdeben incluirse de conformidad a la PAAC. El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobación de solicitudes no considerada en las PAAC previo a la UACI. En caso algún número no este debidamente completado, la UACI podrá requerir su aclaración a efecto de realizar el tramite de compras.

P/ C Yesenia proceda por favor

3-7-2017 10:32

INDES Gerencia Administrativa 30 06 17 2:00 Veronica

RECIBIDO 30-06-17 11:38 Dennise 176-646

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2813
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 25 de Julio del 2017	No.Orden:463/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Equipo,Solicitado por Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
1	Cada Uno	Juego de tarraja para pernos 3-8 mm	$40.00	$40.00
1	Cada Uno	Juego de tarraja para pernos 6/32-5/16\"	$40.00	$40.00
1	Cada Uno	pulidora de 3,900 rrb marca makita #9	$260.00	$260.00
1	Cada Uno	esmeril angular de 9\" marca millwauke\"	$260.00	$260.00
1	Cada Uno	rotomartillo inalambrico de 1/2\" \"dewalt\"	$490.00	$490.00
2	Cada Uno	remachadora 4 bocas marca stanley	$30.00	$60.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,150.00

SON: **mil ciento cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$1,150.00 --NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:vmarti

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2813 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 25/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por tarrajas, pulidora, esmeril, remachadora y rotomartillo para Operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 302
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,150.00
Monto Doc. Respaldo : 1,150.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Julio	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
61108	Herramientas y Repuestos Principales	1	1,150.00	**1,150.00**
	Total Linea		**1,150.00**	**1,150.00**

PRESUPUESTO

161

22/6/17
3:05
966

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPROMISO 2813

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

5

REF-UACI 459

FECHA: [illegible] 2017 No 302 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

1 - 2

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)			ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)			GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")		
		Nit:			Nit:			Nit:		2
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	Juego de tarraja para pernos 3-8 mm		$40.00	$40.00	X 6110?	$75.00	$75.00		$55.00	$55.00
1	Juego de tarraja para pernos 6/32-5/16"		$40.00	$40.00	X 6110?	$75.00	$75.00		$55.00	$55.00
1	pulidora de 3,900 rrb marca makita #9		$260.00	$260.00	X 6110?	$388.70	$388.70		$290.00	$290.00
1	esmeril angular de 9" marca millwauke"		$260.00	$260.00	X 6110?	$275.00	$275.00		$300.00	$300.00
2	remachadora 4 bocas marca stanley		$30.00	$60.00	✓ 6102	$40.00	$80.00		$35.50	$71.00
1	rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt"		$490.00	$490.00	✓ 6103	$685.00	$685.00		$550.00	$550.00
			Total	$1,150.00		Total	$1,578.70		Total	$1,321.00

Se recomienda la adjudicación de los materiales a la Señora ***"AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)"****, hasta por un monto de* ***$1,150.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2564-9346 Fax. 2237-0067

LUGAR Y FECHA: S.S. 20 de junio de 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923; 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	Juego de tarraja para pernos 3-8 mm	$40.00	$40.00
1	c/u	Juego de tarraja para pernos 6/32-5/16"	$40.00	$40.00
1	c/u	pulidora de 3,900 rrb marca makita #9	$260.00	$260.00
1	c/u	esmeril angular de 9" marca millwauke"	$260.00	$260.00
2	c/u	remachadora 4 bocas marca stanley	$30.00	$60.00
1	c/u	rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt"	$490.00	$490.00
TOTAL				$1,150.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: María Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA FERRETERIA EN GENERAL

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 20 de junio de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	Juego de tarraja para pernos 3-8 mm	$75.00	$75.00
1	c/u	Juego de tarraja para pernos 6/32-5/16"	$75.00	$75.00
1	c/u	pulidora de 3,900 rrb marca makita #9	$388.70	$388.70
1	c/u	esmeril angular de 9" marca millwauke"	$275.00	$275.00
2	c/u	remachadora 4 bocas marca stanley	$40.00	$80.00
1	c/u	rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewall"	$685.00	$685.00
TOTAL				$1,578.70

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERÍA INVER TELEFAX.: 2294-7987

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE:GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 20 de junio de 2,017

DIRECCIÓN: 4a CALLE PONIENTE COLONIA LOS ANDES # 2 SAN MARCOS SAN SALVADOR

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB,
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS.
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	c/u	Juego de tarraja para pernos 3-8 mm	$55.00	$55.00
1	c/u	Juego de tarraja para pernos 6/32-5/16"	$55.00	$55.00
1	c/u	pulidora de 3,900 rrb marca makita #9	$290.00	$290.00
1	c/u	esmeril angular de 9" marca millwauke"	$300.00	$300.00
2	c/u	remachadora 4 bocas marca stanley	$35.50	$71.00
1	c/u	rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt"	$550.00	$550.00
TOTAL				$1,321.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

DISTRIBUIDORA "ANDISA" DE C.V. SAN MARCOS SAN SALVADOR

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 15/06/2017 - Hasta: 15/06/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
359	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 2 cubeta de pintura excelio latex color blanco 5 brocha 4 4 rodillo con felpa y bandeja 30 loseta tipo galaxia 4x2 pies color blanco 6 pliegos de formica blanca para pizarras 2 galon de pegamento de contacto 30 tubo fluorescente 32 watts 8 difusor para luminaria 4 x 2 pies 15 balastros de 2x32 watts 1 cubetas de aqualock 3 canaleta plastica de 20 x 20 mm 12 ml cable tsj 12 x 2 2 interruptor sencillo 3 tomacorriente doble 12 voltios polarizado con su placa 2 caja tipo universal 1 rollo de cinta arnold 1 rollo de cinta aluminio 20 ancla plástica verde 7mm x 1 con sus tornillos 6 rollo de cinta aislante scotch 3m 2 tambo con gas freon 22 de 30 libras 3 capacitor de 60 microfaradios	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
358	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente equipo: 1 juego de tarraja para pernos 3-8 mm 1 juego de tarraja para pernos 6/32-5/16" 1 equipo de aire acondicionado de ventana 1 tonelada/r, tipo inverter 110 voltios 1 pulidora de 3,900 rb marca makita #9 1 esmeril angular de 9" marca milwaukee" 2 remachadora 4 bocas marca stanley 1 rotomartillo inalambrico de 1/2" "dewalt"	los precios con iva, crédito a 60 días, en formato de INDES
57	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 26 tubo cuadrado estructural 2 x 1 x 3/4 chapa 16 14 tubo cuadrado estructural 3/4 chapa 16 26 cañuela estructural 2 x 1 chapa 16 14 caño redondo galvanizado 1 1/2 chapa 16 6 caño redondo galvanizado de 1" chapa 16 3 caño redondo galvanizado de 1 1/4" chapa 16 6 pliegos de plywood de 3/4" 1 galon de veneno comejenol 5 lámina lagrimada de 1.16 de 2.43 x 1.23 15 disco corte hierro #9 2 cubeta de pintura anticorrosiv gris 5 galon de solvente mineral 5 brocha de 3" 500 tornillo negro 35 libras de electrodo 1/8 48 patas ajustables según muestra 1 disco corte madera, sierra singular #7	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
356	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 196 ml lamina zinc-alum calibre 26 95 tubo cuadrado de 1 1/2" chapa 16 8500 tornillo autoroscante 12x1" 120 libras de electrodo 1/8" 5 cubetas de pintura anticorrosiva color negro 9 cubetas de pintura para lamina galvanizada color verde 15 brocha de 2" 25 galones de solvente mineral 20 qq hierro corrugado no 3 800 loseta de fibrolit 2"x4"x6mm 350 angulo de aluminio pesado para cielo f. 600 crucero de aluminio (t) pesado p/cielo f. 50 libras de alambre galvanizado 5 libras de clavo de hierro 2" 1500 clavo de acero 1" para cielo falso 80 lamina galvanizada 3 yardas calibre 26 1000 remache pop 1/8 x 6mm 30 salchicha alka 1a 20 barra de estaño preparado 50/50 20 disco corte hierro 10 sierra para corte 2 cinta metrica 5 mts marca stanley original 1 cinta metrica 8 mts marca stanley original	los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
355	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 8 lámina de fibrocemento estandar8 pies x 6 mm 6 capote intermedio de fibrocemento 2 capote terminal de fibrocemento 52 tramo con capuchon para polin c 1 galon de pintura anticorrosiva color negro mate 1 galon solvente mineral 2 brocha de 2" 3 lamina galvanizada de 3 yardas calibre 26 2 estaño preparado 50/50 1 tubo pvc 4" 80 psi 6 curva pvc 4" a 90° 1 1/4 de pegamento para pvc 20 tornillo goloso wafer 8x3/4" con ancla 12 tubo 2"x1" chapa 16 3 tubo 2"x2" chapa 16 3 angulo 2"x1/8" 4 bisagra cilindrica 3/4"x3" 5 libras de electrodo 1/8" 3 disco para corte metal 9" 1 libras de waipe 2 tenaza para electricista 9" marca klein 1 juegos de llaves allen milimetrica y en pulgadas	los precios con iva, en formato de INDES, crédito a 60 dias
367	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Dos boletos con destino a Tegucigalpa del 20 al 22 de julio terrestre	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
354	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Elaboración de 200 camisas Contratación de 3 buses pullman	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #358

1. Fecha (DMA)	08 DE MAYO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

EQUIPOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROYECTOS: 1. CASETA DE SUBETACIÓN EDIFICIO ADMINISTRATIVO. 2. MEJORAMIENTO DE AULAS EN VILLA CARI. 3. CONSTRUCCIÓN DE TARIMA METÁLICA PARA INDES SANTA ANA. 4. REPARACIÓN DE FASCIAS Y CIELO FALSO EN OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE FINANCIERO, ARCHIVO, BIBLIOTECA, AUDITORIA Y CLINICA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	JUEGO	TARRAJA PARA PERNOS 3-8 MM	
2		1	JUEGO	TARRAJA PARA PERNOS 6/32-5/16"	
3		1	U	EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO DE VENTANA	1 TONELADA/R, TIPO INVERTER 110 VOLTIOS
4		1	U	PULIDORA DE 3,900 RRB MARCA MAKITA #9	
5		1	U	ESMERIL ANGULAR DE 9" MARCA MILLWAUKE"	
6		2	U	REMACHADORA 4 BOCAS MARCA STANLEY	
7		1	U	ROTOMARTILLO INALAMBRICO DE 1/2" "DEWALT"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO UACI 12-6-2017 2:18

RECIBIDO RECEPCION 9-06-17 10:08 Dennise 175-623

Suministros Lara

María Magdalena Aceda de Lara
Pasaje Cornejo, Col. Esmeralda # 20, San Salvador.
TEL.: 2237-0067
VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURERÍAS
Email: suministroslara13@hotmail.com
suministroslara13@gmail.com

STRUPER
STANLEY

FACTURA
16CT0006F
Nº 0235
NIT:
N.R.C.: No. 229359-3

Cliente: _____ Fecha: 16 / octubre / 2017

Dirección: _____ NIT o DUI: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	[illegible]	$ 40.00			$ 40.00
1	[illegible]	$ 10.20			$ 10.20
1	[illegible]	$ 260.00			$ 260.00
1	[illegible]	$ 260.00			$ 260.00
1	[illegible]	$ 490.00			$ 490.00
1	[illegible]	$ 30.00			$ 30.00

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

SON: _____

Bendecidos prósperos y en victoria

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A $200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE	NOMBRE
DUI	DUI
FIRMA	FIRMA

SUMAS		$ 1130.00
(-) IVA RETENIDO		$ 10.17
SUB-TOTAL		
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL		$ 1119.83

[illegible]

TOOLCRAFT.
Poder en tus Manos

Original - Rosado - Blanco
Duplicado - Cliente - Celeste
Triplicado - Bodega - Amarillo

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2879
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 28 de Julio del 2017	No.Orden:468/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
MARCA LA CALIDAD DEPORTIVA Y PROMOCIONAL, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--MATERIAL SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
1100	Cada Uno	ELABORACION DE CAMISA TIPO POLO (CODICADER) EN TELA EYE LET QUICK DRY CON TRANSPIRACION CON HIDROFUGA DISEÑO SUBLIMADOS	$16.00	$17,600.00
550	Cada Uno	ELABORACION DE SHORT DEPORTIVO (CODICADER) EN TELA EYE LET QUICK DRY CON TRANSPIRACION CON HIDROFUGA DISEÑO SUBLIMADOS	$15.00	$8,250.00
1100	Cada Uno	ELABORACION DE CAMISETA (CODICADER) EN TELA EYE LET QUICK DRY CON TRANSPIRACION CON HIDROFUGA DISEÑO SUBLIMADOS	$15.00	$16,500.00
550	Cada Uno	ELABORACION DE UNIFORMES D EPRESENTACION (CHUMPA Y PANTS) (CODICADER) ELABORADA EN TELA RODEP SPORT DISEÑOS SUBLIMADOS	$42.50	$23,375.00
-	-	TOTAL.....	-	$65,725.00

SON: **sesenta y cinco mil setecientos veinticinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $65,725.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución	Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	No. de Compromiso 2879	Estado : Elaboracion
Proyecto	0 Proyecto de Inversión Cero		
Proveedor	MARCA LA CALIDAD DEPORTIVA Y PROMOCIONAL, S. A. DE C.V.	Area de Gestión	Desarrollo Social
Unidad Financiera	01 Unidad Financiera Institucional	Tipo de Documento	Documentos varios
Fte. Financiamiento	1 Fondo General	Documento de Respaldo	353
Fecha Elaboración	28/07/2017	Fuente de Recursos	N/A
Fecha vencimiento	31/12/2017	Agrupación Operacional	Recursos de Caracter Especial
Ejercicio Fiscal	2017	Total Compromiso	65,725.00
Concepto Comp.	Por uniformes para eventos deportivo (codicader)	Monto Doc. Respaldo	65,725.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Julio	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1	65,725.00	**65,725.00**
	Total Linea		**65,725.00**	**65,725.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

91

INSTITUTO N NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI.ICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 2879

FECHA: 28 JUL. 2017 No 353 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL/INCLUSION SOCIAL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		MACADEPRO, S.A. DE C.V.			FIT EL SALVADOR, S.A. DE C.V.			SUERTE MULANA, S.A. DE C.V.		
		NIT			NIT			NIT		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1100	ELABORACION DE CAMISA TIPO POLO (CODICADER) EN TELA EYE LET QUICK DRY CON TRANSPIRACION CON HIDROFUGA DISEÑO SUBLIMADOS		$16.00	$17,600.00		$17.28	$19,008.00		$17.92	$19,712.00
550	ELABORACION DE SHORT DEPORTIVO (CODICADER) EN TELA EYE LET QUICK DRY CON TRANSPIRACION CON HIDROFUGA DISEÑO SUBLIMADOS		$15.00	$8,250.00		$16.20	$8,910.00		$16.80	$9,240.00
1100	ELABORACION DE CAMISETA (CODICADER) EN TELA EYE LET QUICK DRY CON TRANSPIRACION CON HIDROFUGA DISEÑO SUBLIMADOS		$15.00	$16,500.00		$16.20	$17,820.00		$16.80	$18,480.00
550	ELABORACION DE UNIFORMES D EPRESENTACION (CHUMPA Y PANTS) (CODICADER) ELABORADA EN TELA RODEP SPORT DISEÑOS SUBLIMADOS		$42.50	$23,375.00		$45.90	$25,245.00		$47.60	$26,180.00
			Subtotal	$65,725.00		Subtotal	$70,983.00		Subtotal	$73,612.00
			Total	$65,725.00		Total	70,983.00		Total	73,612.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MACADEPRO, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$65,725.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan** porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170327
Correlativo Institucional: 365
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: ELaboracion de uniformes para el codicader
Periodo Vegencia: 05/06/2017-20/06/2017
Condiciones de Compra: Credito a 60 Dias

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Macadepro S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: Martes 27 de junio del 2017

DIRECCIÓN: Col. Ferrocarril 9 av. Sur pasaje A #210 NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2222-5515 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELEFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	UN MES
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	1769531

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1100	pcs.	Camisa tipo polo (CODICADER) deportiva elaborados en tela eye let quick dry con transpiración hidrófuga diseño sublimado según especificaciones	$16.00	$17,600.00
550	pcs.	Short deportivo (CODICADER) elaborados en tela micro fibra quick dry con transpiración hidrófuga diseño 100% sublimado según especificaciones del cliente.	$15.00	$8,250.00
1100	pcs.	Camisas (CODICADER) Elaboradas en tela eye let quick dry con transpiración hidrófuga diseño 100% sublimado según especificaciones del cliente.	$15.00	$16,500.00
550	pcs.	uniforme de presentacion (chumpa y pants) (CODICADER) elaborada en tela rodeo sport, los diseños sublimados según especificaciones.	$42.50	$23,375.00
		SUBTOTAL		$65,725.00
		TOTAL		$65,725.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: JUAN FRANCISCO VALLE HERNANDEZ

FIRMA:

SELLO: MACADEPRO, S.A. DE C.V. TEL.: 2222-5515

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Fit El Salvador, S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: Miercoles 5 de julio del 2017

DIRECCIÓN: Centro Urbano universitario avenida los lirios #46, San Salvador, San Salvador. NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2276-1456 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	UN MES
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	195327-0

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1100	pcs.	Camisa tipo polo (CODICADER) deportiva elaborados en tela eye let quick dry con transpiración hidrófuga diseño sublimado según especificaciones	$17.28	$19,008.00
550	pcs.	Short deportivo (CODICADER) elaborados en tela micro fibra quick dry con transpiración hidrófuga diseño 100% sublimado según especificaciones del cliente.	$16.20	$8,910.00
1100	pcs.	Camisas (CODICADER) Elaboradas en tela eye let quick dry con transpiración hidrófuga diseño 100% sublimado según especificaciones del cliente.	$16.20	$17,820.00
550	pcs.	uniforme de presentacion (chumpa y pants) (CODICADER) elaborada en tela rodeo sport, los diseños sublimados según especificaciones.	$45.90	$25,245.00
		SUBTOTAL		$70,983.00
		TOTAL		$70,983.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Ricardo Alfredo Melendez

FIRMA:

SELLO:

FIT EL SALVADOR, S.A. DE C.V. FITNESS INTELIGENCIA, TRABAJO FITESA, S.A. DE C.V.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Suerte Mulana, S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: Lunes 03 de julio del 2017

DIRECCIÓN: Colonia san joaquin poniente, calle y avenida "B" #135, San Salvador, San Salvador. NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2276-9850 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	UN MES
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	248265-6

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1100	pcs.	Camisa tipo polo (CODICADER) deportiva elaborados en tela eye let quick dry con transpiración hidrófuga diseño sublimado según especificaciones	$17.92	$19,712.00
550	pcs.	Short deportivo (CODICADER) elaborados en tela micro fibra quick dry con transpiración hidrófuga diseño 100% sublimado según especificaciones del cliente.	$16.80	$9,240.00
1100	pcs.	Camisas (CODICADER) Elaboradas en tela eye let quick dry con transpiración hidrófuga diseño 100% sublimado según especificaciones del cliente.	$16.80	$18,480.00
550	pcs.	uniforme de presentacion (chumpa y pants) (CODICADER) elaborada en tela rodeo sport, los diseños sublimados según especificaciones.	$47.60	$26,180.00
		SUBTOTAL		$73,612.00
		TOTAL		$73,612.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: Cecilia Natividad Mendoza

FIRMA:

SELLO:

SUERTE MULANA S.A. DE C.V. EL SALVADOR, C.A.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Memorando

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Roxana Calderón
Jefe Departamento Deporte Estudiantil

Fecha: 26 de mayo de 2017

Asunto: Solicitud de Uniformes de presentación y accesorios deportivos CODICADER y JEDECAC.

Atentamente solicito la autorización de compra de Uniformes de presentación y accesorios deportivos para lo cual remito las cantidades y tallas de uniformes que serán utilizados por la delegación de El Salvador en los dos eventos internacionales estudiantiles CODICADER y JEDECAC para el año 2017.

Cabe destacar que esta solicitud incluye implementos de viaje.

504

Anexo detalle de cantidades y tallas.

C. C.

Lic. Juan José Gómez Urrutia
Gerente Administrativo

Lic. Hugo Herrera
Asesor Jurídico

RECIBIDO
PRESIDENCIA
26 MAY 2017
2:00 pm

26-05-17
12:00
Dennise
175-570

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel: (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

UACI

VI Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER
Nivel Intermedio 2017
Honduras
Participación Máxima

No.-	DEPORTES CONVENCIONALES	ATLETAS		ENTRENADORE		CHA	ARBITROS		DELEGADOS		TOTAL		
		Fem.	Masc	Fem.	Masc	Fem.	Fem.	Masc	Fem.	Masc	Fem.	Masc	TT
1	AJEDREZ	6	6		2	1		1		1	7	10	17
2	ATLETISMO	15	15		4	1		1	1		17	20	37
3	BALONCESTO	12	12	1	3	1		2		1	14	18	32
4	BEISBOL (MASC)		18		3			2		1	0	24	24
5	FÚTBOL	18	18		4	1		2		1	19	25	44
6	JUDO	11	11		2	1		1		1	12	15	27
7	KÁRATE	10	10		2	1		2		1	11	15	26
8	LUCHAS	7	9		2	1		1		1	8	13	21
9	NATACIÓN	10	10		2	1		1	1		12	13	25
10	TAE KWON DO	15	15		4	1		1		1	16	21	37
11	TENIS DE MESA	4	4		2	1		1	1		6	7	13
12	VOLEIBOL	12	12	1	3	1		2		1	14	18	32
	JEFE DE MISIÓN									1	0	1	1
	OFICIALES								6	8	6	8	14
TOTAL		**120**	**140**	**2**	**33**	**11**	**0**	**17**	**9**	**18**	**142**	**208**	**350**

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Gerencia de Deporte Social
Departamento Deporte Estudiantil

VI Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER
Nivel Intermedio 2017
Honduras
FECHA DE ENTREGA DE UNIFORMES 4 de julio de 2017
UNIFORMES DE PRESENTACIÓN

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS FEMENINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	50	78	12	2	0	**142**
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	50	78	12	2	0	**142**
Camiseta azul	0	0	0	0	50	78	12	2	0	**142**
Camiseta blanca	0	0	0	0	50	78	12	2	0	**142**
Short casual azul	0	0	0	0	50	78	12	2	0	**142**
Chumpa azul	0	0	0	0	50	78	12	2	0	**142**
Pants azul	0	0	0	0	50	78	12	2	0	**142**

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS MASCULINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	31	85	67	24	1	**208**
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	31	85	67	24	1	**208**
Camiseta azul	0	0	0	0	31	85	67	24	1	**208**
Camiseta blanca	0	0	0	0	31	85	67	24	1	**208**
Short casual azul	0	0	0	0	31	85	67	24	1	**208**
Chumpa azul	0	0	0	0	31	85	67	24	1	**208**
Pants azul	0	0	0	0	31	85	67	24	1	**208**

ACCESORIOS

Nivel Intermedio 2017	TOTAL
Maleta Si	**350**
Mochila No	**350**
Crossbody	**350**
Toalla Si	**350**

VI JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE JEDECAC
Venezuela 2017

Participación Máxima

No.-	DEPORTES CONVENCIONALES	ATLETAS		ENTRENADORI		CHA	ARBITROS		DELEGADOS		TOTAL		
		Fem.	Masc	Fem.	Masc	Fem.	Fem.	Masc	Fem.	Masc	Fem.	Masc	TT
1	AJEDREZ	1	1		1						1	2	**3**
2	ATLETISMO	2	2		1						2	3	**5**
3	BÁDMINTON	1	1		1						1	2	**3**
2	BALONCESTO 3X3	4			1						4	1	**5**
3	BOXEO		1		1						0	2	**2**
4	JUDO	1	1		1						1	2	**3**
3	KARATE DO	1	1		1						1	2	**3**
4	NATACIÓN	1	1		1						1	2	**3**
5	TAE KWON DO	1	1		1						1	2	**3**
4	TIRO CON ARCO	1	1		1						1	2	**3**
5	TENIS DE MESA	1	1		1						1	2	**3**
	JEFE DE MISION									1	0	1	**1**
	SUBJEFE DE MISION									1	0	1	**1**
	COMISION TECNICA									1	0	1	**1**
	JEFATURA									3	0	3	**3**
	OFICIALES									4	0	4	**4**
	EXTRAS								4	6	4	6	**10**
TOTAL		**14**	**11**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**4**	**16**	**18**	**38**	**56**

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Gerencia de Deporte Social
Departamento Deporte Estudiantil

VI JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE JEDECAC
Venezuela 2017

FECHA DE ENTREGA DE UNIFORMES 3 de octubre 2017
UNIFORMES DE PRESENTACIÓN

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS FEMENINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Camiseta azul	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Camiseta blanca	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Short casual azul	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Chumpa azul	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Pants azul	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS MASCULINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Camiseta azul	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Camiseta blanca	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Short casual azul	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Chumpa azul	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Pants azul	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38

ACCESORIOS

VI JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE JEDECAC	TOTAL
Maleta	56
Mochila	56
Crossbody	56
Toalla	56

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

DEPARTAMENTO DEPORTE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 102-2017

Autorizado

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente del INDES

De: Lic. Rafael Antonio Moran Santos
Jefe Interino Departamento Deporte Inclusión Social

Asunto: solicitando autorización para confección de uniformes de presentación CODICADER 2017

FECHA: 31 de mayo de 2017

2/6/17

Muy atentamente solicito a usted de su autorización, para la confección de uniformes de presentación de la delegación deportiva que nos representará en los Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad CODICADER 2017, Nivel Secundario, en el cual estará conformada por 98 personas, donde serán sede los países de Honduras y Belice, se adjunta cuadro en el que se detalla la cantidad y tallas a requerir, Cabe señalar que los eventos internacionales se desarrollarán en los meses de agosto y octubre del 2017, por lo anterior solicito, si fuere posible la entrega de los uniformes en el mes de julio del presente año.

RECIBIDO
01 JUN 2017
2:00 pm

Atentamente,

1-06-17
9:55
Denisse
176-6

Vo. Bo. Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Gerencia de Deporte Social
Departamento Deporte Inclusion Social

Juegos Deportivos para Estudiantes con Discapacidad Centroamericanos
CODICADER 2017
SEDE HONDURAS Y BELICE

UNIFORMES DE PRESENTACIÓN

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS FEMENINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Camiseta azul	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Camiseta blanca	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Short casual azul	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Chumpa azul	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Pants azul	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS MASCULINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Camiseta azul	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Camiseta blanca	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Short casual azul	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Chumpa azul	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Pants azul	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45

ACCESORIOS

CODICADER PRIMARIO	TOTAL
Maleta	98
Mochila	98
Crossbody	98
Toalla	98

DEPARTAMENTO DEPORTE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 07-2017

Para: Lic. Krisia Lorena García
Gerente Deportiva

De: Lic. Rafael Antonio Morán
Jefe Interino Departamento Deporte Inclusión Social

Fecha: 23 de enero de 2017

Atentamente remito a usted, información requerida sobre las necesidades de este departamento para el año 2017, referente a cantidades, diseño de trofeos, medallas, uniformes, equipo de viaje que serán utilizados en los eventos deportivos.

Cabe señalar, que con respecto a los diseños de los uniformes deportivos, medallas y trofeos, para este departamento, siempre se ha sido el mismo diseño del Departamento de Deporte Estudiantil, y en cuanto a los uniformes deportivos para los Juegos Nivel Primario, esa cantidad es contemplada por el departamento Estudiantil, por lo que solamente se envía la cantidad de uniformes para los Juegos Nivel Secundario.

Cordialmente,

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 23-Enc-17
Hora: 3:40
Firma: Dennis
No. de Empleado: 171-351

MEDALLAS

ETAPA	CANTIDADES			TOTAL
	ORO	PLATA	BRONCE	
NACIONAL	150	150	150	450
DEPARTAMENTALES	UN SOLO COLOR			300

TROFEOS

ETAPA	CANTIDADES			TOTAL
	ORO	PLATA	BRONCE	
NACIONAL	150	150	150	450

TRANSPORTE AEREO (IDA Y VUELTA)

DESTINO	FECHA	CANTIDAD DE PERSONAS	TOTAL
BELIZE	NOVIEMBRE	98	98

UNIFORMES DE PRESENTACION

DESCRIPCION	CANTIDADES	TOTAL
	CODICADER NIVEL SECUNDARIO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	
Camisa tipo polo azul	98	98
Camisa tipo polo blanca	98	98
Camiseta azul	98	98
Camiseta blanca	98	98
Short casual azul	98	98
Chumpa azul	98	98
Pants Azul	98	98

ACCESORIOS DEPORTIVOS DE VIAJE

DESCRIPCION	CANTIDADES	TOTAL
	CODICADER NIVEL SECUNDARIO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	
Maleta	98	98
Mochila	98	98
Crossbody	98	98
Toalla	98	98

*fechas de entrega CODICADER Secundario, Octubre.

FESTIVALES DEPORTIVOS INCLUSIVOS Y FESTIVALES DE POBLACIÓN INDÍGENA

Fecha de entrega Segunda semana de Mayo

Material deportivo		Cantidades
Conos	Medianos (12 pulgadas)	50
Platos		50
Silbatos		5
Aros pequeños		15
Aros Grandes		15
Salta Cuerdas		50
Pelotas de hule		15
Pelotas de futbol	Balón # 5	20

Macadepro, S.A. de C.V.
Marca la Calidad Deportiva y Promocional

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR,
EXCEPTO DE PRENDAS DE PIEL
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

Pje. A, Col. Ferrocarril, # 210 Barrio Santa
Anita San Salvador
Tel; 2222-5515

FACTURA
07DS000F
Nº 2094
Registro N°. 1769531
NIT:

Fecha: 04/05/2017

Señor: Instituto Nacional de los Deportes

Dirección: Palacio de los Deportes C. de Bob.

Venta a Cuenta de: _____ DUI ó NIT: _____

CANT.	DESCRIPCION	Precio unitario	Ventas exentas	Ventas Afectas
700	Camisas tipo Polo	$16.00		$11,200
	Bodicader Nivel Intermedio			
700	Camisas Bodicader	$15.00		$10,500
	Nivel Intermedio			
350	Short dep. Bodicader	$15.00		$5,250
	Nivel Intermedio			
350	Unif. de Presentacion	$42.50		$14,875
	Bodicader (Chompa y Pant)			$41.825
	Nivel Intermedio			?

Son: Cuarenta y un mil Ochocientos Veintiuno 00/100 dolares	Sumas		$41.825
	Ventas Exentas		/
	Ventas Total		$41.825

Recibido por:	Entregado por:

Imprenta Romero - Abraham Angel Romero Pineda
NIT: 0614-270183-117-3 REG: 124370-4
Centro Comercial Plaza Barrios Local # 46 PB
Tel. 2221-5351 Telefax: 2221-5481.

Autorizacion de imprenta No. 835 D.G.I.I. Fecha de Elaboración: 09/03/07
Fecha de autorizacion de Imp. 09/07/04 Resolucion: 10115-RES-CR-04528-2007
Tiraje del 07DS000F1 AL 07DS000F5000 Fecha de Resolución: 02/02/07

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-VERDE-CLIENTE

468/2017

Recibido
Yancy Gómez

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

EL Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **TRECE/DOS MIL DIECISIETE**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día veinticinco de julio de dos mil diecisiete, en la cual se incluye el punto numero: **DIEZ**, denominado: **VARIOS: 10.3 CONFECCIONES DE UNIFORME CODICADER**. Y el Acuerdo **181 B-13-2017**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-13
Punto No 10.3
ACUERDO 181 B-13-2017

*""""""""""10.3) En atención a lo informado y según la normativa del LACAP Articulo 68 LACAP y Art. 3 literales a, b y c de RELACAP y Art. 23 de la Constitución se informa de esta libre gestión y por tanto se **ACUERDA**: a) Conocer y aprobar la adjudicación a LA EMPRESA **MACADEPRO** POR UN MONTO DE SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, IVA INCLUIDO $65,725.00, ya que al hacer una verificación de precios se constató que es la oferta económica más baja y además cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante todo ello de conformidad a los articulos 40 y 68 LACAP y el Articulo 61 RELACAP y b) Hacer del conocimiento de este Acuerdo a la Unidad Legal, Gerencia Administrativa, UACI y Gerencia Financiera.""""""""""

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2889
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 28 de Julio del 2017	No.Orden:472/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GUZMAN OSORIO, PATRICIA ELIZABETH	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--material solicitado por deporte estudiantil	-	-
86	Cada Uno	CAMISETAS SUBLIMADAS ALUSIVAS AL FESTIVAL CODICADER PRIMARIO INCLUSIVO	$14.00	$1,204.00
114	Cada Uno	CAMISAS TIPO POLO SUBLIMADAS ALUSIVAS AL FESTIVAL CODICADER PRIMARIO INCLUSIVO	$14.50	$1,653.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,857.00

SON: **dos mil ochocientos cincuenta y siete 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $2,857.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2889 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : PATRICIA ELIZABETH GUZMAN OSORIO

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 28/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por camisetas para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 344
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 2,857.00
Monto Doc. Respaldo : 2,857.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES Julio	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1	2,857.00	**2,857.00**
	Total Linea		**2,857.00**	**2,857.00**

PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No. 344 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: _____

COMPROMISO No. 2889

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		PATRICIA GUZMAN					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
86	CAMISETAS SUBLIMADAS ALUSIVAS AL FESTIVAL CODICADER PRIMARIO INCLUSIVO		$14.00	$1,204.00			
114	CAMISAS TIPO POLO SUBLIMADAS ALUSIVAS AL FESTIVAL CODICADER PRIMARIO INCLUSIVO		$14.50	$1,653.00			
			Subtotal	$2,857.00		Subtotal	#IREF!
			Total	$2,857.00		Total	#IREF!

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GUZMAN SPORT (PATRICIA GUZMAN)**. POR UN MONTO DE **$2,857.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170326**
Correlativo Institucional:	**354**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**ELABORACION DE 200 CAMISAS ALUSIVAS AL FESTIVAL DEL CODICADER NIVEL PRIMARIO INCLUSIVO.**
Periodo Vegencia:	**06/06/2017-09/06/2017**
Condiciones de Compra:	**CREIDTO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GUZMAN SPORT (Patricia Guzman) LUGAR Y FECHA: 06 de junio de 2017

DIRECCIÓN: NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX:

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
86	C/U	CAMISETAS ALUSIVAS DEL FESTIVAL NIVEL PRIMARIO INCLUSIVO	$14.00	$1,204.00
114	C/U	CAMISAS TIPO POLO ALUSIVAS DEL FESTIVAL NIVEL PRIMARIO INCLUSIVO	$14.50	$1,653.00
		TOTAL		$2,857.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Patricia Guzmán

FIRMA:

SELLO: GUZMAN SPORT Tel.: 2101-6052 Carretera Troncal del Norte Km. 10½ Col. Aurora Pje. 8, Casa #9, Ciudad Delgado

OBSERVACIONES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Memorando #354

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Roxana Calderón
Jefe Departamento Deporte Estudiantil

Fecha: 5 de junio de 2017

Asunto: Solicitud de necesidades para participar en Festival Nivel Primario en Managua, Nicaragua del 7 al 9 de julio de 2017.

Atentamente remito a usted algunos rubros que se necesitaran para que la delegación de El Salvador asista al Festival Estudiantil de Primaria Inclusiva, a realizarse en Managua, Nicaragua, a realizarse del 7 al 9 de julio. La delegación estará conformada por 177 personas entre atletas, cuerpo técnico, delegados y jefatura de misión.

RUBROS A NECESITAR:

Cantidad	Descripción	Precio Unitario aproximado	Total
200	Camisas alusivas de El Salvador - INDES	$ 7.00	$ 1,400.00
3	Buses Pullman (4 días)	$ 700.00	$ 8,400.00
24	Pago de gastos de viaje para personal de INDES que acompañará a la delegación	$ 180.00	$ 4,320.00
	Imprevistos (Caja chica)		$ 2,000.00
		TOTAL	$ 16,120.00

Nota: Anexo invitación y cuadro de delegación.

RECIBIDO PRESIDENCIA Fecha: 05 JUN 2017 Hora: 2:10

RECIBIDO UACI Fecha: 06-06-2017 Hora: 4:15 Firma:

RECIBIDO DELEGACIÓN Fecha: 5-Jun-17 Hora: 12:22 Firma: Dennise Ros Nº de Comisión: 176-84

DEPORTE SOMOS TODOS

DEPARTAMENTO DEPORTE ESTUDIANTIL

Evento Festival Deportivo Estudiantil Inclusivo

Infantil

Diseño de Camiseta Masculino





	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2893
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 28 de Julio del 2017	No.Orden:474/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
FLORES CAMPOS, MILAGRO DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE LA ALCALDIA DE IZALCO, SONSONATE HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT EL DIA 14 DE JULIO DE 2017	$300.00	$300.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE FINCA MODELO, SANTA ANA HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT EL DIA 14 DE JULIO DE 2017	$350.00	$350.00
-	-	TOTAL.....	-	$650.00

SON: **seiscientos cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $650.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Comunitario

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2893 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MILAGRO DEL CARMEN FLORES CAMPOS

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 28/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 86JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 650.00
Monto Doc. Respaldo : 650.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Julio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	650.00	**650.00**
	Total Linea		**650.00**	**650.00**

PRESUPUESTO

190

INSTITUTO NA[illegible]NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 86 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE COMUNITARIO

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 531

COMPROMISO No. 2093

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ					
		NIT (		'			
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE LA ALCALDIA DE IZALCO, SONSONATE HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT EL DIA 14 DE JULIO DE 2017	BUS para 80 personas	$300.00	$300.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE FINCA MODELO, SANTA ANA HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT EL DIA 14 DE JULIO DE 2017	BUS para 50 personas	$350.00	$350.00			
			Subtotal	$650.00		Subtotal	
			Total	$650.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ.** POR UN MONTO DE **$650.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Nancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Pena
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170337
Correlativo Institucional: 411
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: servicio de transporte para trasladar atletas de natacion
Periodo Vegencia: 10/07/2017-13/07/2017
Condiciones de Compra: credito a 60 dias

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ** LUGAR Y FECHA: 10/7/2017

DIRECCIÓN: **SANTA ANA** NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2441-1533 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Bus para 60 personas	TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION A FESTIVAL DE NATACION ESCOLAR DESDE INDES SANTA ANA HACIA POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT EL DIA 14 DE JULIO DE 2017	$300.00	$300.00
1	Bus para 60 personas	TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION A FESTIVAL DE NATACION ESCOLAR DESDE PROMOTORIA DE SONSONATE HACIA POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT EL DIA 14 DE JULIO DE 2017	$350.00	$350.00
		SUBTOTAL		$650.00
		TOTAL		$650.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: MILAGRO DEL CARMEN FLORES DE PEREZ

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

MEMORANDO #111

PARA : Lic. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

DE : Lic. Juan Salmerón
Jefe de Deporte Comunitario

ASUNTO : **Solicitud de contratación de transporte**

FECHA : 06 de julio de 2017

Muy cordialmente le solicito la autorización para contratación de ***transporte*** que será utilizado para la movilización de niños, niñas de diversos Centros Escolares que participarán en el ***1er Festival de Natación Escolar*** a realizarse en el Polideportivo de Merliot el próximo 14 de julio del presente. (Solicitud de transporte de acuerdo al cuadro anexo a este Memorándum)

Esperando contar con sus buenos oficios, me suscribo.

Atentamente

UACI
de donde a donde
coord con J. Salmeron

P/ Yanely
Proceda
Por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 10-7-2017
Hora: 4:20
Firma:

INDES
Gerencia
06 JUL 2017
Recibido por: Veronica
Hora: 3:30

RECIBIDO
RECEPCION
6-07-17
2:37
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 117-124

Y. gómez@indes.gob

VIERNES 14 DE JULIO

DEPARTAMENTO	Lugar de salida	Hora y N de atletas	Responsable	DESTINO
SONSONATE	Alcaldía de IZALCO	5:00am 80 alumnos	Xavier Aristides	POLIDEPORTIBO MERLIOT
SANTA ANA	Finca Modelo INDES	5:00 AM 50 alumnos	Edgardo Leiva	POLIDEPORTIBO MERLIOT
SAN MIGUEL	Piscina INDES	4.00 am 50 alumnos	Promotoria INDES	POLIDEPORTIBO MERLIOT
LA LIBERTAD	INSTITUTO INAL	6:00 am 50 alumnos	Promotoria INDES	POLIDEPORTIBO MERLIOT
SAN SALVADOR	Complejo Tiofilo Siman - Guazapa	5:00 AM 100 alumnos	Luis Araujo FSN	POLIDEPORTIBO MERLIOT

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2894
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 28 de Julio del 2017	No.Orden:475/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por deporte comunitario	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE EL COMPLEJO TIOFILO SIMAN, GUAZAPA, S.S. HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT EL DIA 14 DE JULIO DE 2017	$145.00	$145.00
-	-	TOTAL.....	-	$145.00

SON: **ciento cuarenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $145.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Comunitario

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2894 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 28/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 87JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 145.00
Monto Doc. Respaldo : 145.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Julio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	145.00	**145.00**
	Total Linea		**145.00**	**145.00**

PRESUPUESTO

INSTITUTO N[illegible]NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 87 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE COMUNITARIO

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 530

COMPROMISO No. 2894

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE EL COMPLEJO TIOFILO SIMAN, GUAZAPA, S.S. HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT EL DIA 14 DE JULIO DE 2017	BUS para 100 personas	$145.00	$145.00			
			Subtotal	$145.00		Subtotal	
			Total	$145.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE $145.00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que** bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. **Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan** porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170337**
Correlativo Institucional:	**411**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**servicio de transporte para trasladar atletas de natacion**
Periodo Vegencia:	**10/07/2017-13/07/2017**
Condiciones de Compra:	**credito a 60 dias**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transervices PF, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN: Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte Casa No. 5 Mejicanos
TELÉFONO:2282-6645 2282-5060 TELEFAX
LUGAR Y FECHA: 17 de Julio del 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: Srta. Yancy Gomez
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9924 2231-9923.
Garantia: Buses, en buen estado, asientos comodos

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, SALIENDO DE COMPLEJO TIOFILO SIMAN GUAZAPA A LAS 5: 00 A M. AL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT, EL DIA 14 DE JULIO DEL 2017.	$145.00	$145.00
			TOTAL	$145.00

Son: CIENTO CAURENTA Y CINCO 00/100 DOLARES ($145.00) incluyendo IVA

OFERTANTE
NOMBRE: Sra Claudia Landaverde
FIRMA:
SELLO:

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-041215-107-9
REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimentos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infaltil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C A. TEL.: 2231-9999

Col. Las Delicias del Norte ,Calle El Porvenir, Pasaje el Cubo No. 5 , Mejicanos, San Salvador.
Tels: 2282-6645• 2282-5060 e-mail: Transervicespf@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

MEMORANDO #111

PARA : Lic. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

DE : Lic. Juan Salmerón
Jefe de Deporte Comunitario

ASUNTO : **Solicitud de contratación de transporte**

FECHA : 06 de julio de 2017

Muy cordialmente le solicito la autorización para contratación de ***transporte*** que será utilizado para la movilización de niños, niñas de diversos Centros Escolares que participarán en el ***1er Festival de Natación Escolar*** a realizarse en el Polideportivo de Merliot el próximo 14 de julio del presente. (Solicitud de transporte de acuerdo al cuadro anexo a este Memorándum)

Esperando contar con sus buenos oficios, me suscribo.

Atentamente

UACI
de donde a donde
coord con J. Salmeron

P/ Yaney
Proceda
por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 10-7-2017
Hora: 4:20
Firma:

INDES
Gerencia Administrativa
06 JUL 2017
Recibí:
Por: Veronica
Hora: 3:30

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 6-07-17
Hora: 2:37
Firma: Denisse
No. de Correlativo: 177-124

Y. gómez@indes.gov

VIERNES 14 DE JULIO

DEPARTAMENTO	Lugar de salida	Hora y N de atletas	Responsable	DESTINO
SONSONATE	Alcaldia de IZALCO	5:00am 80 alumnos	Xavier Aristides	POLIDEPORTIBO MERLIOT
SANTA ANA	Finca Modelo INDES	5:00 AM 50 alumnos	Edgardo Leiva	POLIDEPORTIBO MERLIOT
SAN MIGUEL	Piscina INDES	4.00 am 50 alumnos	Promotoria INDES	POLIDEPORTIBO MERLIOT
LA LIBERTAD	INSTITUTO INAL	6:00 am 50 alumnos	Promotoria INDES	POLIDEPORTIBO MERLIOT
SAN SALVADOR	Complejo Tiofilo Siman - Guazapa	5:00 AM 100 alumnos	Luis Araujo FSN	POLIDEPORTIBO MERLIOT

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

TRANSERVICE'S PF

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP

Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N 0088

Registro No. 246213-2
NIT:

Fecha: 14 de Agosto del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	[illegible] solicitado por deporte comunitario				
1	[illegible] de transporte para trasladar atletas de	$145.00			$ 145.00
	Natación desde Complejo Tropilo Simán Cruz-				
	[illegible] el [illegible] de Merliot el				
	día 14 de Julio del 2017.				
	[illegible] de Orden 475/2017				

Son: Ciento cuarenta y tres 72 [illegible] dólares

Sumas		$ 145.00
Ventas Exentas		
Ventas no Sujetas		
Sub-Total		$ 145.00
(-) IVA Retenido		1.28
Venta Total		$ 143.72

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razon Social:

NIT o NIT:

Extranjeros, Pasaporte / Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V. NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel. 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada 17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2895
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 28 de Julio del 2017	No.Orden:476/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE PESAS SALIENDO DE LA PROMOTORIA DE INDES LA UNION PASANDO POR SANTA ROSA DE LIMA Y LUEGO POR INDES SAN MIGUEL HACIA LA VILLA CARI Y VICEVERSA LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DE 2017	$313.89	$627.78
-	-	TOTAL.....	-	$627.78

SON: **seiscientos veintisiete 78/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $627.78 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2895 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 28/07/2017

Fecha Vencimiento : 31/12/2017

Ejercicio Fiscal : 2017

Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 88JE

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 627.78

Monto Doc. Respaldo : 627.78

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Julio	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	627.78	**627.78**
	Total Linea		**627.78**	**627.78**

PRESUPUESTO

189

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 27 JUL. 2017 No 88 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 527

COMPROMISO No 2055

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE PESAS SALIENDO DE LA PROMOTORIA DE INDES LA UNION PASANDO POR SANTA ROSA DE LIMA Y LUEGO POR INDES SAN MIGUEL HACIA LA VILLA CARI Y VICEVERSA LOS DIAS 5 Y 7 DE JULIO DE 2017	COASTER	$313.89	$627.78			
			Subtotal	$627.78		Subtotal	
			Total	$627.78		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ**. POR UN MONTO DE **$627.78** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170333**
Correlativo Institucional:	**319**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE PESAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS**
Periodo Vegencia:	**25/05/2017-31/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CDREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ** LUGAR Y FECHA: 2/7/2017

DIRECCIÓN: **Calle a cutuco B° Concepción , La Unión** NUMERO DE SOLICITUD: 023 YC

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Coaster para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE PESAS DESDE PROMOTORIA DE LA UNION, PASANDO POR SANTA ROSA Y PROMOTORIA DE SAN MIGUEL HACIA VILLA CARI S.S. EL DIA 05 DE JULIO, REGRESANDO EL 07 DE JULIO DE 2017	$313.89	$627.78
		SUBTOTAL		$627.78
		TOTAL		

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

FIRMA:

SELLO: LIBERUM Asdruval Noé González Alvarez PROPIETARIO TEL. 2604-0087 CEL. 7874-0930

OBSERVACIONES:

#319

MEMORANDUM

No. 166

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Oscar Armando Portillo Hernández
Coordinador Nacional de Lev de Pesas

Fecha: 23 de mayo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
Evento Nacional de Lev de Pesas.-

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **Evento Nacional de Levantamiento de Pesas,** (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse los días 5 al 7 de julio en la Villa CARI, según detalle:

- ***La Unión***
- ***San Miguel***
- ***Santa Ana***
- ***Sonsonate***
- ***Ahuachapan***
- ***San Vicente.***

Posteriormente se dará la dirección exacta.

UACI
ok
coordinar con Roxana y/o Lic O. Portillo
24/5/17

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

Yanay
procada
por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 25-5-2017
Hora: 4:09
Firma: Mely

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 24 MAY 2017
Hora: 2:00 pm
Firma: Carmen Guerrero

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 24-05-17
Hora: 11:20
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 175-499

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

TRANSPORTE EVENTO NACIONAL ESTUDIANTIL DE LEVANTAMIENTO DE PESAS

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL PESAS	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO		
								FECHA	HORA	LUGAR
LA UNIÓN Y SAN MIGUEL		05/jul	27	1	02:00 PM	PROMOTORIA INDES LA UNION, PASANDO POR SANTA ROSA DE LIMA Y LUEGO PASAR POR INDES SAN MIGUEL	VILLA CARI	07/jul	04:00 PM	VILLA CARI
SANTA ANA		06/jul	25	1	06:30 AM	CANCHA 20-30 DE CHALCHUAPA	VILLA CARI	07/jul	04:00 PM	VILLA CARI
SONSONATE		06/jul	15	1	06:30 AM	PROMOTORIA INDES SONSONATE, GIMNASIO INJUVE	VILLA CARI	07/jul	04:00 PM	VILLA CARI
AHUACHAPÁN		06/jul	18	1	06:30 AM	PROMOTORIA INDES AHUACHAPÁN	VILLA CARI	07/jul	04:00 PM	VILLA CARI
SAN VICENTE		06/jul	16	1	06:30 AM	POLIDEPORTIVO INDES SAN VICENTE	VILLA CARI	07/jul	04:00 PM	VILLA CARI
			101	5						

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0216
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel
Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.
Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 27-Septrembro-2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Servicio de transporte para trasladar atletas de pesas saliendo de la Promotoria de INDES La Unión pasando por Santa Rosa de Lima y luego por INDES San Miguel hacia La Villa CARI y Viceversa los días 5 y 7 de Julio de 2017	$313.89			$627.78

Son: Seiscientos Veintidos 22/100 Dólares.

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
Nombre:
DUI / NIT.:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$627.78
(-) Iva Retenido	$	5.56
Sub - Total	$	622.22
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	622.22

Omar Odin Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90867-3,
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013.
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

Titular o Designado

UACI

Suministrante

Elaborado por: yagomez

476/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2896
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 28 de Julio del 2017	No.Orden:477/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE PESAS SALIENDO DEL POLIDEPORTIVO DE SAN VICENTE HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2017	$150.00	$300.00
- -	-	TOTAL.....	-	$300.00

SON: **trescientos 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $300.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2896 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 28/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 89JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 300.00
Monto Doc. Respaldo : 300.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Julio	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	300.00	**300.00**
	Total Linea		**300.00**	**300.00**

189

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 27 JUL. 2017 No 89 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 528

COMPROMISO No. 2096

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE PESAS SALIENDO DEL POLIDEPORTIVO DE SAN VICENTE HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2017	MICROBUS	$150.00	$300.00			
			Subtotal	$300.00		Subtotal	
			Total	$300.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ**. POR UN MONTO DE **$300.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170333**
Correlativo Institucional:	**319**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE PESAS DE DIFERENTES DEPARTAMENTOS DEL PAIS**
Periodo Vegencia:	**25/05/2017-31/05/2017**
Condiciones de Compra:	**CDREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ**
DIRECCIÓN: 5ª CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN Nº13
ILOBASCO, CABAÑAS
TELÉFONO: 2332-2176 TELEFAX 7874-7137
GIRO

LUGAR Y FECHA: 04 de julio de 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Microbus	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS DE PESAS SALIENDO DEL POLIDEPORTIVO DE SAN VICENTE HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 6 Y 7 DE JULIO DE 2017	$150.00	$300.00
				$0.00
		SUBTOTAL		$300.00
		TOTAL		

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

#319

MEMORANDUM

No. 166

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Oscar Armando Portillo Hernández
Coordinador Nacional de Lev de Pesas

Fecha: 23 de mayo de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
Evento Nacional de Lev de Pesas.-

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el **Evento Nacional de Levantamiento de Pesas,** (Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse los días 5 al 7 de julio en la Villa CARI, según detalle:

- ***La Unión***
- ***San Miguel***
- ***Santa Ana***
- ***Sonsonate***
- ***Ahuachapan***
- ***San Vicente.***

Posteriormente se dará la dirección exacta.

UACI
OK
coordinar con Roxana y/o Lic. O. Portillo
24/5/17

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

Y anexo copia por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 25-5-2017
Hora: 4:09
Firma:

RECIBIDO
PRESIDENCIA
24 MAY 2017
2:00 PM
Carmen Guerrero

RECIBIDO
Fecha: 24-05-17
Hora: 11:20
Firma:
No. de Correlativo: 175-499

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte. Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0090

REGISTRO No.183045-8

NIT:

Cliente: INDES Fecha: 23 Agosto 2017

Dirección: Sr. Salvador

NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Servicio de Transporte para trasladar Personas de pesas saliendo del polideportivo de San Vicente Hacia la villa Cori los dias 6 y 7 de julio de 2017	$150.00			$300.00

UACI

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRA: 477 | 2017

No. DE C.P.: 2896

No. DE PROYECTO:

ACUERDO / CUENTA:

NOMBRE DE LA [illegible]

NOMBRE DE LA [illegible]

TIPO DE [illegible]

FIRMA Y SELLO [illegible]

OBSERVACIONES:

SON: doscientos Noventa y siete 35/00 dolares. —

Sumas		$300.00
(-) IVA Retenido 1%		2.65
Sub Total		
Ventas no Sujetas		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	297.35

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

NOMBRE:

NIT / DUI:

EXTRANJEROS:

PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No.116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:2897
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 28 de Julio del 2017	No.Orden:478/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por deporte comunitario	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE LAS PISCINA DE INDES SAN MIGUEL HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT EL DIA 14 DE JULIO DE 2017	$313.89	$313.89
-	-	TOTAL.....	-	$313.89

SON: **trescientos trece 89/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $313.89 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte comunitario

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 2897 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 28/07/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 90JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 313.89
Monto Doc. Respaldo : 313.89

478

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Julio	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	313.89	**313.89**
	Total Linea		**313.89**	**313.89**

PRESUPUESTO

187

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 7 JUL. 2017 No 90 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE COMUNITARIO

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 7297

REFERENCIA UACI: 529

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE LAS PISCINA DE INDES SAN MIGUEL HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT EL DIA 14 DE JULIO DE 2017	BUS para 50 personas	$313.89	$313.89			
			Subtotal	$313.89		Subtotal	
			Total	$313.89		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ. POR UN MONTO DE $313.89 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170337**
Correlativo Institucional:	**411**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**servicio de transporte para trasladar atletas de natacion**
Periodo Vegencia:	**10/07/2017-13/07/2017**
Condiciones de Compra:	**credito a 60 dias**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ** LUGAR Y FECHA: 2/7/2017

DIRECCIÓN: **Calle a cutuco B° Concepción , La Unión** NUMERO DE SOLICITUD: 023 YC

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Autobus para 50 personas	SERVICIO DE TRASPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION SALIENDO DESDE PISCINAS INDES SAN MIGUEL HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT, EL DIA 14 DE JULIO DE 2017	$313.89	$313.89
		SUBTOTAL		$313.89
		TOTAL		

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

FIRMA:

SELLO:

LIBERUM
Asdruval Noé González Alvarez
PROPIETARIO
TEL.: 2604-0087 CEL.: 7824-0650

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

MEMORANDO #411

PARA : Lic. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

DE : Lic. Juan Salmerón
Jefe de Deporte Comunitario

ASUNTO : **Solicitud de contratación de transporte**

FECHA : 06 de julio de 2017

Muy cordialmente le solicito la autorización para contratación de ***transporte*** que será utilizado para la movilización de niños, niñas de diversos Centros Escolares que participarán en el ***1er Festival de Natación Escolar*** a realizarse en el Polideportivo de Merliot el próximo 14 de julio del presente. (Solicitud de transporte de acuerdo al cuadro anexo a este Memorándum)

Esperando contar con sus buenos oficios, me suscribo.

Atentamente

UACI
de donde a donde
coord con J. Salmeron

P/ Yaney
Proceda
por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha 10-7-2017
Hora 4:20
Firma

INDES
Gerencia Administrativa
06 JUL 2017
Recibí
Por Veronica
Hora 3:30

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha 6-07-17
Hora 2:37
Firma Dennise
No. de Correlativo 177-124

Y. gómez@indes.gob

VIERNES 14 DE JULIO

DEPARTAMENTO	Lugar de salida	Hora y N de atletas	Responsable	DESTINO
SONSONATE	Alcaldia de IZALCO	5:00am 80 alumnos	Xavier Aristides	POLIDEPORTIBO MERLIOT
SANTA ANA	Finca Modelo INDES	5:00 AM 50 alumnos	Edgardo Leiva	POLIDEPORTIBO MERLIOT
SAN MIGUEL	Piscina INDES	4.00 am 50 alumnos	Promotoria INDES	POLIDEPORTIBO MERLIOT
LA LIBERTAD	INSTITUTO INAL	6:00 am 50 alumnos	Promotoria INDES	POLIDEPORTIBO MERLIOT
SAN SALVADOR	Complejo Tiofilo Siman - Guazapa	5:00 AM 100 alumnos	Luis Araujo FSN	POLIDEPORTIBO MERLIOT

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

Nº 0217

NIT:

N. R. C. 221239-1

LIBERUM Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9, Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 27-Septembre-2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de Natación desde las Piscinas de INDES San Miguel hacia el Polideportivo de Merliot el día 14 de Julio de 2017.	$313.89			$313.89

Son: Trescientos once 11/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$ 313.89
(-) Iva Retenido	$	2.78
Sub - Total	$	311.11
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	311.11

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT. 1408-230963-101-9, N.R.C.: 90867-3, 6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 703, de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500. Fecha de Impresión: 26/01/2013. Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR

Duplicado Celeste: CLIENTE

Titular o Designado

UACI

Suministrante

Elaborado por: yagomez

478/2017

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3093
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 15 de Agosto del 2017	No.Orden:480/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
FLORES RIVERA & ASOCIADOS, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
6	Cada Uno	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TEGUCILPA HONDURAS PARA PARTICIPAR EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017	$3,277.00	$19,662.00
-	-	TOTAL.....	-	$19,662.00

SON: **diecinueve mil seiscientos sesenta y dos 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE $19,662.00 HORARIO DE ALMACEN ES DE 8.30 AM. A 4.00 PM.

LUGAR DE ENTREGA:DEPORTE ESTUDIANTIL

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por:yluna

20

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3093 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : FLORES RIVERA & ASOCIADOS, LIMITADA DE CAPITAL VARIABLE
Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 15/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte (CODICADER Honduras)

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 93JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 19,662.00
Monto Doc. Respaldo : 19,662.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES Agosto	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	19,662.00	**19,662.00**
	Total Linea		**19,662.00**	**19,662.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR INDES PRESUPUESTO

67

COMPROMISO No. 3093

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 545 FECHA: 11 AGO. 2017 No 93 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	FLORES RIVERA Y ASOCIADOS LTDA DE C.V.			GRUPO FINE, S.A. DE C.V.			TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.			U TRAVEL SERVICE, S.A. DE C.V.		
		NIT.			NIT.			NIT.			NIT.		
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
6	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TEGUCILPA HONDURAS PARA PARTICIPAR EN LOS VI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO DEL 20 AL 26 DE AGOSTO DEL 2017		$3,277.00	$19,662.00		$4,068.00	$24,408.00		$4,900.00	$29,400.00		$5,250.00	$31,500.00
			TOTAL	$19,662.00		TOTAL	$24,408.00		TOTAL	$29,400.00		TOTAL	$31,500.00

Se recomienda la adjudicación a la empresa "FLORES RIVERA Y ASOCIADOS LTDA DE C.V." hasta por un monto de $19,662.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 08-08-2017.

COMPROMISO No.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Roxana Calderon
Deporte Estudiantil

Jessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Flores RIvera y Asociados LTDA C.V. LUGAR Y FECHA 8 8 17 San Salvador San Salvaodr

DIRECCIÓN: 17 Av. Nóte. Residencial Santa Teresa PG A-3 NUMERO DE SOLICITUD:

No.15 Santa Tecla La Libertad El Salvador

TELÉFONO: 25211-2980 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Cheque
PLAZO DE ENTREGA:	60 dias
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6		Autobuses Pullmart con Extras de Turismo	$3,277.00	$19,662.00

El precio incluye motorista certificado y combustible, Unidad completamente equipada para poder transportar 55 pasajeros cómodamente con entretenimiento abordo, asiento de butacas completamente cómodas.

Como te FLORES RIVERA Y ASOCIADOS estamos facultados para poder ofertar y participar de dicha cotización

***Anexamos las unidades que prestaran dicho servicios**

***Tiempo de entrega inmediata**

***Caso de cambio de Ruta hacerlo Notificar con anticipación y tendrá un costo adicional**

***Crédito 30 Días hábiles**

***NO contratamos menores de edad y como empresa estamos en contra del trabajo Infantil**

***En caso de ser elegidos por favor notificar con 8 días de anticipación.**

16


TETRANSPORTA


TETRANSPORTA


TETRANSPORTA


TETRANSPORTA



Luis García

Asesor de Turismo Te-Transporta

te.transpora2017@gmail.com

PBX: 2521-2980

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRUPO FINE SA DE CV
LUGAR Y FECHA: San Salvador 31/07/2017
DIRECCIÓN: 17 AVENIDA NORTE
NUMERO DE SOLICITUD: 20170345
15, CIUDAD MERLIOT SANTA TECLA LA LIBERTAD
TELÉFONO: 7737-2665 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 8 días habiles
PLAZO DE ENTREGA:	20 al 26 de agosto 2017
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	50	Transporte a Atletismo y tenis de mesa	$678.00	$4,068.00
1	50	Transporte a Ajedrez y Baloncesto	$678.00	$4,068.00
1	52	Transporte a Beisbol y ta kwon do	$678.00	$4,068.00
1	52	Transporte a Judo y lucha	$678.00	$4,068.00
1	52	Transporte a Karate Do y Voleibol	$678.00	$4,068.00
1	50	Transporte Futbol y jefatura	$678.00	$4,068.00
1	50	Transporte a Natacion y Jefatura	$678.00	$4,068.00
		TOTAL		$28,476.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: GRUPO FINE SA DE CV

FIRMA:

SELLO: Grupo Fine, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES:

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transervices PF, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: 28 de Julio del 2017

DIRECCIÓN: Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte. Casa No. 5 Mejicanos NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2282-6645 TELEFAX 2282-5060

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES
CON ATENCIÓN A: Srta. Yesenia Luna TELÉFONO: 2231-9924 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923.
Garantía: Buses con aire acondicionado, baño y asientos comodos,

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO POR DIA	TOTAL
6	Unidad	SERVICIOS DE TRANSPORTE DE BUS, SALIENDO EL DIA 20 DE AGOSTO, CON DESTINO A TEGUCIGALPA, HONDURAS; PARA ASISTIR A LOS JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS CODICADER, NIVEL INTERMEDIO, HONDURAS 2017, REGRESANDO EL DIA 26 DE AGOSTO DEL 2017.	$4,900.00	$29,400.00
		TOTAL		$29,400.00

Son: VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES ($29,400.00) incluyendo IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde

FIRMA:

SELLO:

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-041215-107-9
REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimentos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niño, niña y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infantil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: U Travel Service S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: S.S. 7 de Agosto de 2017

DIRECCIÓN: Av la Revolucion #3 Col San Benito NUMERO DE SOLICITUD:

San Salvador

TELÉFONO: 2212 0566 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923; 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 30 días
PLAZO DE ENTREGA:	20 - 26 Agosto
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	Buses	20 de Agosto 3:00am INDES San Salvador -	$5,250.00	$31,500.00
		Tegicigalpa, Honduras. Distrito Hotelero		
		26 Agosto 3:00am Tegucigalpa, Honduras. Distrito		
		Hotelero - INDES / San Salvador		
		Buses tipo Pullman con aire acondicionado y baño		
		Unidad, Combustible, Motorista		
		TOTAL		$31,500.00

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Maria Emilia Hernandez

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES: Precio unitario por bus, incluye IVA

U Travel

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Memorando

#438

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Roxana Calderón
Jefe Departamento Deporte Estudiantil

Fecha: 30 de junio de 2017

Asunto: Solicitud de transporte para participar en los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER Nivel Intermedio, Honduras 2017.

Atentamente solicito a usted transporte en buses tipo pulman, para la delegación que asistirá a los Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER, a desarrollarse del 20 al 26 de agosto del presente año, en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras.

Nota: Anexo cuadro de buses.

27/7/17

C. C.

Lic. Juan José Gómez Urrutia

Gerente Administrativo

RECIBIDO UACI Fecha: 28-7-2017 Hora: 10:50 Firma:

RECIBIDO PRESIDENCIA 03 AGO 2017 Fecha: Hora: 12:15 pm Firma: Carmen Guerrero

Roma 28-07-17

P/ Yessi proceda por favor

DEPORTE SOMOS TODOS

JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS CODICADER
NIVEL INTERMEDIO
HONDURAS 2017
DEL 20 AL 26 DE AGOSTO

CANTIDAD DE BUSES

DEPORTES	PERSONAS	TOTAL	BUSES
Atletismo	37	50	bus 1
Tae Kwon Do	27		
Ajedrez	17	49	bus 2
Baloncesto	32		
Natación	37	50	bus 3
Tenis de Mesa	13		
Judo	26	51	bus 4
Luchas	25		
Karate Do	21	53	bus 5
Voleibol	32		
Fútbol	44	50	bus 6
jefatura	6		
TOTAL		**303**	**6**

MEMORANDUM

Para: *Lic. Marcela Rivera*
Jefa UACI

De: *Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva*
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: *28 de julio de 2017.*

Asunto: ***Itinerario de viajes de salidas y retornos***
VI Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos
CODICADER Nivel Intermedio, Tegucigalpa-Honduras.

Atentamente informo a usted sobre el Itinerario de viajes de salidas y retornos de los ***VI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS CODICADER, NIVEL INTERMEDIO, A DESARROLLARSE EN TEGUCIGALPA- HONDURAS,*** *Dicho memo de solicitud de Transporte fue recibido en presidencia el día 3 de Julio y Copia en la UACI, el 28 de Julio del presente año.*

Nota: se anexa itinerario de Buses.

RECIBIDO
UACI
Fecha: 28-1-2017
Hora: 10:51
Firma:

Copia:
Lic. Juan José Gómez Urrutia
Gerente Administrativo.

VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO
HONDURAS 2017
DISTRIBUCION DE DELEGACIÓN POR BUSES

HORA DE SALIDA DE EL SALVADOR 06:30 AM, LLEGANDO A LA FRONTERA DEL AMATILLO A LAS 10:00 AM

FECHA	RUTA	PLACA DE BUS #	ENCARGADO DE BUS	DEPORTE	CANTIDAD	TOTAL
sáb. 19 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 1	EDGAR ALFREDO LINARES	OSCAR ROLANDO MELENDEZ GALDAMEZ	1	49
				AJEDREZ	17	
				BALONCESTO	31	
sáb. 19 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 2	JOSE MAGDALENO CRUZ	MARCOS TULIO SALGUERO	1	49
				JUDO	18	
				VOLEIBOL	30	
sáb. 19 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 3	GADYS MEJIA			48
				NATACION	35	
				TENIS DE MESA	13	
sáb. 19 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 4	MIGUEL LEIVA			49
				FUTBOL	43	
				JEFATURA	6	
sáb. 19 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 5	NANCY JACO	PRENSA	4	36
				TAE KWON DO	24	
				ATLETISMO (ARISTIDES,RICARDO Y CARMEN)	3	
				APOYO (CATALAN)	1	
				JEFATURA (CODICADER, JEFE, FINANCIERO, DIGITADOR)	4	
dom. 20 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 6	DELVIN SOLIS Y DAGOBERTO DIAZ			50
				ATLETISMO	34	
				KARATE DO	16	

FECHA	RUTA	PLACA DE BUS #	ENCARGADO DE BUS	DEPORTE	CANTIDAD	TOTAL
HORA DE SALIDA DE HONDURAS 05:00 AM						
mié. 23 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 1	JULIO AGUILAR			42
				JUDO	18	
				TAE KWON DO	24	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 1	EDGAR ALFREDO LINARES	OSCAR ROLANDO MELENDEZ GALDAMEZ	1	49
				AJEDREZ	17	
				BALONCESTO	31	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 2	GLADYS MEJIA	MARCOS TULIO SALGUERO	1	49
				NATACION	35	
				TENIS DE MESA	13	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 3	JOSE MAGDALENO CRUZ			46
				KARATE DO	16	
				VOLEIBOL	30	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 4	DEVLIN SOIS	PRENSA	4	48
				ATLETISMO	37	
				APOYO TECNICO	7	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 5	MIGUEL LEIVA			49
				FUTBOL	43	
				JEFATURA	6	

#438

MEMORANDUM

Para: *Lic. Marcela Rivera*
Jefa UACI

De: *Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva*
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: *28 de julio de 2017.*

Asunto: ***Itinerario de viajes de salidas y retornos***
VI Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos
CODICADER Nivel Intermedio, Tegucigalpa-Honduras.

28/7/17

Atentamente informo a usted sobre el Itinerario de viajes de salidas y retornos de los ***VI JUEGOS DEPORTIVOS ESTUDIANTILES CENTROAMERICANOS CODICADER, NIVEL INTERMEDIO, A DESARROLLARSE EN TEGUCIGALPA- HONDURAS,*** *Dicho memo de solicitud de Transporte fue recibido en presidencia el día 3 de Julio y Copia en la UACI, el 28 de Julio del presente año.*

Nota: se anexa itinerario de Buses.

Coord con Roxana p su equipo

Copia:
Lic. Juan José Gómez Urrutia
Gerente Administrativo.

P/ Yessi
Proceda por favor

RECIBIDO
UACI
Fecha: 31-7-2017
Hora: 2:45
Firma:

INDES
Gerencia Administrativa
Recibí el 28 de JUL 2017
Por: Veronica
Hora: 10:53 am

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

VI JUEGOS DEPORTIVOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS CODICADER NIVEL INTERMEDIO
HONDURAS 2017
DISTRIBUCION DE DELEGACIÓN POR BUSES

HORA DE SALIDA DE EL SALVADOR 08:30 AM, LLEGANDO A LA FRONTERA DEL AMATILLO A LAS 10:00 AM

FECHA	RUTA	PLACA DE BUS #	ENCARGADO DE BUS	DEPORTE	CANTIDAD	TOTAL
sáb. 19 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 1	EDGAR ALFREDO LINARES	OSCAR ROLANDO MELENDEZ GALDAMEZ	1	49
				AJEDREZ	17	
				BALONCESTO	31	
sáb. 19 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 2	JOSE MAGDALENO CRUZ	MARCOS TULIO SALGUERO	1	49
				JUDO	18	
				VOLEIBOL	30	
sáb. 19 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 3	GADYS MEJIA			48
				NATACION	35	
				TENIS DE MESA	13	
sáb. 19 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 4	MIGUEL LEIVA			49
				FUTBOL	43	
				JEFATURA	6	
sáb. 19 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 5	NANCY JACO	PRENSA	4	36
				TAE KWON DO	24	
				ATLETISMO (ARISTIDES,RICARDO Y CARMEN)	3	
				APOYO (CATALAN)	1	
				JEFATURA (CODICADER, JEFE, FINANCIERO, DIGITADOR)	4	
dom. 20 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	MICROBUS (INDES)				6
				APOYO TECNICO	6	
dom. 20 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	BUS 6	DELVIN SOLIS Y DAGOBERTO DIAZ			50
				ATLETISMO	34	
				KARATE DO	16	
mar. 22 de ago.	PALACIO (ESA) - TEGU (HON)	COASTER DIABLA (INDES)	ARNULFO SERRANO	LUCHA	18	18

FECHA	RUTA	PLACA DE BUS #	ENCARGADO DE BUS	DEPORTE	CANTIDAD	TOTAL
HORA DE SALIDA DE HONDURAS 06:00 AM						
mié. 23 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 1	JULIO AGUILAR			42
				JUDO	15	
				TAE KWON DO	24	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 1	EDGAR ALFREDO LINARES	OSCAR ROLANDO VELENDEZ GALDAMEZ	1	49
				AJEDREZ	17	
				BALONCESTO	31	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 2	GLADYS MEJIA	MARCOS TULIO SALGUERO	1	49
				NATACION	33	
				TENIS DE MESA	15	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 3	JOSE MAGDALENO CRUZ			46
				KARATE DO	13	
				VOLEIBOL	33	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 4	DEVLIN SOIS	PRENSA	4	48
				ATLETISMO	37	
				APOYO TECNICO	7	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	BUS 5	MIGUEL LEIVA			48
				FUTBOL	43	
				JEFATURA	5	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	COASTER DIABLA (INDES)	ARNULFO SERRANO			18
				LUCHA	13	
sáb. 26 de ago.	TEGU (HON) - PALACIO (ESA)	MICROBUS (INDES)	SANTOS ALFARO			4
				JEFATURA	4	
				(CODICADER, JEFE, FINANCIERO, DIGITADOR)		

Fecha inicial 28/07/2017 Fecha final 28/07/2017 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 28/07/2017 - Hasta: 28/07/2017

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
438	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Contratacion de 6 buses tipo pullmantur con destino a Tegucigalpa Honduras del 20 al 26 de agosto del 2017	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
437	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	10 cajas de papel toall de mano codigo 17541008141805	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
74	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	2-cubetas de impermeabilizante aqualock. 3-Yardas de manta cruda 3-Brochas de 4"	Precios con IVA incluido a 60 dias plazo
73	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	2-Repuesto para sistema de agua caliente para dispensador de agua marca General Electric. Segun muestra.	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES
72	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	3-Tambos pequeños de 800g de refrigerante de 410A. 1-Tuerca plare de 3/8"	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES
426	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Proceso de Libre Gestion SERVICIOS DE ¿MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ¿CARLOS EL FAMOSOS HERNANDEZ¿	Credito a 60 dias, Las ofertas deberán presentarlas en las oficinas de la UACI del INDES, ubicadas en Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Palacio de los Deportes Carlos ¿El Famoso¿ Hernández, San Salvador, el día 31 de Julio del 2017, en horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.

Magic Dreams tours



Flores Rivera & Asociados Ltda de C.V.

Giro: Otras Actividades de Servicio no Clasificadas Previamente.

17 Av. Nte. Polig. A-4, Col. Santa Teresa, # 15, Santa Tecla, La Libertad.

Tel.: (503) 2566-1323, (503) 7950-0899, (503) 7794-9160

magicdreamstoursventas@gmail.com
magicdreamstours2015@gmail.com

SERIE: 17DS000F

FACTURA

Nº 00547

REGISTRO No. 205352-2
NIT:

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 757 D.G.I.I.

DIA	MES	AÑO
30	Agosto	2017.

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.

Dirección:

Venta a cuenta de: NIT ó DUI: 0614-280680-002-1

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Ventas no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
6	Traslado de San Salvador, El Salvador hacia Tegucigalpa, Honduras	$ 1,638.50			$ 9,831.00
6	Traslado de Tegucigalpa, Honduras hacia San Salvador, El Salvador.	$ 1638.50			$ 9,831.00

SON: Diecinueve mil seiscientos sesenta y dos 00/100

Sumas	$ 19,662.00
(-) IVA retenido	
Sub-Total	$ 19,662.00
Ventas no Sujetas	
Ventas Exentas	
Total	$ 19,662.00

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT/DUI:

Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:

José Arnoldo Nuila • NIT: 1217-200554-001-5 • Imp. Láser Print, 9 C. Pta. y Final 8 Av. Nte. #3-21 Urb. Los Cipreses, Santa Tecla. Telefax: 2229-5273/5472 N.R.C.: 77472-3 No. de Aut. Imp. 757 D.G.I.I. (25 nov. 1998)
Resolución No.:15015-RES-CR-15952-2017 Serie: 17DS000F501 - 17DS000F1000 10b. • Fecha: 05/04/2017

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR • DUPLICADO - VERDE - CLIENTE • TRIPLICADO - ROSADO - CONTABILIDAD

21

480/17

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3161
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Agosto del 2017	No.Orden:483/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
Juan Santos Tobías Monge	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--material solicitado por ingeniería y operaciones	-	-
36	Bolsa	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	$10.50	$378.00
4	Unidad	M3 DE GRAVA N°1	$45.00	$180.00
5	Unidad	M3 DE ARENA DE RIO	$20.00	$100.00
3	Unidad	UNIDADES DE ANGULO DE HIERRO DE 1\" X 1/8\"	$12.50	$37.50
6	Unidad	UNIDADES DE HIERO CORRUGADO 1/2\"	$6.35	$38.10
5	Libra	LIBRAS DE ELECTRODOS 1/8\"	$1.25	$6.25
1	Galón	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	$19.00	$19.00
1	Galón	GALON DE SOLVENTE MINERAL	$7.50	$7.50
3	Unidad	UNIDADES DE DISCO 9\" PARA CORTE DE METAL	$3.50	$10.50
6	Unidad	UNIDADES DE DISCO DE 9\" PARA CORTE DE CONCRETO	$4.50	$27.00
15	Tubo de (Pomada)	TUBOS DE PVC 4\" 80 PSI	$18.50	$277.50
4	Unidad	TEE DE PVC 4\"	$6.50	$26.00
6	Unidad	UNIDADES DE TUBO PVC 6\" 80 PSI	$35.00	$210.00
8	Unidad	CURVAS DE PVC 4\"	$3.75	$30.00
4	Unidad	CURVAS DE PVC 6\"	$6.75	$27.00
6	Unidad	CODOS PVC DE 4\"	$6.50	$39.00
4	Unidad	CUARTOS DE PEGAMENTO PARA PVC	$26.00	$104.00
500	Unidad	LADRILLOS DE BARRO	$0.35	$175.00
1	Rollo	ROLLO DE NYLON CALOBRE 24 (PARA TRAZO)	$1.50	$1.50
8	Unidad	UNIDADES DE SIKA DUR HI-MODEL 31 (5 KG)	$20.00	$160.00
4	Unidad	CEPILLOS DE ALAMBRE CIRCULAR 6\"X1\"	$16.50	$66.00
1	Unidad	VALVULA PLASTICA REFORZAR 4\" (PARA FILTRO DE PISCINA)	$450.00	$450.00
2	Unidad	UNIDADES DE UNION LISA PVC 250 PSI	$6.00	$12.00
4	Unidad	BROCHAS DE 6\"	$6.50	$26.00
6	Unidad	BROCHAS DE 4\"	$5.00	$30.00
4	Unidad	BROCHAS DE 2\"	$1.50	$6.00
2	Cubeta	CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO OSTRA DE ACEITE	$198.00	$396.00
2	Cubeta	CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL BANDERA DE ACEITE	$198.00	$396.00
2	Cubeta	CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL BANDERA	$175.00	$350.00
2	Cubeta	CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFÉ OSCURO DE ACEITE	$198.00	$396.00
6	Galón	GALONES DE THINNER	$7.50	$45.00
6	Unidad	BANDEJASCON RODILLO	$6.50	$39.00
12	Unidad	REPUESTOS DE RODILLO	$3.50	$42.00
4	Unidad	UNIDAD DE LAVAMANOS COMPLETO	$35.00	$140.00
4	Unidad	GRIFOS PARA LAVAMANOS	$12.00	$48.00
2	Unidad	DUCHAS METALICAS PARA BAÑO	$8.50	$17.00
6	Unidad	LUMINARIAS LED DE SOBREPONER DE 2 X 18 WATTS	$33.90	$203.40
12	Unidad	UNIDAD DE TOMA CORRIENTES	$1.00	$12.00
12	Unidad	UNIDAD APAGADORES	$3.75	$45.00
4	Unidad	UNIDAD APAGADORES DOBLES	$4.50	$18.00
25	Unidad	UNIDADES DE LLAVEROS PLASTICOS	$2.00	$50.00
4	Unidad	UNIDADES DE CHAPA DE PERILLA	$15.00	$60.00
3	Unidad	UNIDADES DE CHAPAS METALICAS (1 DERECHA Y 2 IZQUIERDAS)	$42.00	$126.00

6	Unidad	UNIDADES DE PASADORES METALICOS	$4.90	$29.40
1	Unidad	ROTULO EN ACRILICO CON MEDIDAS 20\" X 15\" COLOR AZUL Y LETRAS BLANCAS	$16.00	$16.00
4	Unidad	ROTULOSPARSA BAÑOS EN ACRILICO MEDIDAS DE 7 DE ANCHO Y 10 DE LARGO EN PULGADAS (3 CON SILUETAS DE HOMBRE Y 1 CON SILUETA DE MUJER, FONDO AZUL Y DIBUJO BLANCO)	$10.00	$40.00
-	-	TOTAL.....	-	$4,912.65

SON: **cuatro mil novecientos doce 65/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $4,912.65 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3161 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : JUAN SANTOS TOBIAS MONGE

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria solicitados por Gerencia de Operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 358
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 4,912.65
Monto Doc. Respaldo : 4,912.65

483

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	Agosto	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	2,495.00	**2,495.00**
54111	Minerales no Métalicos y Productos Derivados	2	733.00	**733.00**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	3	175.60	**175.60**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4	1,089.00	**1,089.00**
54119	Materiales Eléctricos	5	284.65	**284.65**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	6	135.40	**135.40**
	Total Linea		**4,912.65**	**4,912.65**

191

26/7/17 11:23 9,141

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 07 AGO. 2017 No 358 2017 1-2

UNIDAD SOLICITANTE: INGENIERIA Y OPERACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 533

COMPROMISO No. 3161

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		JUAN JOSE TOBIAS MONGE					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
36	BOLSAS DE CEMENTO GRIS	54111	$10.50	$378.00			
4	M3 DE GRAVA N°1	11	$45.00	$180.00			
5	M3 DE ARENA DE RIO	12	$20.00	$100.00			
3	UNIDADES DE ANGULO DE HIERRO DE 1" X 1/8"	12	$12.50	$37.50			
6	UNIDADES DE HIERO CORRUGADO 1/2"	12	$6.35	$38.10			
5	LIBRAS DE ELECTRODOS 1/8"	19	$1.25	$6.25			
1	GALON DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	07	$19.00	$19.00			
1	GALON DE SOLVENTE MINERAL	07	$7.50	$7.50			
3	UNIDADES DE DISCO 9" PARA CORTE DE METAL	18	$3.50	$10.50			
6	UNIDADES DE DISCO DE 9" PARA CORTE DE CONCRETO	18	$4.50	$27.00			
15	TUBOS DE PVC 4" 80 PSI	07	$18.50	$277.50			
4	TEE DE PVC 4"	07	$6.50	$26.00			
6	UNIDADES DE TUBO PVC 6" 80 PSI	07	$35.00	$210.00			
8	CURVAS DE PVC 4"	07	$3.75	$30.00			
4	CURVAS DE PVC 6"	07	$6.75	$27.00			
6	CODOS PVC DE 4"	07	$6.50	$39.00			
4	CUARTOS DE PEGAMENTO PARA PVC	07	$26.00	$104.00			
500	LADRILLOS DE BARRO	11	$0.35	$175.00			
1	ROLLO DE NYLON CALOBRE 24 (PARA TRAZO)	18	$1.50	$1.50			
8	UNIDADES DE SIKA DUR HI-MODEL 31 (5 KG)	07	$20.00	$160.00			
4	CEPILLOS DE ALAMBRE CIRCULAR 6"X1"	18	$16.50	$66.00			
1	VALVULA PLASTICA REFORZAR 4" (PARA FILTRO DE PISCINA)	18	$450.00	$450.00			
2	UNIDADES DE UNION LISA PVC 250 PSI	07	$6.00	$12.00			
4	BROCHAS DE 6"	18	$6.50	$26.00			
6	BROCHAS DE 4"	12	$5.00	$30.00			
4	BROCHAS DE 2"	18	$1.50	$6.00			
2	CUBETAS DE PINTURA COLOR BLANCO OSTRA DE ACEITE	07	$198.00	$396.00			
2	CUBETAS DE PINTURA COLOR AZUL BANDERA DE ACEITE	07	$198.00	$396.00			

54107 2,419.
11 733
12 171.60
18 1089.-
19 724.65
99 131.40

4917.65

49

2	CUBETAS DE PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL BANDERA	07	$175.00	$350.00			
2	CUBETAS DE PINTURA COLOR CAFÉ OSCURO DE ACEITE	07	$198.00	$396.00			
6	GALONES DE THINNER	07	$7.50	$45.00			
6	BANDEJASCON RODILLO	18	$6.50	$39.00			
12	REPUESTOS DE RODILLO	18	$3.50	$42.00			
4	UNIDAD DE LAVAMANOS COMPLETO	18	$35.00	$140.00			
4	GRIFOS PARA LAVAMANOS	18	$12.00	$48.00			
2	DUCHAS METALICAS PARA BAÑO	18	$8.50	$17.00			
6	LUMINARIAS LED DE SOBREPONER DE 2 X 18 WATTS	19	$33.90	$203.40			
12	UNIDAD DE TOMA CORRIENTES	19	$1.00	$12.00			
12	UNIDAD APAGADORES	19	$3.75	$45.00			
4	UNIDAD APAGADORES DOBLES	19	$4.50	$18.00			
25	UNIDADES DE LLAVEROS PLASTICOS	99	$2.00	$50.00			
4	UNIDADES DE CHAPA DE PERILLA	18	$15.00	$60.00			
3	UNIDADES DE CHAPAS METALICAS (1 DERECHA Y 2 IZQUIERDAS)	18	$42.00	$126.00			
6	UNIDADES DE PASADORES METALICOS	99	$4.90	$29.40			
1	ROTULO EN ACRILICO CON MEDIDAS 20" X 15" COLOR AZUL Y LETRAS BLANCAS	99	$16.00	$16.00			
4	ROTULOSPARSA BAÑOS EN ACRILICO MEDIDAS DE 7 DE ANCHO Y 10 DE LARGO EN PULGADAS (3 CON SILUETAS DE HOMBRE Y 1 CON SILUETA DE MUJER, FONDO AZUL Y DIBUJO BLANCO)	99	$10.00	$40.00			
			Subtotal	$4,912.65		Subtotal	$0.00
			Total	$4,912.65		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **JUAN JOSE TOBIAS MONGE**. POR UN MONTO DE **$4,912.65** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP Determinación de **Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170335
Correlativo Institucional: 395-402
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA
Periodo Vegencia: 03/07/2017-07/07/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE JUAN SANTOS TOBIAS MONGE — LUGAR Y FECHA: 06-jul-17

DIRECCIÓN: RES LA GLORIA POL E 1 11 MEJICANOS — NUMERO DE SOLICITUD: 402

TELÉFONO: 22223267 25413221

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	195 639 5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
36	BOLSA	BOLSA DE CEMENTO GRIS HOLCIN CESSA	$10,50	$378,00
4	M3	METROS CUBICOS DE GRAVA 1	$45,00	$180,00
5	M3	METROS CUBICOS DE GRAVA 1	$20,00	$100,00
3	UNIDAD	ANGULO DE HIERRO DE 1 X 1/8" X 6 METROS	$12,50	$37,50
6	UNIDAD	VARILLA DE HIERRO CORRUGADO DE 1/2"	$6,35	$38,10
5	LIBRA	LIBRAS ELECTRODO DE 1/8" MARCA TROYA	$1,25	$6,25
1	GALON	PINTURA ANTICORROSIVA NEGRA ESTRUCTURAL	$19,00	$19,00
1	GALON	SOLVENTE MINERAL CON ENVASE TRASEGADO	$7,50	$7,50
3	UNIDAD	DISCO DE CORTE DE METAL 1/8 X 9" TRUPER	$3,50	$10,50
6	UNIDAD	DISCO CORTE DE CONCRETO DE 1/8 X 9 TRUPER	$4,50	$27,00
15	UNIDAD	TUBO D E P V C DE 4" X 80 PSI MARCA DURMAN	$18,50	$277,50
4	UNIDAD	TEE P V C DE 4" MARCA DURMAN	$6,50	$26,00
6	UNIDAD	TUBOS DE P V C DE 6" 80 PSI MARCA DURMAN	$35,00	$210,00
8	UNIDAD	CURVAS DE P V C DE 4" X 90 GRADOS MARCA DURMAN	$3,75	$30,00
4	UNIDAD	CURVAS DE P V C DE 6" X 90 GRADOS MARCA DURMAN	$6,75	$27,00
6	UNIDAD	CODOS DE P V C DE 4" MARCA DURMAN	$6,50	$39,00
4	CUARTO	PEGAMENTO PARA P V C MARCA TANGIT	$26,00	$104,00
500	UNIDAD	LADRILLOS DE OBRA TIPO CALAVERA	$0,35	$175,00
1	ROLLO	NYLON CALIBRE 24 PARA TRAZO ALVAÑILERIA	$1,50	$1,50
8	UNIDAD	SIKA DUR HI MODEL 31	$20,00	$160,00
2	SACO	SICA DUR 501		$0,00
4	UNIDAD	SEPILLO ALAMBRE CIRCULAR 6" X 1"	$16,50	$66,00
1	UNIDAD	VALVULA PLASTICA REFORZADA DE 4" PARA FILTRO DE PISCINAS CON ACCE	$450,00	$450,00
2	UNIDAD	UNION LISA DE P V C DE 4" 250 PSI	$6,00	$12,00
		TOTAL		$2.381,85

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: JUAN TOBIAS

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE JUAN SANTOS TOBIAS MONGE
DIRECCIÓN: RES LA GLORIA POL E 1 11 MEJICANOS
TELÉFONO: 22223267 25413221

LUGAR Y FECHA: 06-jul-17
NUMERO DE SOLICITUD: 395

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	195 639 5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4	UNIDAD	BROCHA PROFECIONAL MARCA GBS DE 6"	$6,50	$26,00
6	UNIDAD	BROCHA PROFECIONAL MARCA GBS DE 4"	$5,00	$30,00
4	UNIDAD	BROCHA PROFESIONAL MARCA GBS DE 2"	$1,50	$6,00
2	CUBETA	PINTURA BLANCO OSTRA ACEITE SHERWIN WILLIANS	$198,00	$396,00
2	CUBETA	PINTURA AZUL BANDERA DE ACEITE EXELLO S WILLIANS	$198,00	$396,00
2	CUBETA	PINTURA ANTICORROSIVO COLOR AZUL BANDERA PREPARADA S WILLIANS	$175,00	$350,00
2	CUBETA	PINTURA ACEITE COLOR CAFÉ OSCURO	$198,00	$396,00
6	GALON	THINER CON ENVASE CORRIENTE	$7,50	$45,00
6	JUEGO	BANDEJAS CON RODILLO	$6,50	$39,00
12	UNIDAD	REPUESTO DE RODILLO PARA PINTURA ACEITE	$3,50	$42,00
4	UNIDAD	LAVAMANOS COMPLETO COLOR BLANCO ECONOMICO EDESA	$35,00	$140,00
4	UNIDAD	GRIFO PARA LAVAMANOS MARCA VIKINGO	$12,00	$48,00
2	UNIDAD	DUCHA METALICA DE CODO PARA BAÑO	$8,50	$17,00
6	UNIDAD	LUMINARIA LED DE SOBREPONER 2 X 18 W LED TIPO RIEL	$33,90	$203,40
12	UNIDAD	TOMA DOBLE POLARIZADO CON PLACA	$1,00	$12,00
12	UNIDAD	APAGADOR SENCILLO MARCA G INDUSTRIAL	$3,75	$45,00
4	UNIDAD	APAGADORES DOBLES MARCA G EINDUSTRIAL	$4,50	$18,00
25	UNIDAD	LLAVEROS PLASTICOS PARA RESGUARDO DE LLAVES	$2,00	$50,00
4	UNIDAD	CHAPA DE PERILLA PARA PUERTA DE MADERA DORADA LANE	$15,00	$60,00
3	UNIDAD	CHAPA DE PIN 1 DERECHA Y 2 IZQUIERDAS MARCA YALE	$42,00	$126,00
6	UNIDAD	PASADOR METALICO DE 3" PARA PUERTA DE SERVICIOS SANITARIOS	$4,90	$29,40
1	UNIDAD	ROTULO DE 20 X 15" COLOR AZUL LETRAS BLANCAS	$16,00	$16,00
4	UNIDAD	ROTULO ACRILICO CON MEDIDAS DE 7 CENT ANCHO X 10 CENT DE LARGO	$10,00	$40,00
		CON SILUETA HOMBRE Y MUJER FONDO AZUL Y SILUETA BLANCO		
		TOTAL		$2.530,80

*** PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: JUAN TOBIAS
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

#395

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	19 DE JUNIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.		
3. Cargo	JEFE DE DEPARTAMENTO		
4. Dependencia	DPTO. SERVICIOS GENERALES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LOS BAÑOS, SERVICIOS SANITARIOS DEL PERSONAL FEMENINO Y MASCULINO, PINTURA PARA LAS PUERTAS DE ACCESO DE ENTRADA Y SALIDA Y AREAS DE LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS DE LA GERENCIA DE OPERACIONES.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
		4	UNIDAD	BROCHAS DE 6"	
		6	UNIDAD	BROCHAS DE 4"	
		4	UNIDAD	BROCHAS DE 2"	
		2	CUBETA	PINTURA COLOR BLANCO OSTRA DE ACEITE	PINTURAS PARA LOS SANITARIOS DEL PERSONAL MASCULINO Y FEMENINO, PUERTAS DE HIERRO Y DE MADERA DE ACCESO DE ENTRADAS Y SALIDAS EN EL AREA DE OPERACIONES.
		2	CUBETA	PINTURA COLOR AZUL BANDERA DE ACEITE	
		2	CUBETA	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR AZUL BANDERA	
		2		PINTURA COLOR CAFÉ OSCURO , DE ACEITE	
		6	GLN.	THINNER	
		6	UNIDAD	BANDEJA CON RODILLO	
		12	UNIDAD	REPUESTOS PARA RODILLO	
		4	UNIDAD	LAVAMANOS COMPLETO	
		4	UNIDAD	GRIFO PARA LAVAMANOS	
		2	UNIDAD	DUCHA METALICA PARA BAÑO	
		6	UNIDAD	LUMINARIAS LED DE SOBREPONER DE 2 X 18 WATTS	
		12	UNIDAD	TOMA CORRIENTE	
		12	UNIDAD	APAGADORES	
		4	UNIDAD	APAGADORES DOBLES	
		25	UNIDAD	LLAVEROS PLASTICOS	PARA RESGUARDO DE LLAVES
		4	UNIDAD	CHAPA DE PERILLA	PARA PUERTA DE MADERA
		3	UNIDAD	CHAPAS METALICAS	UNA DERECHA Y 2 IZQUIERDAS, TODAS DE PIN TIPO YALE, PARA PUERTAS METALICAS DE ACCESO DE ENTRADA Y SALIDAS A ENTRADA PRINCIPAL Y ACCESO A DUELA.
		6	UNIDAD	PASADORES METALICOS	PARA PUERTAS DE SERVICIOS SANITARIOS Y BAÑOS
		1	UNIDAD	ROTULO	EN ACRILICO MEDIDAS: 20" X 15" COLOR AZUL Y LETRAS BLANCAS (ANEXO MODELO)
		4	UNIDAD	ROTULO BAÑOS	EN ACRILICO, MEDIDAS DE 7 DE ANCHO Y 10 DE LARGO EN PULGADAS ; 3 CON SILUETA DE HOMBRE Y 1 CON SILUETA DE MUJER (FONDO AZUL Y SILUETA COLOR

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPENDENCIA:	DPTO. SERVICIOS GENERALES

3-7-2017
10:34

P/ Yancy
proceda por favor

Correlativo = 176 - 641

#402

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	04 DE JULIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE DESAGUES EN PISCINAS DEL ESTADIO MÁGICO GONZÁLEZ.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		36	BOLSA	CEMENTO GRIS	
2		4	M3	GRAVA No. 1	
3		5	M3	ARENA DE RIO	
4		3	U	ANGULO DE HIERRO 1" X 1/8"	
5		6	U	HIERRO CORRUGADO 1/2"	
6		5	LIBRA	ELECTRODO 1/8"	
7		1	GALÓN	PINTURA ANTICORROSIVA COLOR NEGRO	
8		1	GALÓN	SOLVENTE MINERAL	
9		3	U	DISCO 9" PARA CORTE DE METAL	
10		6	U	DISCO 9" PARA CORTE EN CONCRETO	
11		15	U	TUBO PVC 4" 80 PSI	
12		4	U	TEE PVC 4"	
13		6	U	TUBO PVC 6" 80 PSI	
14		8	U	CURVA PVC 4"	
15		4	U	CURVA PVC 6"	
16		6	U	CODO PVC 4"	
17		4	CUARTO	PEGAMENTO PARA PVC	
18		500	U	LADRILLO DE BARRO	
19		1	ROLLO	NYLON BLANCO CALIBRE 24 (PARA TRAZO)	
20		8	U	SIKA DUR HI-MODEL 31 (5 KG)	ARENA QUE SE UTILIZA A MEDIA L
21		2	SACO	SIKA DUR 501 (26 KG)	
22		4	U	CEPILLO DE ALAMBRE CIRCULAR 6" X 1"	
23		1	U	VÁLVULA PLÁSTICA REFORZAR 4"	PARA FILTRO DE PISCINA CON ACCESORIOS
24		2	U	UNIÓN LISA PVC 250 PSI	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

INDES Gerencia Administrativa Fecha 05 JUL 2017 Hora 11:48 a.m. Veronica

RECIBIDO UACI Fecha 6-7-2017 Hora 9:46 Firma Mely

RECIBIDO Fecha 5-07-17 Hora 11:12 Firma Denisse 177-63

P/ Yanary
proceda por favor

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

Para: Arq. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

De: Ing. Orlando Alfonso Tejada
Colaborador Administrativo

Asunto: Desagües Piscinas estadio Mágico González

Fecha: Viernes, 26 de mayo de 2017

En relación a solicitud de Desagües en piscinas del Estadio Jorge Mágico González, se anexa listado de materiales necesarios para realizar las obras.

Los trabajos consisten en:

1. Instalación de tubería de pvc 4" **para conducir y evacuar el agua** de rebalse de piscina Olímpica.
2. Construcción de Canaletas y cajas para colectar el agua de rebalse de piscina Olímpica.
3. Instalación de tubería pvc 6" **para evacuar agua** de lavado de filtros de piscina Olímpica.
4. Instalación de válvula de pvc reforzado en sistema de filtración de piscina Pedagógica.
5. Resanar con epóxico canaleta de rebalse de piscina Pedagógica.
6. Instalación de codo 4" **en acera de 6ª – 10ª** para evacuar agua lluvias piscina Pedagógica.

Todos estos trabajos se realizarán con personal de la cuadrilla contratada por INDES.

Para los usos que estime conveniente,

Atentamente.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

DESGLOSE DE MATERIALES POR ACTIVIDAD

ACTIVIDAD: UNIDAD : S.G. FECHA: 26-may-17

REPARACIONES DE DESAGUES EN PISCINAS DE ESTADIO MAGICO GONZALEZ.
(Construcción de cajas para aguas lluvias, instalación de tuberías de pvc de 6" y 4", sello de filtración en canaleta piscina pedagógica y sustitución de válvula de control en filtro).

PROYECTO:

CÓDIGO	MATERIALES	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
	Cemento gris	bolsa	36.00	$8.50	$306.00
	Grava No 1	m3	4.00	$32.00	$128.00
	Arena de rio	m3	5.00	$15.00	$75.00
	Angulo de hierro 1 " x 1/8"	c/u	3.00	$7.00	$21.00
	Hierro corrugado 1/2"	varilla	6.00	$5.42	$32.52
	Electrodo 1/8"	lba	5.00	$1.00	$5.00
	Pintura anticorrosiva color negro	gln	1.00	$25.50	$25.50
	Solvente mineral	gln	1.00	$8.35	$8.35
	Disco 9" para corte de metal	c/u	3.00	$6.00	$18.00
	Disco 9" para corte en concreto	c/u	6.00	$6.00	$36.00
	Tubo pvc 4" 80 psi	c/u	15.00	$15.50	$232.50
	Tee pvc 4"	c/u	4.00	$25.00	$100.00
	Tubo pvc 6" 80 psi	c/u	6.00	$31.00	$186.00
	Curva pvc 4"	c/u	8.00	$2.00	$16.00
	Curva pvc 6"	c/u	4.00	$5.50	$22.00
	Codo pvc 4"	c/u	6.00	$2.00	$12.00
	Pegamento para pvc	cuarto	4.00	$16.00	$64.00
	Ladrillo de barro	c/u	500.00	$0.12	$60.00
	Nylon blanco calibre 24 (para trazo)	rollo	1.00	$1.25	$1.25
	Sika dur hi-model 31 (5 Kg)	c/u	8.00	$72.00	$576.00
	Sika dur 501 (26 kg)	saco	2.00	$17.00	$34.00
	Cepillo de alambre circular 6" x1"	c/u	4.00	$15.50	$62.00
	Válvula plástica reforzada 4" para filtro de piscina con accesorios.	c/u	1.00	$60.00	$60.00
	Unión lisa pvc 250 psi	c/u	2.00	$25.00	$50.00
					$2,131.120

CÓDIGO	EQUIPO	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
MATERIALES					$2,131.12

INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE EL SALVADOR

Estadio Nacional Jorge "Mágico" González

MEMORANDUM

Para: Lic. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

De: Ing. Carlos Mauricio Rivera.
Administrador Estadio Jorge "Mágico" González

C.C: Lic. Mario Zelaya.
Jefe Departamento de Servicios Generales

Asunto: El que se detalla.

Fecha: martes 07 de marzo del 2017.

Deseándole éxitos en sus labores.
El motivo de la presente es para solicitar de su apoyo para que se inicie el proceso administrativo con las diferentes jefaturas de la institución, para la reparacion de los derrame de agua, según lo solicitado en el informe por parte de la Gerencia de Ingeniería y Operaciones para la reparación de los desagües de las Piscinas Olimpica y Pedagogica del estadio Jorge Magico González.
Ya que los problemas persisten en ambas piscinas y las quejas de los usuarios como de la junta directiva de la colonia Flor Blanca son a diario, como administracion del estadio no contamos con personal idóneo ni materiales para poder realizar todos los trabajos que según el informe es necesario para anular los derrames de agua que se genera todos los dias en ambas piscinas.
Según lo solicitado por la Gerencia de Ingeniería y Operaciones detallo a continuación:

- Colocación de parrillas metalicas.
- Drenajes tapados.
- Construcción de canaletas laterales de piscina olimpica.
- Sellar mediante escarificación de fisuras y sella con mortero y aditivo para concreto nuevo y viejo sikadur 32 en piscina Pedagogica.
- Cambio de válvula dañada en área de motores en piscina Pedagogica.

Esperando contar con su apoyo.

Anexo informe de Gerencia de Ingeniería y Operaciones.

Atentamente.

23/6/17 11:05 970

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

Departamento de Servicios Generales

GOP-SG-M-174-2017

M E M O R A N D O

PARA: *Arqta. Lorena Margarita Viscarra*
Gerente de Ingeniería y Operaciones

DE: *Lic. Mario Zelaya*
Jefe Departamento de Servicios Generales

ASUNTO: *Justificación de compra*

FECHA: *Miércoles 21 de junio de 2017*

Remito dos formularios de compras para su autorización, en los cuales se requieren materiales, accesorios y un escritorio, los cuales se justifican de acuerdo al siguiente detalle:

1- *Compra de materiales y accesorios tales como brochas, pinturas, lavamanos, tomas corrientes y otros accesorios, los cuales se requieren para ser utilizados en los servicios sanitarios y baños del personal femenino y masculino; puertas metálicas y de madera de todas las áreas, las cuales se encuentran en estado defectuoso y se pretende mejorar las condiciones de la infraestructura existente de la Gerencia de Operaciones.*

2- *Adquisición o compra de un escritorio nuevo, en forma de " **L** ", frente medio circular, que tenga 5 gavetas con llaves, dos a cada lado y una enfrente, para la Jefatura del Departamento de Servicios Generales, debido a que el actual se encuentra bastante deteriorado en la parte externa, no tiene chapas en las gavetas y estas están mohosas, el escritorio esta sostenido por 2 piezas pequeñas tipo cuartones, las cuales se mueven con el riesgo que le pueda caer en los pies. Este escritorio tiene un pedazo de vidrió quebrado en parte donde se escribe y en sus lados la formica está deteriorada, debido a que este escritorio cuenta con muchos años de uso.*

Por lo antes expuesto solicito su valioso apoyo en autorizar dichos formularios, para gestionar las compras que se detallan en cuadros anexos.

Anexo: Fotografías.

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha 30-06-17
Hora 10:13
Nombre Denise
Teléfono de Contacto 176-641

Atentamente.
Copia a: Archivo

3/7/17
10:32





GERENCIA DE OPERACIONES

- DPTO. SERV. GRALES. E INSTALACIONES DEPORTIVAS
- ADMINISTRACION PALACIO DE LOS DEPORTES
- TRANSPORTE Y ACTIVO FIJO

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

SUMINISTROS TOBBY
Juan Santos Tobias Monge

Tel:2541-3221
Fax:2222-3267

Suministro de Material Eléctrico, Ferretería, Aire Acondicionado y Pintura

Residencial La Gloria, Pol E-1 No.11, Mejicanos, San Salvador.
e-mail:jtobias1@hotmail.es

FACTURA
13BL000F

Nº 0997

REGISTRO No. 195639-5
NIT.:

Fecha: 13/09/2017

Cliente: INDES.

Dirección: 06142806 80-002-1.

NIT ó DUI: Venta a Cuenta de: Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
36	Bolsas de cemento Gris. –	10.50			378.00
4	Metros de Hierro #1 –	45.00			180.00
5	Metros³ de arena de Rio –	20.00			100.00
3	angulo de Hierro de 1X1/8 –	12.50			37.50
6	varillas de Hierro corrugado de 1/2 –	6.35			38.10
5	libras de Electrodo de 1/8 –	1.25			6.25
1	galon de Pintura Alquidalica color negro –	19.00			19.00
1	galon de solvente Mineral. –	7.50			7.50
3	discos de 9" para corte de Metal –	3.50			10.50
6	discos de 9" para corte de concreto –	4.50			27.00
15	Tubos de 4" 80 psi –	18.50			277.50
4	Tee pvc de 4" –	6.50			26.00
6	Tubo pvc de 6" 80 psi –	35.00			210.00
8	codos pvc de 4" –	3.75			30.00
4	codos de pvc de 6" –	6.75			27.00
6	codos de pvc de 4" –	6.50			39.00
4	1/4 de pegamento para pvc. –	26.00			104.00
500	Ladrillos de barro –	0.35¢			175.00
1	Rollo de Nylon calibre 24 para trompo –	1.50			1.50
8	SIKA DOR Hi Model 31 (5KG). –	20.00			160.00
	PASAN . . .				1853.85

SON:

483/2017

SUMAS			
(-) IVA RETENIDO			
SUB-TOTAL			
VENTAS NO SUJETAS			
VENTAS EXENTAS			
VENTA TOTAL			

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL ó SUPERIOR A $200.00

NOMBRE/RAZON O DE NOMINACIÓN SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE /CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRESORA JB - Juana Marta Garcia de Barahona NIT: 0614-160536-004-3, Reg. 160109-8 9a. Calle Oriente No. 439 , S.S. Tel.: 2221-5192, Aut. Imp. No.978, Aut. el 03/10/2005, Fecha de Imp. 12/2013, Resolución No. 40417-RES-CR-51485-2013,de Fecha: 06/12/2013, Serie Autorizada: 13BL000F1 al 13BL000F1000.

Original-Cliente-Blanco-Duplicado-Rosado-Cliente

SUMINISTROS TOBIAS
Juan Santos Tobias Monge

Tel:2541-3221
Fax:2222-3267

Suministro de Material Eléctrico,
Ferretería, Aire
Acondicionado y Pintura

Residencial La Gloria, Pol E-1 No.11,
Mejicanos, San Salvador.
e-mail:jtobias1@hotmail.es

FACTURA
13BL000F
Nº 0998
REGISTRO No. 195639-5
NIT.:

Fecha: 13/09/2017

Cliente: INDES

Dirección:

NIT o DUI: 0614280680-002-1 Venta a Cuenta de: Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENEN . . .				165385
4	Cepillos circular de alambre 6 x 1 —	16.50			66.00
1	Valvula plastica acf. 200. de 4" c/sus accesorios	450.00			450.00
2	Union lisa pvc de 4" 250 PSI —	6.00			12.00
4	Brochas de 6" —	6.50			26.00
6	Brochas de 4"	5.00			30.00
4	Brochas de 2" —	1.50			6.00
2	cubetas de pintura blanco osto —	198.00			396.00
2	cubetas de pintura azul sandia de acerte —	198.00			396.00
2	cubetas de Pintura c/rodillo Azul Marino —	175.00			350.00
2	cubetas de pintura café oscuro de acerte —	198.00			396.00
6	galon de thiner —	7.50			45.00
6	Bandejas con Rodillo —	6.50			39.00
12	Repuestos de Rodillo —	3.50			42.00
4	Lavamanos completos —	35.00			140.00
4	Grifos para Lavamanos —	12.00			48.00
2	Duchos Metalicos p/ Baño —	8.50			17.00
6	luminarias led de sobreponer 2x18 watts —	33.90			203.40
12	tomacorrientes dobles. —	1.00			12.00
12	interruptores sencillos. —	3.75			45.00
	PASAN . . .				4573.25

SON:

SUMAS			
(-) IVA RETENIDO			
SUB-TOTAL			
VENTAS NO SUJETAS			
VENTAS EXENTAS			
VENTA TOTAL			

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL Ó SUPERIOR A $200.00

NOMBRE/RAZON O DE NOMINACIÓN SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE /CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRESORA JB - Juana Maria Garcia de Barahona NIT: 0614-160536-004-3, Reg. 160109-8
9a. Calle Oriente No. 439 , S.S. Tel.: 2221-5192, Aut. Imp. No.978, Aut. el 03/10/2005, Fecha de Imp. 12/2013.
Resolución No. 40417-RES-CR-51465-2013,de Fecha: 06/12/2013, Serie Autorizada: 13BL000F1 al 13BL000F1000.

Original-Cliente-Blanco-Duplicado-Rosado-Cliente

SUMINISTROS TOBEY
Juan Santos Tobías Monge

Tel:2541-3221
Fax:2222-3267

Suministro de Material Eléctrico, Ferretería, Aire Acondicionado y Pintura

Residencial La Gloria, Pol E-1 No.11, Mejicanos, San Salvador.
e-mail:jtobias1@hotmail.es

FACTURA
13BL000F
Nº 0999
REGISTRO No. 195639-5

Fecha: 13/09/2017

Cliente: INDES

Dirección:

NIT ó DUI: 0614280680-002-1 Venta a Cuenta de: _____ Condiciones de Pago: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENEN . . .				4573.25
4	apagadores dobles.—	4.50			18.00
25	Haveras plasticos —	2.00			50.00
4	chapas de pasio —	15.00			60.00
3	chapas metalicas 1 derecho 2 izquierda	42.00			126.00
6	pasadores metalicos —	4.90			29.40
1	Rotulo en acrilico 20x15 color azul.	16.00			16.00
4	Rotulos P/Baño 3 silueta Hombre 1 silueta Mujer	10.00			40.00

GASTO

SON: cuatro mil ochocientos sesenta y nueve 18/100 dolares

SUMAS		4912.65
(-) IVA RETENIDO		43.47
SUB-TOTAL		4869.18
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL		4869.18

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL Ó SUPERIOR A $200.00

NOMBRE/RAZON O DE NOMINACIÓN SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE /CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRESORA JB - Juana Marta García de Barahona NIT: 0614-160536-004-3, Reg. 160109-8 9a. Calle Oriente No. 439 , S.S. Tel.: 2221-5192, Aut. Imp. No.978, Aut. el 03/10/2005, Fecha de Imp. 12/2013, Resolución No. 40417-RES-CR-51465-2013, de Fecha: 06/12/2013, Serie Autorizada: 13BL000F1 al 13BL000F1000.

Original-Cliente-Blanco-Duplicado-Rosado-Cliente

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3163
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Agosto del 2017	No.Orden:484/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
Juan Santos Tobías Monge	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--MATERIAL SOLICITADO POR INGENIERIA Y OPERACIONES	-	-
25	Galón	GALONES DE ADITECHO	$30.00	$750.00
30	Unidad	PAQUETES BOLSAS MEDIO JARDIN	$1.25	$37.50
20	Unidad	PAQUETES DE BOLSAS JARDINERA GRANDE	$1.25	$25.00
20	Unidad	UNIDADES DE CODO DE PVC DE 1 1/4\" SIN ROSCA	$0.65	$13.00
10	Unidad	UNIDAD DE UNION PVC DE 1/2\" CON ROSCA	$0.25	$2.50
10	Unidad	UNIDAD DE UNION PVC DE 1/2\" SIN ROSCA	$0.15	$1.50
10	Unidad	UNIDADES DE CODO DE PVC DE 3/4\"	$0.25	$2.50
25	Unidad	UNIDADES DE CODO PVC DE 1/2\" CON ROSCA	$0.35	$8.75
20	Unidad	UNIDADES DE SIFON PARA LAVAMANOS	$4.50	$90.00
25	Unidad	UNIDADES DE TAPON HEMBRA PVC 1/2\" CON ROSCA	$0.35	$8.75
25	Unidad	UNIDADES DE TAPON HEMBRA PVC 3/4\" SIN ROSCA	$0.30	$7.50
15	Unidad	UNIDADES DE ACCESORIOS PARA BAÑO	$9.50	$142.50
10	Unidad	UNIDADES DE JUNTA RAPIDA PVC DE 1/2\"	$1.50	$15.00
10	Unidad	UNIDADES DE JUNTA RAPIDA PVC DE 3/4\"	$2.50	$25.00
10	Unidad	UNIDADES DE JUNTA RAPIDA DE PVC DE 2\"	$8.00	$80.00
10	Unidad	UNIDADES DE JUNTA RAPIDA DE PVC DE 1\"	$4.50	$45.00
3	Galón	GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC TANGIT	$100.00	$300.00
20	Unidad	UNIDADES DE CINTA AISLANTE DE 3/4\"	$1.50	$30.00
30	Libra	LIBRAS DE ELECTRODOS 3/32\"	$1.25	$37.50
10	Unidad	UNIDADES DE TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADO CON TAPADERA	$1.00	$10.00
20	Unidad	UNIDADES DE SWITCH O APAGADOR DE CORRIENTE SENCILLO	$3.75	$75.00
20	Unidad	UNIDAD DE SWITCH O APAGADOR DE CORRIENTE DOBLE	$4.75	$95.00
25	Libra	LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO #16	$1.00	$25.00
20	Libra	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	$1.00	$20.00
4	Unidad	UNIDADES DE CHAPA DE PARCHE PARA PUERTA	$29.00	$116.00
15	Libra	LIBRAS CLAVO CON CABEZA DE 1\"	$1.00	$15.00
10	Libra	LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA DE 2\"	$0.95	$9.50
10	Libra	LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA DE 3\"	$0.95	$9.50
5	Quintal	QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8\"	$49.00	$245.00
10	Unidad	UNIDADES DE POLIN C DE 4\" CHAPA 14	$22.50	$225.00
10	Libra	LIBRAS DE CLAVO ACERADO 2\"	$12.50	$125.00
5	Unidad	TORNILLOS DE 1/2\"X1\"	$3.00	$15.00
10	Unidad	UNIDADES DE 1/2\" DE 6 METROS	$2.50	$25.00
10	Cubeta	CUBETAS DE PINTURAS EXCELLO LATEX COLOR VERDE	$175.00	$1,750.00
200	Unidad	UNIDADES DE CLAVOS ROBOT DE 1\"	$0.12	$24.00
200	Unidad	UNIDADES DE CLAVOS ROBOT DE 2\"	$0.25	$50.00
5	Tubo de (Pomada)	TUBOS DE HIERRO CUADRADO DE 1\"	$13.50	$67.50
16	Cubeta	CUBETAS DE PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO HUESO	$125.00	$2,000.00
16	Cubeta	CUBETAS DE PINTURA EXCELLO LATEX AZUL BANDERA	$130.00	$2,080.00
16	Cubeta	CUBETAS DE PINTURA EXCELLO LATEX BLANCA	$125.00	$2,000.00
15	Unidad	UNIDADES DE FOCOS AHORRADORES DE 25W	$3.75	$56.25
-	-	TOTAL.....	-	$10,659.75

SON: **diez mil seiscientos cincuenta y nueve 75/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $10,659.75 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
UACI	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3163 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : JUAN SANTOS TOBIAS MONGE

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria solicitados por Gerencia de Operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 361
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 10,659.75
Monto Doc. Respaldo : 10,659.75

434

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Agosto	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	9,160.75	**9,160.75**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	2	830.50	**830.50**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3	364.75	**364.75**
54119	Materiales Eléctricos	4	303.75	**303.75**
	Total Linea		**10,659.75**	**10,659.75**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

1913

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 361 2017

UNIDAD SOLICITANTE: INGENIERIA Y OPERACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 541

COMPROMISO No. 3163

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		JUAN JOSE TOBIAS MONGE			ELECTROFERRETERA, S.A. DE C.V.			FERRODISCOMER, S.A. DE C.V.		
		NIT			NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
25	GALONES DE ADITECHO	07	$30.00	$750.00 X		$33.90	$847.50		$29.64	$741.00
30	PAQUETES BOLSAS MEDIO JARDIN	07	$1.25	$37.50 X		$1.50	$45.00		$1.25	$37.50
20	PAQUETES DE BOLSAS JARDINERA GRANDE	07	$1.25	$25.00 X		$1.35	$27.00		$1.25	$25.00
20	UNIDADES DE CODO DE PVC DE 1 1/4" SIN ROSCA	07	$0.65	$13.00 X		$0.70	$14.00		$1.18	$23.60
10	UNIDAD DE UNION PVC DE 1/2" CON ROSCA	07	$0.25	$2.50 X		$0.28	$2.80		$0.35	$3.50
10	UNIDAD DE UNION PVC DE 1/2" SIN ROSCA	07	$0.15	$1.50 X		$0.17	$1.70		$0.29	$2.90
10	UNIDADES DE CODO DE PVC DE 3/4"	07	$0.25	$2.50 X		$0.26	$2.60		$0.55	$5.50
25	UNIDADES DE CODO PVC DE 1/2" CON ROSCA	07	$0.35	$8.75 X		$0.38	$9.50		$0.55	$13.75
20	UNIDADES DE SIFON PARA LAVAMANOS	18	$4.50	$90.00 X		$5.00	$100.00		$6.00	$120.00
25	UNIDADES DE TAPON HEMBRA PVC 1/2" CON ROSCA	18	$0.35	$8.75 X		$0.50	$12.50		$0.75	$18.75
25	UNIDADES DE TAPON HEMBRA PVC 3/4" SIN ROSCA	18	$0.30	$7.50 X		$0.35	$8.75		$0.75	$18.75
15	UNIDADES DE ACCESORIOS PARA BAÑO	12	$9.50	$142.50 X		$9.60	$144.00		$11.75	$176.25
10	UNIDADES DE JUNTA RAPIDA PVC DE 1/2"	07	$1.50	$15.00 X		$2.00	$20.00		$1.75	$17.50
10	UNIDADES DE JUNTA RAPIDA PVC DE 3/4"	07	$2.50	$25.00 X		$2.75	$27.50		$2.60	$26.00
10	UNIDADES DE JUNTA RAPIDA DE PVC DE 2"	07	$8.00	$80.00 X		$8.90	$89.00		$8.80	$88.00
10	UNIDADES DE JUNTA RAPIDA DE PVC DE 1"	07	$4.50	$45.00 X		$5.00	$50.00		$5.00	$50.00
3	GALONES DE PEGAMENTO PARA PVC TANGIT	07	$100.00	$300.00 X		$105.00	$315.00		$141.00	$423.00
20	UNIDADES DE CINTA AISLANTE DE 3/4"	19	$1.50	$30.00 X		$2.50	$50.00		$2.00	$40.00
30	LIBRAS DE ELECTRODOS 3/32"	19	$1.25	$37.50 X		$1.50	$45.00		$1.30	$39.00
10	UNIDADES DE TOMACORRIENTES DOBLES POLARIZADO CON TAPADERA	19	$1.00	$10.00 X		$1.25	$12.50		$1.50	$15.00
20	UNIDADES DE SWITCH O APAGADOR DE CORRIENTE SENCILLO	19	$3.75	$75.00 X		$4.50	$90.00		$4.00	$80.00
20	UNIDAD DE SWITCH O APAGADOR DE CORRIENTE DOBLE	19	$4.75	$95.00 X		$5.00	$100.00		$4.80	$96.00

54107 9160.7
12 830.50
18 364.7
19 303.75
10679.75

46.

25	LIBRAS DE ALAMBRE GALVANIZADO #16	12	$1.00	$25.00		$1.10	7.50		$1.25	$31.25
20	LIBRAS DE ALAMBRE DE AMARRE	12	$1.00	$20.00		$1.10	$22.00		$1.25	$25.00
4	UNIDADES DE CHAPA DE PARCHE PARA PUERTA	18	$29.00	$116.00	X	$32.00	$128.00		$41.00	$164.00
15	LIBRAS CLAVO CON CABEZA DE 1"	12	$1.00	$15.00		$1.25	$18.75		$1.25	$18.75
10	LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA DE 2"	12	$0.95	$9.50		$1.25	$12.50		$1.00	$10.00
10	LIBRAS DE CLAVO CON CABEZA DE 3"	12	$0.95	$9.50		$1.00	$10.00		$1.00	$10.00
5	QUINTALES DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8"	12	$49.00	$245.00		$54.00	$270.00		$56.00	$280.00
10	UNIDADES DE POLIN C DE 4" CHAPA 14	12	$22.50	$225.00		$24.00	$240.00		$26.50	$265.00
10	LIBRAS DE CLAVO ACERADO 2"	12	$12.50	$125.00		$14.00	$140.00		$15.00	$150.00
5	TORNILLOS DE 1/2"X1"	12	$3.00	$15.00		$3.50	$17.50		$4.00	$20.00
10	UNIDADES DE 1/2" DE 6 METROS PVC	07	$2.50	$25.00	X	$3.00	$30.00		$3.00	$30.00
10	CUBETAS DE PINTURAS EXCELLO LATEX COLOR VERDE	07	$175.00	$1,750.00	X	$190.00	$1,900.00		$191.00	$1,910.00
200	UNIDADES DE CLAVOS ROBOT DE 1"	12	$0.12	$24.00		$0.15	$30.00		$0.17	$34.00
200	UNIDADES DE CLAVOS ROBOT DE 2"	12	$0.25	$50.00		$0.30	$60.00		$0.35	$70.00
5	TUBOS DE HIERRO CUADRADO DE 1"	12	$13.50	$67.50		$14.50	$72.50		$14.00	$70.00
16	CUBETAS DE PINTURA EXCELLO LATEX BLANCO HUESO	07	$125.00	$2,000.00	X	$130.00	$2,080.00		$148.00	$2,368.00
16	CUBETAS DE PINTURA EXCELLO LATEX AZUL BANDERA	07	$130.00	$2,080.00	X	$132.00	$2,112.00		$148.00	$2,368.00
16	CUBETAS DE PINTURA EXCELLO LATEX BLANCA	07	$125.00	$2,000.00	X	$130.00	$2,080.00		$148.00	$2,368.00
15	UNIDADES DE FOCOS AHORRADORES DE 25W	19	$3.75	$56.25	X	$4.50	$67.50		$4.75	$71.25
			Subtotal	$10,659.75		Subtotal	$11,332.60		Subtotal	$12,324.25
			Total	$10,659.75		Total	11,332.60		Total	12,324.25

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **JUAN SANTOS TOBIAS MONGE**. POR UN MONTO DE **$10,659.75** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170335
Correlativo Institucional: 395-402
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: COMPRA DE MATERIAL DE FERRETERÍA
Periodo Vegencia: 03/07/2017-07/07/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: JUAN SANTOS TOBIAS MONGE
DIRECCIÓN: RES. LA GLORIA POL. E1 11 MEJICANOS
TELÉFONO: 22223267 25413221

LUGAR Y FECHA: 06-jul-17
NUMERO DE SOLICITUD: 382

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELEFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 Dias
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	170641-0

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	GALON	ADITECHO 5 AÑOS	$30.00	$750.00
30	PAQUETE	BOLSA MEDIO JARDIN	$1.25	$37.50
20	PAQUETE	BOLSA JARDINERA GRANDE	$1.25	$25.00
20	UNIDAD	CODO DE P V C DE 11/4 CON ROSCA	$0.65	$13.00
10	UNIDAD	UNION DE P V C DE 1/2" CON ROSCA	$0.25	$2.50
10	UNIDAD	UNION DE P V C DE 1/2 LISA	$0.15	$1.50
10	UNIDAD	CODO LISO DE 3/4"	$0.25	$2.50
25	UNIDAD	CODO DE P V C DE 1/2" CON ROSCA	$0.35	$8.75
20	UNIDAD	SIFON A LA PARED PARA LAVAMANOS PLASTICO DE 11/2"	$4.50	$90.00
25	UNIDAD	TAPON HEMBRA DE P V C DE 1/2" CON ROSCA	$0.35	$8.75
25	UNIDAD	TAPON HEMBRA DE P V C DE 3/4" SIN ROSCA	$0.30	$7.50
15	UNIDAD	JUEGO ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO	$9.50	$142.50
10	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 1/2"	$1.50	$15.00
10	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 3/4"	$2.50	$25.00
10	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 2"	$8.00	$80.00
10	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 1"	$4.50	$45.00
3	GALON	GALON PEGAMENTO TANGIT	$100.00	$300.00
20	ROLLO	CINTA AISLANTE DE 3/4" MARCA 3M	$1.50	$30.00
30	LIBRA	LIBRA ELECTRODO 3/32" MT 12 PERMANET	$1.25	$37.50
10	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON PLACA MARCA EAGLE	$1.00	$10.00
20	UNIDAD	APAGADOR DE CORRIENTE SENCILLO TICINO	$3.75	$75.00
20	UNIDAD	APAGADOR DE CORRIENTE DOBLE TICINO	$4.75	$95.00
25	LIBRA	GALVANIZADO 16"	$1.00	$25.00
20	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	$1.00	$20.00
4	UNIDAD	CHAPA DE PARCHE PARA PUERTA YALE	$29.00	$116.00
15	LIBRA	LIBRA CLAVO CON CABEZA DE 1"	$1.00	$15.00
10	LIBRA	LIBRA CLAVO CON CABEZA DE 2"	$0.95	$9.50
10	LIBRA	LIBRA CLAVO CON CABEZA DE 3·	$0.95	$9.50
5	QUINTAL	QUINTAL DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8" CORINCA	$49.00	$245.00
10	UNIDAD	POLIN C DE 4" CHAPA 14	$22.50	$225.00
10	LIBRA	CLAVO ACERO DE 2"	$12.50	$125.00
5	CIENTO	TORNILLO DE 1/2" X 1 "	$3.00	$15.00
10	UNIDAD	TUBO DE P V C DE 1/2" X 6 METROS	$2.50	$25.00
10	UNIDAD	CUBETA PINTURA EXELLO LATEX COLOR VERDE INSTITUCIONAL PREPAR	$175.00	$1,750.00
200	UNIDAD	CLAVOS ROBOT DE 1" BAR	$0.12	$24.00
200	UNIDAD	CLAVOS ROBOT DE 2" BAR	$0.25	$50.00
5	UNIDAD	TUBO HIERRO CUADRADO DE 1"	$13.50	$67.50
16	UNIDAD	CUBETA PINTURA EXELLO LATEX COLOR BLANCO HUEZO S WILLIANS	$125.00	$2,000.00
16	UNIDAD	CUBETA PINTURA EXELLO LATEX AZUL BANDERA S WILLIANS	$130.00	$2,080.00
16	UNIDAD	CUBETA PINTURA EXELLO LATEX BLANCO S WILLIANS	$125.00	$2,000.00
15	UNIDAD	FOCO AHORRADOR DE 25w PHILIPS	$3.75	$56.25
		TOTAL		$10,659.75

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: JUAN TOBIAS
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **Electro Ferretera, S.A. de C.V.**
DIRECCIÓN: 6ta Calle Oriente No. 124 Edif. Silva
Local # 4 , San Salvador
TELÉFONO: 2271-2240 TELEFAX 2521-5835

LUGAR Y FECHA: 10-jul-17
NUMERO DE SOLICITUD: 382

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).
TELEFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802
2231-9923, 2231-9924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 Dias
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	170641-0

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	GALON	ADITECHO 5 AÑOS	$33.90	$847.50
30	PAQUETE	BOLSA MEDIO JARDIN	$1.50	$45.00
20	PAQUETE	BOLSA JARDINERA GRANDE	$1.35	$27.00
20	UNIDAD	CODO DE P V C DE 11/4 CON ROSCA	$0.70	$14.00
10	UNIDAD	UNION DE P V C DE 1/2" CON ROSCA	$0.28	$2.80
10	UNIDAD	UNION DE P V C DE 1/2 LISA	$0.17	$1.70
10	UNIDAD	CODO LISO DE 3/4"	$0.26	$2.60
25	UNIDAD	CODO DE P V C DE 1/2" CON ROSCA	$0.38	$9.50
20	UNIDAD	SIFON A LA PARED PARA LAVAMANOS PLASTICO DE 11/2"	$5.00	$100.00
25	UNIDAD	TAPON HEMBRA DE P V C DE 1/2" CON ROSCA	$0.50	$12.50
25	UNIDAD	TAPON HEMBRA DE P V C DE 3/4" SIN ROSCA	$0.35	$8.75
15	UNIDAD	JUEGO ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO	$9.60	$144.00
10	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 1/2"	$2.00	$20.00
10	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 3/4"	$2.75	$27.50
10	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 2"	$8.90	$89.00
10	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 1"	$5.00	$50.00
3	GALON	GALON PEGAMENTO TANGIT	$105.00	$315.00
20	ROLLO	CINTA AISLANTE DE 3/4" MARCA 3M	$2.50	$50.00
30	LIBRA	LIBRA ELECTRODO 3/32" MT 12 PERMANET	$1.50	$45.00
10	UNIDAD	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO CON PLACA MARCA EAGLE	$1.25	$12.50
20	UNIDAD	APAGADOR DE CORRIENTE SENCILLO TICINO	$4.50	$90.00
20	UNIDAD	APAGADOR DE CORRIENTE DOBLE TICINO	$5.00	$100.00
25	LIBRA	GALVANIZADO 16"	$1.10	$27.50
20	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	$1.10	$22.00
4	UNIDAD	CHAPA DE PARCHE PARA PUERTA YALE	$32.00	$128.00
15	LIBRA	LIBRA CLAVO CON CABEZA DE 1"	$1.25	$18.75
10	LIBRA	LIBRA CLAVO CON CABEZA DE 2"	$1.25	$12.50
10	LIBRA	LIBRA CLAVO CON CABEZA DE 3·	$1.00	$10.00
5	QUINTAL	QUINTAL DE HIERRO CORRUGADO DE 3/8" CORINCA	$54.00	$270.00
10	UNIDAD	POLIN C DE 4" CHAPA 14	$24.00	$240.00
10	LIBRA	CLAVO ACERO DE 2"	$14.00	$140.00
5	CIENTO	TORNILLO DE 1/2" X 1 "	$3.50	$17.50
10	UNIDAD	TUBO DE P V C DE 1/2" X 6 METROS	$3.00	$30.00
10	UNIDAD	CUBETA PINTURA EXELLO LATEX COLOR VERDE INSTITUCIONAL PREPAR	$190.00	$1,900.00
200	UNIDAD	CLAVOS ROBOT DE 1" BAR	$0.15	$30.00
200	UNIDAD	CLAVOS ROBOT DE 2" BAR	$0.30	$60.00
5	UNIDAD	TUBO HIERRO CUADRADO DE 1"	$14.50	$72.50
16	UNIDAD	CUBETA PINTURA EXELLO LATEX COLOR BLANCO HUEZO S WILLIANS	$130.00	$2,080.00
16	UNIDAD	CUBETA PINTURA EXELLO LATEX AZUL BANDERA S WILLIANS	$132.00	$2,112.00
16	UNIDAD	CUBETA PINTURA EXELLO LATEX BLANCO S WILLIANS	$130.00	$2,080.00
15	UNIDAD	FOCO AHORRADOR DE 25w PHILIPS	$4.50	$67.50
			TOTAL	$11,332.60

*** PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE
NOMBRE: WENDY MENA
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

FERRODISCOMER S A DE C V

Cotización

"ENCUENTRAS EXACTAMENTE LO QUE BUSCAS "
FERRODISTRIBUIDORA COMERCIAL S A DE C V
EQUIPO DE OFICINA EN GENERAL , ELECTRODOMESTICOS ,FERRETERIA, AIRE ACONDECIONADO, PROD. DE LIMPIEZA
CALLE SANTA FE # 11 MEJICANOS
TEL 21010079 25342395

FECHA 23 JUNIO DE 2017
EMPRESA MICRO EMPRESA
VALIDES DE OFERTA : 30 DIAS HABILES
CREDITO : 30 DIAS
TIEMPO DE ENTREGA : DE 8 DIAS HABILES

CLIENTE : INDES

ATENCION :

ITEM	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL
1	GALON	ADITECHO 5 AÑOS	25	$29.64	$741.00
2	PAQUETE	BOLSA MEDIO JARDIN	30	$1.25	$37.50
3	PAQUETE	BOLSA JARDINERA GRANDE	20	$1.25	$25.00
4	UNIDAD	CODO DE P V C DE 11/4 CON ROSCA	20	$1.18	$23.60
5	UNIDAD	UNION DE P V C DE 1/2" CON ROSCA	10	$0.35	$3.50
6	UNIDAD	UNION DE P V C DE 1/2 LISA	10	$0.29	$2.90
7	UNIDAD	CODO LISO DE 3/4"	10	$0.55	$5.50
8	UNIDAD	CODO DE P V C DE 1/2" CON ROSCA	25	$0.55	$13.75
9	UNIDAD	DE 11/2"	20	$6.00	$120.00
10	UNIDAD	TAPON HEMBRA DE P V C DE 1/2" CON ROSCA	25	$0.75	$18.75
11	UNIDAD	TAPON HEMBRA DE P V C DE 3/4" SIN ROSCA	25	$0.75	$18.75
12	UNIDAD	INODORO	15	$11.75	$176.25
13	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 1/2"	10	$1.75	$17.50
14	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 3/4"	10	$2.60	$26.00
15	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 2"	10	$8.80	$88.00
16	UNIDAD	JUNTA RAPIDA DE 1"	10	$5.00	$50.00
17	GALON	GALON PEGAMENTO TANGIT	3	$141.00	$423.00
18	ROLLO	CINTA AISLANTE DE 3/4" MARCA 3M	20	$2.00	$40.00
19	LIBRA	LIBRA ELECTRODO 3/32" MT 12 PERMANET	30	$1.30	$39.00
20	UNIDAD	PLACA MARCA EAGLE	10	$1.50	$15.00
21	UNIDAD	APAGADOR DE CORRIENTE SENCILLO TICINO	20	$4.00	$80.00
22	UNIDAD	APAGADOR DE CORRIENTE DOBLE TICINO	20	$4.80	$96.00
23	LIBRA	GALVANIZADO 16"	25	$1.25	$31.25
24	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	20	$1.25	$25.00
25	UNIDAD	CHAPA DE PARCHE PARA PUERTA YALE	4	$41.00	$164.00
26	LIBRA	LIBRA CLAVO CON CABEZA DE 1"	15	$1.25	$18.75
27	LIBRA	LIBRA CLAVO CON CABEZA DE 2"	10	$1.00	$10.00
28	LIBRA	LIBRA CLAVO CON CABEZA DE 3·	10	$1.00	$10.00
29	QUINTAL	CORINCA	5	$56.00	$280.00
30	UNIDAD	POLIN C DE 4" CHAPA 14	10	$26.50	$265.00
31	LIBRA	CLAVO ACERO DE 2"	10	$15.00	$150.00
32	CIENTO	TORNILLO DE 1/2" X 1 "	5	$4.00	$20.00
33	UNIDAD	TUBO DE P V C DE 1/2" X 6 METROS	10	$3.00	$30.00
34	UNIDAD	INSTITUCIONAL PREPAR	10	$191.00	$1,910.00
35	UNIDAD	CLAVOS ROBOT DE 1" BAR	200	$0.17	$34.00
36	UNIDAD	CLAVOS ROBOT DE 2" BAR	200	$0.35	$70.00
37	UNIDAD	TUBO HIERRO CUADRADO DE 1"	5	$14.00	$70.00
38	UNIDAD	BLANCO HUEZO S WILLIANS	16	$148.00	$2,368.00
39	UNIDAD	BANDERA S WILLIANS	16	$148.00	$2,368.00
40	UNIDAD	WILLIANS	16	$148.00	$2,368.00
41	UNIDAD	FOCO AHORRADOR DE 25w PHILIPS	15	$4.75	$71.25
			TOTAL		$12,324.25
		PRECIOS INCLUYEN IVA	IVA 13%		
			TOTAL		$12,324.25

CAPACIDAD PARA OFERTAR Y CONTRATAR : POR ESTE MEDIO DECLARO QUE FERRODISCOMER S A DE C V SE ENCUENTRA SOLVENTE DE LAS OBLIGACIONES FISCALES , MUNICIPALES, DE SEGURIDAD SOCIAL Y PREVISIONAL, Y QUE NO CONCURRE EN LA SOCIEDAD QUE REPRESENTO O EN MI PERSONA LAS INCAPACIDADES, IMPEDIMENTOS NI INHABILITADO DE LOS ART. 25, 26 Y 158 DE LA LACAP POR LO QUE CUENTO CON LA CAPACIDAD LEGAL PARA OFERTAR Y CONTRATAR CON LA ADMINISTRACION PUBLICA. QUE NO SE EMPLEA A NIÑAS , NIÑOS Y ADOLESCENTES POR DEBAJO DE LA EDAD MINIMA DE ADMISION AL EMPLEO, Y SE CUMPLE CON LA NORMATIVA VIGENTE EN EL SALVADOR QUE PROHIBE EL TRABAJO INFANTIL Y DE PROTECCION DE LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA



Licda. Marielos Morales

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #382

EL SALVADOR UNAMOS PASOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	19 DE JUNIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

SEGUNDO PEDIDO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTES A LOS PRIMEROS 6 MESES DEL PLAN DE COMPRAS 2017.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		25	GALÓN	ADITECHO	
2		30	PAQUETE	BOLSA MEDIO JARDIN	
3		20	PAQUETE	BOLSA JARDINERA GRANDE	
4		20	U	CODO PVC DE 1 1/4" SIN ROSCA	
5		10	U	UNION PVC DE 1/2" CON ROSCA	
6		10	U	UNION PVC DE 1/2" SIN ROSCA	
7		10	U	CODO PVC DE 3/4"	
8		25	U	CODO PVC DE 1/2" CON ROSCA	
9		20	U	SIFÓN PARA LAVAMANOS	
10		25	U	TAPÓN HEMBRA PVC 1/2" CON ROSCA	
11		25	U	TAPÓN HEMBRA PVC 3/4" SIN ROSCA	
12		15	U	ACCESORIOS PARA BAÑO	
13		10	U	JUNTA RAPIDA PVC DE 1/2"	
14		10	U	JUNTA RAPIDA PVC DE 3/4"	
15		10	U	JUNTA RAPIDA PVC DE 2"	
16		10	U	JUNTA RAPIDA PVC DE 1"	
17		3	GALÓN	PEGAMENTO PARA PVC TANGIT	
18		20	U	CINTA AISLANTE DE 3/4"	
19		30	LIBRA	ELECTRODO 3/32"	
20		10	U	TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	CON TAPADERA
21		20	U	SWITCH O APAGADOR DE CORRIENTE	SENCILLO
22		20	U	SWITCH O APAGADOR DE CORRIENTE	DOBLE
23		25	LIBRA	ALAMBRE GALVANIZADO #16	
24		20	LIBRA	ALAMBRE DE AMARRE	
25		4	U	CHAPA DE PARCHE PARA PUERTA	
26		15	LIBRA	CLAVO CON CABEZA DE 1"	
27		10	LIBRA	CLAVO CON CABEZA DE 2"	
28		10	LIBRA	CLAVO CON CABEZA DE 3"	
29		5	QUINTAL	HIERRO CORRUGADO DE 3/8"	
30		10	U	POLIN C DE 4" CHAPA 14	
31		10	LIBRA	CLAVO ACERADO 2"	
32		5	U	TORNILLO DE 1/2" X 1"	
33		10	U	TUBO PVC DE 1/2" DE 6 METROS	
34		10	CUBETA	PINTURA EXCELLO LATEX	COLOR VERDE INSTITUCIONAL
35		200	U	CLAVO ROBOT DE 1"	
36		200	U	CLAVO ROBOT DE 2"	
37		5	U	TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1"	
38		16	CUBETA	PINTURA EXCELLO LATEX	COLOR BLANCO HUESO
39		16	CUBETA	PINTURA EXCELLO LATEX	COLOR AZUL BANDERA
40		16	CUBETA	PINTURA EXCELLO LATEX	COLOR BLANCO
41		15	U	FOCO AHORRADOR DE 25W	
10.3 LUGAR DE ENTREGA				ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES	

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO UACI 21-6-2017 2:20 Mely

INDES Gerencia Administrativa Recibido 20 JUN 2017 Por Veronica Hora 4:00 Pm.

RECIBIDO RECEPCION 20-06-17 2:18 Denisse 176-440

P/ Yaney proceda por favor

SUMINISTROS TOBBY
Juan Santos Tobias Monge

Tel:2541-3221
Fax:2222-3267

Suministro de Material Eléctrico,
Ferretería, Aire
Acondicionado y Pintura
Residencial La Gloria, Pol E-1 No.11,
Mejicanos, San Salvador.
e-mail:jtobias1@hotmail.es

FACTURA
13BL000F
Nº 0994
REGISTRO No. 195639-5
NIT.:

Fecha: 07/09/2017.

Cliente: INDES

Dirección:

NIT ó DUI: Venta a Cuenta de: Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
[illegible]	VIENEN . . .				8603.50
16	Cubetas de pintura Excello Latex Blanco	125.00			2000
15	Focos Ahorradores de 25 wts.	3.75			56.25

Orden # 484/2017

SON: Diez mil Quinientos Sesenta y cinco 42/100 Dolares

SUMAS		10,659.75
(-) IVA RETENIDO		94.33
SUB-TOTAL		10,565.42
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL		10,565.42

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL ó SUPERIOR A $200.00:
NOMBRE/RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:
NIT ó DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE ICARNET DE RESIDENCIA:

Original-Cliente-Blanco-Duplicado-Rosado-Cliente

SUMINISTROS TOBBY
Juan Santos Tobias Monge

Tel:2541-3221
Fax:2222-3267

Suministro de Material Eléctrico, Ferretería, Aire Acondicionado y Pintura

Residencial La Gloria, Pol E-1 No.11,
Mejicanos, San Salvador.
e-mail:jtobias1@hotmail.es

FACTURA
13BL000F
Nº 0992
REGISTRO No. 195639-5
NIT.:

Fecha: 07/09/2017.

Cliente: INDES.

Dirección:

NIT ó DUI: Venta a Cuenta de: Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	galones de aditecho	30.00			750.00
30	paquetes Bolsos medio jardin	1.25			37.50
20	paquetes de Bolso jardinero grande	1.25			25.00
20	codos pvc 1 1/4 s/rosca	0.65			13.00
10	union pvc de 1/2 c/rosca	0.25			2.50
10	union pvc de 1/2 sin rosca	0.15			1.50
10	codo pvc de 3/4	0.25			2.50
25	codo pvc de 1/2 con rosca	0.35			8.75
20	Sifon Paso Lavamanos	4.50			90.00
25	Tapon Hembra pvc de 1/2 c/rosca	0.35			8.75
25	Tapon Hembra pvc de 3/4 sin rosca	0.30			7.50
15	juegos de accesorios Paso Baño	9.50			142.50
10	junto rapido pvc de 1/2	1.50			15.00
10	junto rapido pvc de 3/4	2.50			25.00
10	junto rapido pvc de 2	8.00			80.00
10	junto rapida pvc de 1"	4.50			45.00
3	galones Pegamento Paso pvc tangit	100.			300.00
20	cintas gasketa de 3/4	1.50			30.00
30	tubias de electrodo 5/32	1.25			37.50
10	tomacorriente doble polarizado c/placa	1.00			10.00
	PASAN				1632.00

SON:

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL Ó SUPERIOR A $200.00

NOMBRE/RAZON O DENOMINACION SOCIAL:

NIT ó DUI

EXTRANJEROS: PASAPORTE /CARNET DE RESIDENCIA

SUMAS	
(-) IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	

Original-Cliente Blanco-Duplicado-Rosado-Cliente

SUMINISTROS TOBBY
Juan Santos Tobias Monge

Tel:2541-3221
Fax:2222-3267

Suministro de Material Eléctrico, Ferretería, Aire Acondicionado y Pintura

Residencial La Gloria, Pol E-1 No.11, Mejicanos, San Salvador.
e-mail:jtobias1@hotmail.es

FACTURA
13BL000F
Nº 0993
REGISTRO No. 195639-5
NIT.:

Fecha: 07/09/2017

Cliente: INDES

Dirección:

NIT ó DUI: Venta a Cuenta de: Condiciones de Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	VIENEN . . .				1,632.00
20	Swich o apagador sencillo	3.75			75.00
20	Swich o apagador doble	4.75			95.00
25	libras de alambre galvanizado #16	1.00			25.00
20	libras de alambre de amarre	1.00			20.00
4	chapas de puerta para pasillo	29.00			116.00
15	libras de clavo clavadora de 1"	1.00			15.00
10	libras de clavo clavadora de 2"	0.95			9.50
10	libras de clavo clavadora de 3"	0.95			9.50
5	qq de alambre corrugado 3/8	49.00			245.00
10	polin c de 4" chapa 14	22.50			225.00
10	libras de clavo acerado de 2"	12.50			125.00
5	tornillo de 1/2 x1	3.00			15.00
10	tubo de 1/2 x6 mts pvc.	2.50			25.00
10	galones de Pintura cielo latex verde comun	175.00			1750.00
200	clavos Robet 1"	0.12			24.00
200	clavos Robet 2"	0.25			50.00
5	Tubos de hierro cuadrado 1"	13.50			67.50
16	galones de Pintura cielo latex Blanco hueso	125.00			2000.00
16	galones de Pintura cielo latex Azul Bondadoso	130.00			2080.00
	PASAN . . .				8,603.50

SON:

SUMAS
(-) IVA RETENIDO
SUB-TOTAL
VENTAS NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
VENTA TOTAL

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

NOMBRE,RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE /CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA ... de ... Maria Garcia de Perdomo NIT: 0614-180258-001-3, Reg. 162106-0 ... Pantalla No. 40001-REG-DTE-0140-20121 ... Serie Nacional 1 AL 00001 A 100,000 Tipo:

Original-Cliente-Blanco-Duplicado-Proveedor-Celeste

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3160
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Agosto del 2017	No.Orden:485/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por el programa exito	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL FEMENINO DESDE LA VILLA CARI HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL Y CIVERVERSA EL DIA 13 D EJULIO DE 2017	$95.00	$95.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL LICEO SAVADOREÑO Y VICEVERSA EL DIA 14 DE JULIO DE 2017 (MAÑANA 6:00 AM)/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARATLETAS DE FUTBOL FEMENINO DESDE LA VILLA CARI HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL Y VICERVERSA EL DIA 14 DEJULIO DE 2017 (MAÑANA 8:00 A.M)	$95.00	$190.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL FEMENINO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL LICEO SALVADOREÑO Y VICERVERSA EL DIA 14 DE JULIO DE 2017 (TARDE 2:00 P.M)	$95.00	$95.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL EST. MAGICO GONZALEZ Y VICERVERSA EL DIA 15 DE JULIO DE 2017 (MAÑANA 7:00 A.M)	$95.00	$95.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL LICEO SALVADOREÑO Y VICERVERSA EL DIA 15 DE JULIO DE 2017 (TARDE 2:00 P.M)	$95.00	$95.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICERVERSA EL DIA 13 DE JULIO DE 2017 (TARDE 2:00 P.M)	$95.00	$95.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICEVERSA EL DIA 15 DE JULIO DE 2017 (MAÑANA 8:00 AM)/ SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARATLETAS DE BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICERVERSA EL DIA 15 DEJULIO DE 2017 (TARDE 2:00 P.M)	$95.00	$190.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICERVERSA EL DIA 16 DE JULIO DE 2017 (MAÑANA 8:30 P.M)	$95.00	$95.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICEVERSA EL DIA 14 DE JULIO DE 2017 (MAÑANA 8:30 AM) / SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARATLETAS DE BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICERVERSA EL DIA 14 DEJULIO DE 2017 (TARDE 2:00 P.M)	$95.00	$190.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,140.00

SON: **mil ciento cuarenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,140.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.
LUGAR DE ENTREGA:Exito
LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3160 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 354
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,140.00
Monto Doc. Respaldo : 1,140.00

485

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Agosto	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,140.00	**1,140.00**
	Total Linea		**1,140.00**	**1,140.00**

PRESUPUESTO

188

2-4

INSTITUTO NACION E LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 07 AGO 2017 No 354 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **PROGRAMA ÉXITO**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 532

COMPROMISO No. 3160

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.					
		NIT					
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL FEMENINO DESDE LA VILLA CARI HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL Y CIVERVERSA EL DIA 13 D EJULIO DE 2017	BUS	$95.00	$95.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL MASCULINO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL LICEO SAVADOREÑO Y VICEVERSA EL DIA 14 DE JULIO DE 2017 (MAÑANA 6:00 AM) SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARATLETAS DE FUTBOL FEMENINO DESDE LA VILLA CARI HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL Y VICERVERSA EL DIA 14 DEJULIO DE 2017 (MAÑANA 8:00 A.M)	BUS	$95.00	$190.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL FEMENINO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL LICEO SALVADOREÑO Y VICERVERSA EL DIA 14 DE JULIO DE 2017 (TARDE 2:00 P.M)	BUS	$95.00	$95.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL EST. MAGICO GONZALEZ Y VICERVERSA EL DIA 15 DE JULIO DE 2017 (MAÑANA 7:00 A.M)	BUS	$95.00	$95.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL FEMENINO Y MASCULINO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL LICEO SALVADOREÑO Y VICERVERSA EL DIA 15 DE JULIO DE 2017 (TARDE 2:00 P.M)	BUS	$95.00	$95.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICERVERSA EL DIA 13 DE JULIO DE 2017 (TARDE 2:00 P.M)	BUS	$95.00	$95.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICEVERSA EL DIA 14 DE JULIO DE 2017 (MAÑANA 8:30 AM) SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARATLETAS DE BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICERVERSA EL DIA 14 DEJULIO DE 2017 (TARDE 2:00 P.M)	BUS	$95.00	$190.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICEVERSA EL DIA 15 DE JULIO DE 2017 (MAÑANA 8:00 AM) SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADARATLETAS DE BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICERVERSA EL DIA 15 DEJULIO DE 2017	BUS	$95.00	$190.00			

37

54353

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS BALONCESTO DESDE LA VILLA CARI HACIA EL GIMNASIO NACIONAL Y VICERVERSA EL DIA 16 DE JULIO DE 2017 (MAÑANA 8:30 P.M)	BUS	$95.00	$95.00			
			Subtotal	$1,140.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,140.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$1,140,00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

54399

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170338**
Correlativo Institucional:	**415**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL AREA DE SAN SALVADOR LOS DIAS 13,14,15 Y 16 DE JULIO DE 2017**
Periodo Vegencia:	**12/07/2017-12/07/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transervices PF, S.A. DE C.V. | LUGAR Y FECHA: 17 de Julio del 2017
DIRECCIÓN: Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte. Casa No. 5 Mejicanos | NUMERO DE SOLICITUD:
TELÉFONO: 2282-6645 2282-5060 | TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: Srta. Yancy Gomez	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9924 2231-9923.	
Garantia: Buses, en buen estado, asientos comodos	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, FUTBOL FEM., SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 2:00 P.M. LLEGADA A FEDERACION DE FUTBOL, SALIDA 5:00 P.M. EL DIA 13/07/2017	$95.00	$95.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, BALONCESTO SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 2:00 A.M. LLEGADA A GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA , SALIDA 5:15 P.M. EL DIA 13/07/2017.	$95.00	$95.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, FUTBOL MASC. SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 6:00 A.M. LLEGADA A LICEO SALVADOREÑO, SALIDA 5:15 P.M. EL DIA 14/JULIO/2017	$95.00	$95.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, FUTBOL FEM.. SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 8:00 A.M. LLEGADA A FEDERACION DE FUTBOL, SALIDA 11:30 P.M. EL DIA 14/JULIO/2017	$95.00	$95.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, FUTBOL FEM.. SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 2:00 P.M. LLEGADA A LICEO SALVADOREÑO , SALIDA 5:00 P.M. EL DIA 14/JULIO/2017	$95.00	$95.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, BALONCESTO, SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 8:30 A.M. LLEGADA A GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA, SALIDA 5:15 P.M. EL DIA 14/JULIO/2017	$95.00	$95.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, BALONCESTO , SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 2:00 P.M. LLEGADA A GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA, SALIDA 5:00 P.M. EL DIA 14/JULIO/2017	$95.00	$95.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, FUTBOL M Y FEM , SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 7:00 A.M. LLEGADA A ESTADIO MAGICO GONZALEZ, PLAZA MERLIOT, SALIDA 11:00 A.M. EL DIA 15/JULIO/2017	$95.00	$95.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, FUTBOL F/M , SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 2:00 A.M. LLEGADA A LICEO SALVADOREÑO, SALIDA 5:00 P.M. EL DIA 15/JULIO/2017	$95.00	$95.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, BALONCESTO, SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 8:00 A.M. LLEGADA A GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA, SALIDA 11:00 P.M. EL DIA 15/JULIO/2017	$95.00	$95.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, BALONCESTO, SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 2:00 A.M. LLEGADA A GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA, SALIDA 5:00 P.M. EL DIA 15/JULIO/2017	$95.00	$95.00
1	Unidad	SERVICIO DE TRANSPORTE DE BUS, BALONCESTO, SALIENDO DE VILLA CENTROAMERICANA CARI A LAS 8:30 A.M. LLEGADA A GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA, SALIDA 10:30 A.M. EL DIA 16/JULIO/2017	$95.00	$95.00
		TOTAL		$1,140.00

Col. Las Delicias del Norte ,Calle El Porvenir, Pasaje el Cubo No. 5 , Mejicanos, San Salvador.
Tels: 2282-6645• 2282-5060 e-mail: Transervicespf@gmail.com

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Son: UN MIL CIENTO CUARENTA 00/100 DOLARES ($1,140.00) incluyendo IVA	OFERTANTE NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde FIRMA: SELLO: TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V. NIT: 0614-041215-107-9 REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimientos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infaltil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

P E- 51/2017

MEMORANDO

#415

PARA: **Lic. Juan José Gómez**
Gerente Administrativo

DE: Lic. Douglas Bladimir Gamero
Coordinador Programa Éxito

FECHA: 11 de Julio de 2017

ASUNTO: Solicitud de contratación de transporte.

Por este medio deseamos solicitar la autorización a UACI para contratación de 2 buses con capacidad de 50 personas, para nuestra 6ta Concentración, ya que el transporte interno de INDES, no logra cubrir con la cantidad de atletas convocadas para dicha concentración.

Sin más que decir, me despido de usted.

Adjunto, cuadro, donde especificamos fechas y horas.

RECIBIDO
UACI
Fecha 12 - 7 - 2017
Hora 9:35
Firma mely

V.B **Licda. Marcela Rivera**
Jefe UACI

P/ Yanay
proceda por favor

1		Solicitud de Transporte Externo para 6ta Concentracion Programa Exito 2017 Nivel Intermedio								
	TRANSPORTE SOLICITADO PARA 50 PERSONAS					RETORNO				
FECHA	DEPORTE Y CANTIDAD	UNIDAD DE(TRANSP)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA	LUGAR DE SALIDA	HORA	LLEGADA FINAL	TOTAL DE VIAJES
13/07/17	FUTBOL FEM 24	1	02:00 PM	Villa Centroamericana Cari	FEDERACION DE FUTBOL	13/07/17	FEDERACION DE FUTBOL	5:00PM	Villa C. Cari	1
							LICEO SALVADOREÑO	5:15PM		
14/0/2017	FUTBOL MAS 24	1	6:00AM	Villa Centroamericana Cari	LICEO SALVADOREÑO	14/07/17	FEDERACION DE FUTBOL	11:30AM	Villa C. Cari	2
	FUTBOL FEM 24		8:00AM		FEDERACION DE FUTBOL					
	FUTBOL FEM 24	1	02:00pm	Villa Centroamericana Cari	LICEO SALVADOREÑO		LICEO SALVADOREÑO F/M	5:00PM		1
15/07/17	FUTBOL F	1	7:00AM	Villa Centroamericana Cari	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	15/07/17	ESTADIO MAGICO GONZALEZ	11:00AM	Villa C. Cari	1
	FUTBOL M				PLAZA MERLIOT		PLAZA MERLIOT	11:15 AM		
	FUTBOL F/M	1	02:00pm	Villa Centroamericana Cari	LICO SALVADOREÑO		LICEO SALVADOREÑO	5:00PM 5:15pm	Villa C. Cari	1
TOTAL										6

Nota: los horarios y lugares pueden variar, por fuerza mayor; sin embargo esperamos se cumpla conforme a lo solicitado

2		Solicitud de Transporte Externo para 6ta Concentracion Programa Exito 2017 Nivel Intermedio								
						RETORNO				
FECHA	DEPORTE Y CANTIDAD	UNIDAD DE(TRANSP)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	FECHA	LUGAR DE SALIDA	HORA	LLEGADA FINAL	TOTAL DE VIAJES
13/07/17	BALONCESTO (35)	1	02:00 PM	Villa Centroamericana Cari	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	13/07/17	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	5:15PM	Villa C. Cari	1
14/07/17	BALONCESTO (35)	1	8:30AM	Villa Centroamericana Cari	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	14/07/17	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	11:30AM	Villa C. Cari	1
	BALONCESTO (35)	1	02:00pm	Villa Centroamericana Cari	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA		GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	5:00PM		1
15/07/17	BALONCESTO (35)	1	8:00AM	Villa Centroamericana Cari	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	15/07/17	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	11:00AM	Villa C. Cari	1
		1	02:00pm	Villa Centroamericana Cari	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA		GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	5:00PM		1
16/07/17	BALONCESTO (35)	1	08:30 AM	Villa Centroamericana Cari	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	16/07/17	GIMNASIO NACIONAL ADOLFO PINEDA	10:30AM	Villa C. Cari	1
TOTAL										6

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por vía Terreste NCP

Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

TRANSERVICE'S PF

FACTURA
17DS000F
N° 0097
Registro No. 246213-2
NIT

Fecha: 05 de Septiembre del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes INDES

Dirección: _____

DUI ó NIT: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Servicio Solicitado por el supervisor de área				
1	Servicio de transporte para hasta 40 niños de futbol	$95.00			$ 95.00
	femenino Selección Cabañas a Selección de futbol				
	Nuevas ocasa de Julio del 2017.				
2	Servicio de transporte para hasta 40 niños de futbol	$95.00			$ 190.00
	masculino desde Nueva Concepción Chal. Hasta Selección				
	Nacional de Futbol en Nueva San Salvador				
	de transporte para hasta 40 niños de futbol masculino desde				
	el Salvador hasta la Selección de Futbol en Nueva San Salvador				
	el día 14 de Julio del 2017 (Gira Amistosa)				

Son:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social: _____

NIT ó NIT: _____

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia: _____

Cancelado: ____ de _____ de 20____

Sumas	$ 285.00
Ventas Exentas	
Ventas no Sujetas	
Sub-Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT: 0803-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0.
Aut de Imp No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolucion No. 15041-RES-CR-0194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por vía Terreste NCP

Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel., 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

FACTURA
17DS000F
N° 0098
Registro No. 246213-2
NIT:

Fecha: 05 de Septiembre del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de Los Deportes INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene de la Factura No 0097			$	285.00
1	Servicio de transporte con boletos utilizados de futbol juvenil	$95.00		$	95.00
	no desde la Villa Deportiva Lucas Sabrango a Nueva				
	Concepción el día 29 de Julio del 2017 (ida y regreso)				
1	Servicio de transporte con boletos utilizados de futbol juvenil	$95.00		$	95.00
	no desde la Villa Deportiva hacia el Estadio Municipal				
	Chalatenango el día 29 de Julio del 2017 (ida y regreso)				
1	Servicio de transporte con boletos utilizados de futbol juvenil	$95.00		$	95.00
	no desde la Villa Deportiva hacia El Estadio Salvadoreño y				
	Nacional el día indicado del 2017 (ida y regreso)				

Son:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

Sumas		$	570.00
Ventas Exentas			
Ventas no Sujetas			
Sub-Total			
(-) IVA Retenido			
Venta Total			

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0,
Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017.Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP
Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel., 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

TRANSERVICE'S PF

FACTURA
17DS000F
N° 0100
Registro No. 246213-2
NIT:

Fecha: 01 de Septiembre del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Viene de la Factura No. 0098				$ 570.00
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de balonesto	$ 95.00			$ 95.00
	desde la Villa Dor. hacia Gimnasio Nacional y Viceversa el				
	día 15 de julio del 2017 (tarde 2:00 pm)				
2	Servicio de transporte para trasladar atletas de balonesto desde	$ 95.00			$ 190.00
	la Villa Dor. hacia Gimnasio Nacional y Viceversa el día 15 de				
	julio del 2017 (Mañana 8:00 am) Servicio de transporte para				
	trasladar atletas de balonesto desde la Villa Dor. hacia el				
	Gimnasio Nacional y Viceversa el día 15 de julio del 2017				
	(tarde 2:00 pm)				

Son:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

Sumas	$ 855.00
Ventas Exentas	
Ventas no Sujetas	
Sub-Total	
(-) IVA Retenido	
Venta Total	

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP

Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

TRANSERVICE'S PF

FACTURA
17DS000F
N° 0101
Registro No. 246213-2

Fecha: 04 de Septiembre del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de los Angeles Salinas

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	Venta de la Factura No. 0100				$ 855.00
1	Servicio de transporte para traslado de alumnos de Colonia	$95.00			95.00
	Valle Verde Cantón Francisco Morazán a Universidad				
	Dr. Andres Bello del 2017 (Mañana 7:30 p.m.)				
2	Servicio de transporte para traslado de alumnos de Colonia	$ 95.00			190.00
	Valle Verde Cantón Francisco Morazán a Universidad				
	Dr. Andres Bello del 2017 (Mañana y Tarde) servicio de				
	transporte para traslado de alumnos de Colonia Valle				
	Verde Cantón Francisco Morazán a Universidad Dr. Andres Bello 2017	Total $ 2,140.00			
	No. Cuenta 4915/2017				
Son: Un mil Ciento Ochenta y nueve 91/100 dolares.		Sumas			$ 2,140.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00		Ventas Exentas			
Nombre, Denominación o Razón Social:		Ventas no Sujetas			
NIT ó NIT:		Sub-Total			2,140.00
Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:		(-) IVA Retenido			10.00
Cancelado: ____ de _____ de 20____		Venta Total			$ 2,129.91

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0,
Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3173
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Agosto del 2017	No.Orden:488/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por inclusion social	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA ESCUELA DE SORDOS Y A LA ESCUELA ESPCIAL ADOLFO BLANDON, CUSCATLAN HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2017	$250.00	$500.00
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DESDE EL PARQUE CAÑAS, SAN VICENTE HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2017	$150.00	$300.00
-	-	TOTAL.....	-	$800.00

SON: **ochocientos 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $800.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Inclusion Social

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3173 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 91JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 800.00
Monto Doc. Respaldo : 800.00 488

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Agosto	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	800.00	**800.00**
	Total Linea		**800.00**	**800.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES DEPORTE SOMOS TODOS
PRESUPUESTO

186

7-4

INSTITUTO N[illegible]AL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQU[illegible]ONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

07 AGO. 2017

FECHA: No 91 2017

COMPROMISO No. 3173

UNIDAD SOLICITANTE: INCLUSION SOCIAL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 534

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA ESCUELA DE SORDOS Y A LA ESCUELA ESPCIAL ADOLFO BLANDON, CUSCATLAN HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2017	BUS	$250.00	$500.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES DESDE EL PARQUE CAÑAS, SAN VICENTE HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2017	MICROBUS	$150.00	$300.00			
			Subtotal	$800.00		Subtotal	
			Total	$800.00		Total	0.00

54359

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ.** POR UN MONTO DE $800.00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170336
Correlativo Institucional: 364
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: servicio de transporte para diferentes departamntos del pais
Periodo Vegencia: 09/06/2017-16/06/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ
DIRECCIÓN: 3ª CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN Nº13
ILOBASCO, CABAÑAS
TELÉFONO: 2332-2176 TELEFAX 7874-7137
GIRO

LUGAR Y FECHA: 11 de julio de 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Bus	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA ESCUELA DE SORDOS Y AL ESCUELA ESPECIAL ADOLFO BLANDON, CUSCATLAN HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2017	$250.00	$500.00
2	Microbus	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A PERSONA CON CAPACIDADES ESPECIALES DESDE EL PARQUE CAÑAS , SAN VICENTE HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2017	$150.00	$300.00
		SUBTOTAL		$800.00
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

RECIBIDO
UACI
Fecha: 9-6-2017
Hora: 3:31
Firma:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR. INDES.

#364

DEPARTAMENTO DEPORTE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 111-2017

Para: Profesor Jorge Alberto Quezada
Presidente del INDES

De: Lic. Rafael Antonio Morán Santos
Jefe Interino Departamento Deporte Inclusión Social

Asunto: Solicitud de requerimientos

Fecha: 7 de junio de 2017

Atentamente le comunico, que de acuerdo a la programación anual de actividades de este departamento para el año 2017, se realizarán los Juegos Paranacionales de Estudiantes con Discapacidad, Nivel Secundario, a realizarse los días 13 y 14 de julio del presente año, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en las instalaciones del Estadio Jorge "Mágico" González, para lo cual solicito de su autorización para los siguientes requerimientos, según detalle:

- Servicios de alimentación (450 cenas, 450 desayunos y 450 almuerzos, dicho servicio se estará confirmando la cantidad exacta el día 29 de junio de 2017, después del congresillo técnico)
- Arbitraje para las ramas de natación, Atletismo, Golbol y Boccias
- Hidratación (75 fardos de agua)
- 3 Canopes grandes, se requiere sean instalados el día 13 de julio en el Estadio Jorge "Mágico" González. (Lic Zelaya)
- Equipo de sonido para el día 14 de julio de 2017 (con personal que lo instale y dirija) (Lic Zelaya)
- Transporte (para los 14 departamentos) (UACI – coord. con R. MORÁN)
- Alojamiento para 450 personas en las instalaciones de la Villa Centroamericana, el día 13 de julio de 2017 (ingreso a partir de las 2:00 p.m.), ya que las competencias se realizan el día 14 de julio 2017 (Lic Miranda) coord con R. MORÁN)
- 2 Aulas de estudio para realizar la clasificación deportiva el día 13 de julio 2017 Lic Miranda

Con respecto al uso de las instalaciones deportivas, fueron solicitadas con anterioridad, se adjunta copia de memorando.

Cordialmente,

RECIBIDO
07 JUN 2017
2:06

8-06-17
9:17
Denisse
176-175

Vo. Bo. Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social

Proceda por favor

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

DEPARTAMENTO DEPORTE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 9-2017

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente del INDES

De: Lic. Rafael Antonio Morán Santos
Jefe Interino Departamento Deporte Inclusión Social

Asunto: Solicitando autorización para uso de instalaciones deportivas

Fecha: 26 de enero de 2017

Muy atentamente solicito a usted, de su autorización para el uso de las instalaciones deportivas de esta institución, para el desarrollo de los Juegos Paranacionales, nivel primario y secundario, los cuales se realizarán en las fechas que a continuación le detallo:

- Estadio Nacional Jorge Mágico González (pista y piscina olímpica), días 11 y 12 de mayo de 2017, para la realización de los VII Juegos Paranacionales para Estudiantes con Discapacidad, Nivel Primario, para los deportes de Atletismo y Natación.

- Estadio Nacional Jorge Mágico González (pista y piscina olímpica), días 13 y 14 de julio de 2017, para la realización de los X Juegos Paranacionales para Estudiantes con Discapacidad, Nivel Secundario, para los deportes de Atletismo y Natación.

- Ciudad Deportiva inclusiva, días 13 y 14 de julio de 2017, para la realización de los X Juegos Paranacionales para Estudiantes con Discapacidad, Nivel Secundario, para los deportes de Golbol, Baloncesto y Boccias.

Cordialmente,

Vo. Bo. Lic. Ernesto Antonio Hernández
Gerente Deporte Social

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha 21-Ene-17
Hora 11:01
Firma Dennise
No de Correlativo 171-446

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

EL PAÍS AVANZA Salvador Cumple 2 Años

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Nº	Departamento	Punto de Encuentro	Hora de salida	Cantidad de Personas	Tipo de vehículo
1	Santa Ana	Complejo deportivo Modelo	11:00am responsable Promotora Lila violeta	25 atletas, 5 apoyos con 30 almuerzos	
2	Ahuachapán		No hay participación		
3	Sonsonate	Escuela de sordos (recorrido)	10:am responsable Mauricio Herrera promotor	28 Atletas , 8 apoyos Con 36 almuerzos	
4	La Libertad **Transporte Interno**	E.E.E de Santa tecla	12:00m responsables Prof. Juani de minero y Prof. Walter Herrera Promotora Nancy Jaco	12 atletas , 4 apoyos 16 Almuerzos	
5	San Salvador	Solos	Responsable Promotor		

	Transporte Interno		Sonia Ramírez		
6	Chalatenango		No hay patiripacion		
7	Cuscatlán	Escuela de Sordos 11:0am E.E.E Adolfo blandón 12:00m	Promotor Santiago Ruiz Cel. Prof. kelvin Prof. Obdulio Díaz	10 atletas , 2 apoyos 13 atletas 2 apoyos 27 almuerzos	
8	La paz	No hay particiación , la escuela tiene problemas administrativos y no hay asistencia de atletas			
9	Cabañas	Ilobasco Sensuntepeque	No hay partiepación		
10	San Vicente	Parque Cañas 11:30am	Responsable Promotora Sonia	17 atletas , 4 apoyos	

			Valladares Prof. Joaquín Castro	21 almuerzos	
11	Usulután	No hay participación			
12	San Miguel	INDES San Miguel 10:am	Responsable promotora Claudia Hernández Esc. De sordos Elda Castellón	17 atletas , 6 apoyos 3 atletas , 2 apoyos 27 almuerzos	
13	Morazán	San Luis mianguera 11:00am	Responsable Lupita	7 atletas , 5 apoyos 12 almuerzos	
14	La Unión **Viajaran con san miguel**	Viajaran en el bus de san miguel	Responsable Prof. Manuel	3 atletas y 2 apoyos 5 almuerzos	

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses
Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses
3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas
Tel.: 2384-2512. Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F
No. 0091
REGISTRO No.183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 23 Agosto 2017
Dirección: Sn. Salvador
NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Servicios de Transporte para Traslader a la Escuela de sordos y a la Escuela especial adolfo Blendon Cuscatlan Hacia la Villa Cari los dias 13 y 14 de julio 2017	$250.00			$500.00
2	Servicios de Transporte para Traslader a personas con capacidades especiales desde el parque Cañas Sn. Vicente Hacia la villa Cari los dias 13 y 14 de julio 2017	$150.00			$300.00

SON: Siete cientos Noventa y dos. 92/100 dolares.

Sumas		$800.00
(-) IVA Retenido 1%		7.08
Sub Total		
Ventas no Sujetas		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	792.92

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016. Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3174
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Agosto del 2017	No.Orden:489/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--servicio solicitado por incluion social	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA ESCUELA DE SORDOS ELDA CASTELLON DE SAN MIGUEL HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2017	$408.05	$816.10
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A PERSONAS DESDE SAN LUIS MIANGUERA, MORAZAN HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2017	$439.45	$878.90
-	-	TOTAL.....	-	$1,695.00

SON: **mil seiscientos noventa y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $1,695.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Inclusion Social

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3174 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 92JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,695.00
Monto Doc. Respaldo : 1,695.00 487

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Agosto	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,695.00	**1,695.00**
	Total Linea		**1,695.00**	**1,695.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

186

2 a 4

INSTITUTO NA AL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 07 AGO. 2017 No 92 2017

COMPROMISO No. 3174

UNIDAD SOLICITANTE: INCLUSION SOCIAL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 535

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A LA ESCUELA DE SORDOS ELDA CASTELLON DE SAN MIGUEL HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2017	BUS	$408.05	$816.10			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR A PERSONAS DESDE SAN LUIS MIANGUERA, MORAZAN HACIA LA VILLA CARI LOS DIAS 13 Y 14 DE JULIO DE 2017	Microbus	$439.45	$878.90			
			Subtotal	$1,695.00		Subtotal	
			Total	$1,695.00		Total	0.00

54355

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ.** POR UN MONTO DE **$1,695.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170336
Correlativo Institucional: 364
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: servicio de transporte para diferentes departamntos del pais
Periodo Vegencia: 09/06/2017-16/06/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ** LUGAR Y FECHA: 2/7/2017

DIRECCIÓN: **Calle a cutuco B° Concepción , La Unión** NUMERO DE SOLICITUD: 023 YC

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Autobus para 50 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LOS JUEGOS NACIONALES SECUNDARIOS SALIENDO DESDE INDES SAN MIGUEL HACIA EL VILLA CARI, EL DIA 13 DE JULIO, REGRESANDO EL 14 DE JULIO DE 2017	$408.05	$816.10
2	Microbus para 15 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE LOS JUEGOS NACIONALES SECUNDARIOS SALIENDO DESDE SAN LUIS MIANGUERA MORAZAN HACIA EL VILLA CARI, EL DIA 13 DE JULIO, REGRESANDO EL 14 DE JULIO DE 2017	$439.45	$878.90
		SUBTOTAL		$1,695.00
		TOTAL		

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

FIRMA:

SELLO:

LIBERUM Asdruval Noé González Alvarez PROPIETARIO TEL. 2604-0087 CEL. 7824-0990

OBSERVACIONES:

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

RECIBIDO
UACI
Fecha: 9-6-2017
Hora: 3:21
Firma: Mely

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

#364

Lic Minsalva
8/6/17

DEPARTAMENTO DEPORTE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 111-2017

Para: Profesor Jorge Alberto Quezada
Presidente del INDES

De: Lic. Rafael Antonio Morán Santos
Jefe Interino Departamento Deporte Inclusión Social

Asunto: Solicitud de requerimientos

Fecha: 7 de junio de 2017

Lic Castelar
Lic Zelaya
Lic M. Rivera

Atentamente le comunico, que de acuerdo a la programación anual de actividades de este departamento para el año 2017, se realizarán los Juegos Paranacionales de Estudiantes con Discapacidad, Nivel Secundario, a realizarse los días 13 y 14 de julio del presente año, en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., en las instalaciones del Estadio Jorge "Mágico" González, para lo cual solicito de su autorización para los siguientes requerimientos, según detalle:

- Servicios de alimentación (450 cenas, 450 desayunos y 450 almuerzos, dicho servicio se estará confirmando la cantidad exacta el día 29 de junio de 2017, después del congresillo técnico)
- Arbitraje para las ramas de natación, Atletismo, Golbol y Boccias
- Hidratación (75 fardos de agua)
- 3 Canopes grandes, se requiere sean instalados el día 13 de julio en el Estadio Jorge "Mágico" González. (Lic Zelaya)
- Equipo de sonido para el día 14 de julio de 2017 (con personal que lo instale y dirija) (Lic Zelaya)
- Transporte (para los 14 departamentos) (UACI - coord. con R. Morán)
- Alojamiento para 450 personas en las instalaciones de la Villa Centroamericana, el día 13 de julio de 2017 (ingreso a partir de las 2:00 p.m.), ya que las competencias se realizan el día 14 de julio 2017 (Lic Minsalva) coord. con R. Morán)
- 2 Aulas de estudio para realizar la clasificación deportiva el día 13 de julio 2017 Lic Minsalva

Con respecto al uso de las instalaciones deportivas, fueron solicitadas con anterioridad, se adjunta copia de memorando.

Cordialmente,

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 08 JUN 2017
Hora: 2:06
Firma: Carmen Guerrero

8-06-17
9:17
Dennice
176-175

Vo. Bo. Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social

Proceda por favor

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

DEPARTAMENTO DEPORTE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 9-2017

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente del INDES

De: Lic. Rafael Antonio Morán Santos
Jefe Interino Departamento Deporte Inclusión Social

Asunto: Solicitando autorización para uso de instalaciones deportivas

Fecha: 26 de enero de 2017

Muy atentamente solicito a usted, de su autorización para el uso de las instalaciones deportivas de esta institución, para el desarrollo de los Juegos Paranacionales, nivel primario y secundario, los cuales se realizarán en las fechas que a continuación le detallo:

- Estadio Nacional Jorge Mágico González (pista y piscina olímpica), días 11 y 12 de mayo de 2017, para la realización de los VII Juegos Paranacionales para Estudiantes con Discapacidad, Nivel Primario, para los deportes de Atletismo y Natación.

- Estadio Nacional Jorge Mágico González (pista y piscina olímpica), días 13 y 14 de julio de 2017, para la realización de los X Juegos Paranacionales para Estudiantes con Discapacidad, Nivel Secundario, para los deportes de Atletismo y Natación.

- Ciudad Deportiva inclusiva, días 13 y 14 de julio de 2017, para la realización de los X Juegos Paranacionales para Estudiantes con Discapacidad, Nivel Secundario, para los deportes de Golbol, Baloncesto y Boccias.

Cordialmente,

Vo. Bo. Lic. Ernesto Antonio Hernández
Gerente Deporte Social

RECIBIDO
RECEPCION
Fecha: 24-Ene-17
Hora: 11:01
Firma: Dennis
No de Correlativo: 171-445

			Valladares Prof. Joaquín Castro	21 almuerzos	
11	Usulután	No hay participación			
12	San Miguel ✓	INDES San Miguel 10:am	Responsable promotora Claudia Hernández Esc. De sordos Elda Castellón	17 atletas , 6 apoyos 3 atletas , 2 apoyos 27 almuerzos	
13	Morazán ✓	San Luis mianguera 11:00am	Responsable Lupita	7 atletas , 5 apoyos 12 almuerzos	
14	La Unión **Viajaran con san miguel**	Viajaran en el bus de san miguel	Responsable Prof. Manuel	3 atletas y 2 apoyos 5 almuerzos	

LIBERUM
Tours & Travel

ABDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0212
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Uniòn, Bo. Concepciòn, #8-9,
Frente a Base Naval,La Uniòn, Depto. de La Uniòn.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 13-Sept-2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Servicio de transporte para trasladar Escuela de Sordos Elda Castellon de San Miguel hacia Villa cari los dias 13 y 14 de julio de 2017	$ 408.05			$ 816.10
2	Servicio de transporte para trasladar a personas desde San Luis de Mangrera Morazan hacia Villa cari los dias 13 y 14 de julio de 2017	$ 439.45			$ 878.90

Son: Mil Seiscientos ochenta 00/100 Dolares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	1,695.00
(-) Iva Retenido	$	15.00
Sub - Total	$	1,680.00
Ventas No Sujetas	$	
Ventas Exentas	$	
Total	$	1,680.00

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90687-3, Bs. As. Norte #301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700, de Fecha: 11-08-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500, Fecha de Impresión: 26/01/2013. Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

Imprimir
Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3164
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Agosto del 2017	No.Orden:491/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
VALLADARES GUZMAN, ANDREA MARIA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--COMPRA SOLICITADA POR GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES	-	-
55	Cada Uno	YARDAS DE CORDEL MARLIN 5/8 16 MM.	$3.95	$217.25
55	Cada Uno	YARDAS CABLE SINTETICO PE 5/8 15 MM.	$2.50	$137.50
2	Cada Uno	PIEZAS DE LIMA REDONDA PARA MOTOSIERRA 5/32 BELLOTA	$3.50	$7.00
4	Cada Uno	PIEZAS LIMA TRIANGULAR 1 PUNTA 6 NICHOLSON 29648	$3.60	$14.40
-	-	TOTAL.....	-	$376.15

SON: **trescientos setenta y seis 15/100 dolares**

OBSERVACION: EL VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE $376.15 HORARIO DE ALMACEN ES DE 8.30 AM. A 4.00 PM.

LUGAR DE ENTREGA:ALMACEN

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yluna

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3164 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ANDREA MARIA VALLADARES GUZMAN

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria solicitados por Gerencia de Operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 362
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 376.15
Monto Doc. Respaldo : 376.15

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Agosto	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	1	376.15	**376.15**
	Total Linea		**376.15**	**376.15**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

195

9/8/17
9:02
1,182

COMPROMISO
No. 3164

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 544

FECHA: 09 AGO. 2017 No 362 2017 1 - 2

UNIDAD SOLICITANTE: GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	FERRETERIA GENESIS (ANDREA MARIA VALLADARES GUSMAN) NIT.								
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
55	YARDAS DE CORDEL MARLIN 5/8 16 MM.	18	$3.95	$217.25						
55	YARDAS CABLE SINTETICO PE 5/8 15 MM.	18	$2.50	$137.50						
2	PIEZAS DE LIMA REDONDA PARA MOTOSIERRA 5/32 BELLOTA	18	$3.50	$7.00						
4	PIEZAS LIMA TRIANGULAR 1 PUNTA 6 NICHOLSON 29648	18	$3.60	$14.40						
			TOTAL	$376.15						

5411.18

Se recomienda la adjudicación a la empresa "FERRETERIA GENESIS (ANDREA MARIA VALLADARES GUSMAN)" hasta por un monto de $376.15 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 08/08/2017.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arq. Lorena Viscarra
Gerencia de Ingenieria y Operaciones

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INDES GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACION

OFERTANTE: FERRETERIA GENESIS

LUGAR: S.S 21/JULIO/2017

DIRECCIÓN: Andrea Maria Valladares Guzman

NUMERO DE SOLICITUD:

TELEFONO: 2130-5036 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELEFONO 2231-9925	TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	10 Dias Habiles
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 Dias
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	238142-1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
55	YARDA	CORDEL MARLIN DE 5/8" 16 MM	$3.95	$217.25
55	YARDA	CABLE SINTETICO DE 5/8" 15MM	$2.50	$137.50
2	C/U	LIMA REDONDA PARA MOTOSIERRA 5/32 BELLOTA	$3.50	$7.00
4	C/U	LIMA TRIANGULAR DE 6" UNA PUNTA BELLOTA	$3.60	$14.40
		TOTAL		$376.15

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

N: Andrea Valladares

FIRMA:

SELLO: FERRETERIA GENESIS Andrea Maria Valladares Gusmán

OBSERVACIONES:

14/7/17

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #421

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	14 DE JULIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR PODA GENERAL DE ARBOLES Y MALEZA EN EN COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ANA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		55	YARDA	CORDEL MARLIN 5/8" 16MM	
2		55	YARDA	CABLE SINTETICO PE 5/8" 15MM	
3		2	PZA	LIMA REDONDA PARA MOTOSIERRA 5/32 BELLOTA	
4		4	PZA	LIMA TRIANGULAR 1 PUNTA 6" NICHOLSON 29648	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

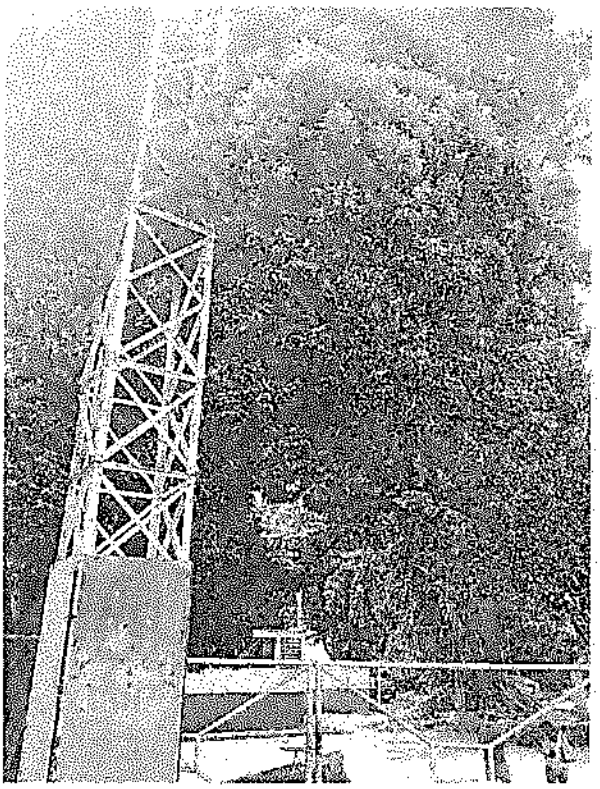
NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

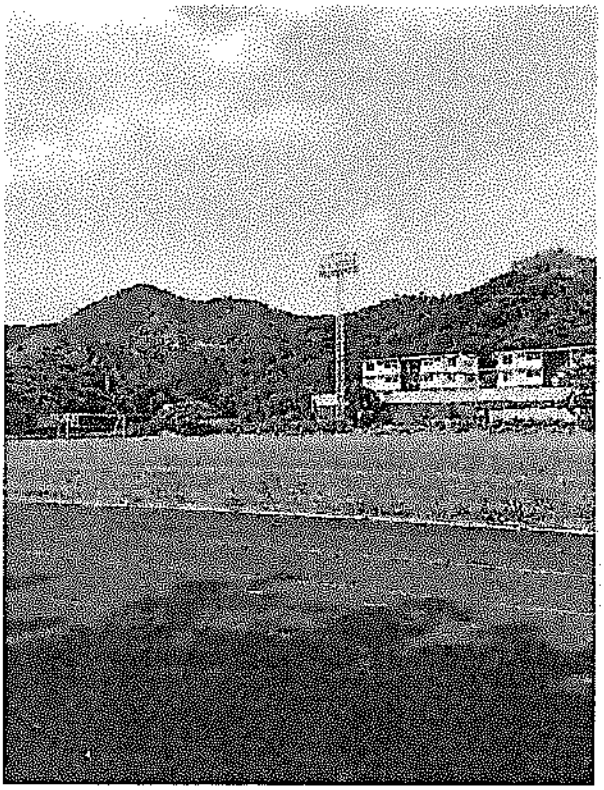
RECIBIDO UACI Fecha: 19/07/17 Hora: 9:00 AM. Firma:

INDES Gerencia Administrativa Recibido: 18 JUL 2017 Por: Veronica Hora: 12:15 pm

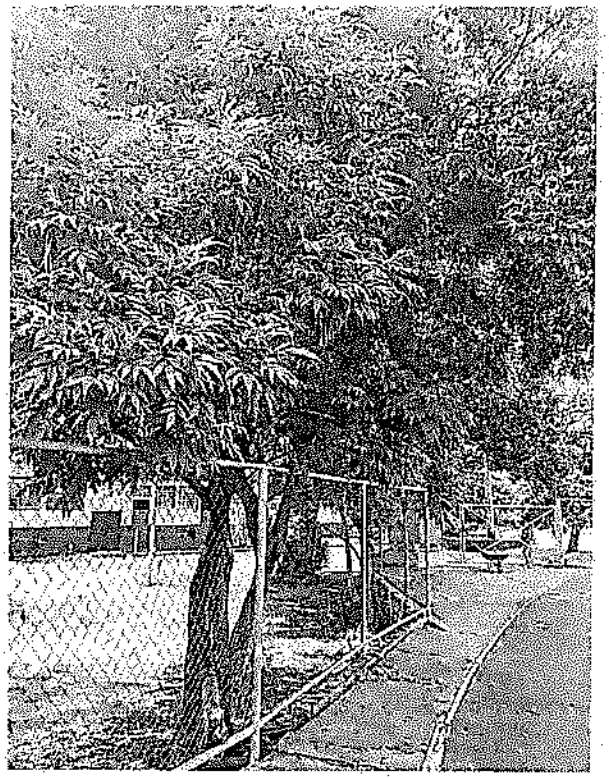
P/ Yesci proceda por favor

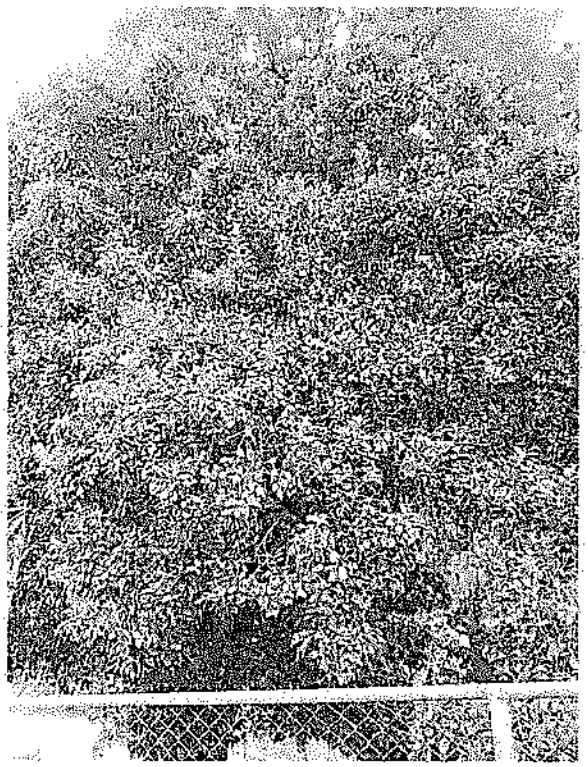
RECIBIDO RECEPCION Fecha: 18-07-17 Hora: 10:41 Firma: Denisse No. de Contacto: 171-338

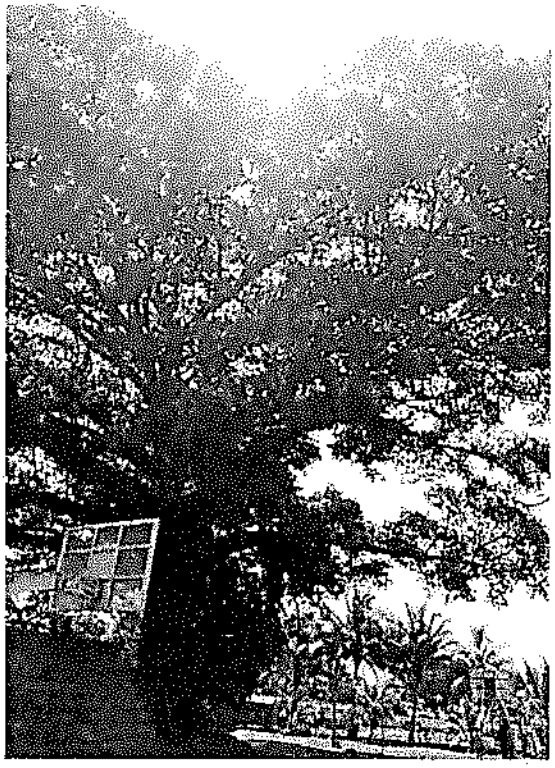




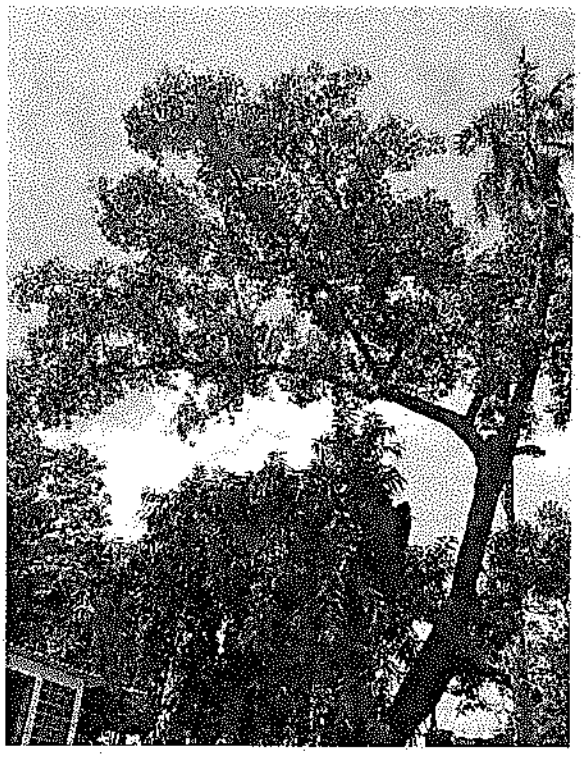

Coca-Cola











PODA DE ARBOLES EN
C.D. de SANTA ANA

Andrés Renderos

De: Santa Ana <santaana@indes.gob.sv>
Enviado el: lunes, 10 de julio de 2017 02:46 p.m.
Para: Manuel Renderos
CC: Juan José Gómez - G. Administrativo; Lorena Viscarra
Asunto: Evaluación Poda de Árboles en INDES, Santa Ana
Datos adjuntos: santaana.vcf

Buenas tardes ingeniero Manuel Andrés Renderos, en conversación sostenida via telefónica con el licenciado Juan José Gómez, Gerente Administrativo, salió el tema sobre la necesidad de la poda de Árboles dentro de las Instalaciones del Complejo Deportivo INDES, Santa Ana y sugirió que se le escribiera via correo a usted para que nos haga el favor de venir hacer una evaluación y la poda respevita a las ramas de los árboles que están en peligro, ya que por esta esta instalación transitan muchos atletas y usuarios.

De antemano muy agradecidos por su colaboración a la presente

Atentamente

ANEXAR FOTOS EN
BLANCO Y NEGRO

Licdo. Remberto Santillana Torrento

Jefe Departamental INDES, SAnta Ana

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 20/07/2017 - Hasta: 08/08/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
77	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	1-Maquina desgramadora bordeadora	Precios con IVA inlcuido a 60 dias plazo en formato de cotizacion de INDES
77	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	2-Escritorios gerenciales. 4-Sillas secretariales. 2-Aires acondicionados de 3 toneladas con instalación incluida. 1-Cañon y pantalla 3-Computadoras de escritorio con licencias de office. 3-Laptops con licencia de office 2-impresores multifuncional con sistema de tinta continua	Precion con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES a 60 dias credito.
76	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	6-Pelotas de voleibol	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.
75	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	-Servicios de tapicería para muebles asignados a la gerencia financiera. 6-Sillas de espera	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo
436	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Compra de quipo segun especificaciones anexas: 1 disco duro 1 lente de camara 1 impresor laser 2 proyectores 24 equipos de sonido 1 compresor	Precios con iva incluido y garantía
438	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Contratacion de 6 buses tipo pullmantur con destino a Tegucigalpa Honduras del 20 al 26 de agosto del 2017	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
437	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	10 cajas de papel toall de mano codigo 17541008141805	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
74	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	2-cubetas de impermeabilizante aqualock. 3-Yardas de manta cruda 3-Brochas de 4"	Precios con IVA incluido a 60 dias plazo
73	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	2-Repuesto para sistema de agua caliente para dispensador de agua marca General Electric. Segun muestra.	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES
72	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	3-Tambos pequeños de 800g de refrigerante de 410A. 1-Tuerca plare de 3/8"	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES
426	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Proceso de Libre Gestion SERVICIOS DE ¿MANTENIMIENTO DE IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN SEGUNDO NIVEL DEL PALACIO DE LOS DEPORTES ¿CARLOS EL FAMOSOS HERNANDEZ¿	Credito a 60 dias, Las ofertas deberán presentarlas en las oficinas de la UACI del INDES, ubicadas en Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Palacio de los Deportes Carlos ¿El Famoso¿ Hernández, San Salvador, el día 31 de Julio del 2017, en horario de 9:00 a.m. a 10:00 a.m.
432	Convocatoria	Yessenia	400 MICAS 10.0CMS X 14.5 CMS. 1 BOTE DE TINTA CANON G2100 GI-190 BK NEGRO 1 BOTE DE TINTA CANON	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

Ferretería Genesis

Andrea María Valladares Guzmán
5a. Avenida Norte, Barrio San Miguelito, No. 1960 San Salvador.
Tel. 2130-5036 - 2533-1390
ferreteria_genesis@outlook.com

FACTURA
16LB000F

Nº 0067

REGISTRO No. 238142-1
NIT:

SEÑOR(ES): Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) FECHA 1 DE SEPTIEMBRE DE 20 17

DIRECCION: San Salvador DUI. o NIT.

MUNICIPIO: VENTA A CUENTA DE: Orden de Compra No. 491/2017

DEPARTAMENTO: CONDICIONES DE LA OPERACION:

CANT.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Vtas. No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Afectas
55	YARDAS DE CORDEL MARLIN 5/8 16MM	$3.95		$	217.25
55	YARDAS CABLE SINTETICO PE 5/8 15MM	$2.50		$	137.50
2	C/U PIEZAS DE LIMA REDONDA PARA MOTOSIERRA 5/32 BELLOTA	$3.50		$	7.00
4	C/U PIEZAS LIMA TRIANGULAR 1 PUNTA 6 NICHOLSON	$3.60		$	14.40

GASTO

SON: Trecientos Setenta y Dos 82/100 Dolares

Sumas	$ 376.15
(-) IVA Retenido	$ 3.33
Sub-Total	
Venta No Sujeta	
Venta Exenta	
Venta Total	$ 372.82

Operación Superior a $ 200.00
ENTREGADO POR:
NOMBRE:
DUI:
FIRMA:

Operación Superior a $ 200.00
ENTREGADO POR:
NOMBRE:
DUI:
FIRMA:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA

Ana Silvia Uribe de Orellana. IMP. DIVINA PROVIDENCIA Tel. 2510-9072 NRC:161480-8, NIT: 0614-070558-011-0,
Av. Peñeca, Pje. Libertad #13 Ciudad Delgado S. S. Autorización Imprenta 1921 D.G.I.I. F. Autorización 15/01/08
Tiraje de Documentos 16LB000F1 al 16LB000F500 No. de Resolución 40417-RES-CR-56685-2016
Fecha de Resolución: 12/12/2016 Fecha de Impresión 12/2016

ORIGINAL - Blanco - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPLICADO - ARCHIVO
CUADRUPLICADO - CONTROL

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3169
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Agosto del 2017	No.Orden:494/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingenieria y Operaciones	-	-
2	Cada Uno	Cubetas de aqualock	$118.90	$237.80
3	Cada Uno	Brocha de 4"	$2.14	$6.42
5	Cada Uno	Yardas de manta cruda	$5.00	$25.00
-	-	TOTAL.....	-	$269.22

SON: **doscientos sesenta y nueve 22/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de doscientos sesenta y nueve 22/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3169 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria solicitados por Gerencia de Operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 368
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 269.22
Monto Doc. Respaldo : 269.22

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES	Agosto	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	237.80	**237.80**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	6.42	**6.42**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	3	25.00	**25.00**
	Total Linea		**269.22**	**269.22**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

196

10/8/12
11.25
1,188 (A11)

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 3169

FECHA: N° 368

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 561)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CECOFESA S.A de C.V					
		NIT:					
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
2	Cubetas de aqualock	07	$118.90	$237.80			
3	Brocha de 4"	18	$2.14	$6.42			
5	Yardas de manta cruda	99	$5.00	$25.00			
		SUB-TOTAL		$269.22	SUB-TOTAL		
		TOTAL		$269.22	SUB-TOTAL		

1.2

S 4107 237.80
18 6.42
99 25.

269.22

Se recomienda a **CECOFESA S.A de C.V,** por un monto de **doscientos sesenta y nueve 22/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CECOFESA DE C.V LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 09 DE AGOSTO DE 2017

DIRECCIÓN: BLVD. VENEZUELA 2743 BIS NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2523-1600 TELEFAX 2224-6469

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	9297-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CUB	AQUALOOK IMPERMEABILIZANTE BLANCO SW	$ 118,90	$ 237,80
3	PZA	BROCHA CERDA PUNTA VERDE 4" PERFECT	$ 2,14	$ 6,42
5	YARD	MANTA CRUDA	$ 5,00	$ 25,00
		TOTAL		$ 269,22

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: MARLON ROMERO ZUNIGA

FIRMA:

SELLO: CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170343
Correlativo Institucional: 74
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR
Descripcion: 2-cubetas de impermeabilizante aqualock. 3-Yardas de manta cruda 3-Brochas de 4"
Periodo Vegencia: 27/07/2017-28/07/2017
Condiciones de Compra: Precios con IVA incluido a 60 dias plazo

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Pinturas, tapa poros y acabados (Pinturas y tapa poros, aditivos para pinturas, acabados en general, disolventes y diluyentes para pinturas, aplicadores y accesorios para pintar, etc.) (2-Cubetas de impermeabilizante 5-Yardas de manta cruda 3-Brochas de 4"...)	Cada uno	Precios con IVA incluido a 60 dias plazo	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

24/7/17

#435

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

URGENTE

1. Fecha (DMA)	24 DE JULIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE TECHO DE EDIFICIO DE PRESIDENCIA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	U	CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE	AQUALOCK
2		5	YARDA	MANTA CRUDA	
3		3	U	BROCHA 4"	
4					

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/Carmen Yesenia Procede por favor

RECIBIDO UACI 26-7-2017 3:20 mely

25 JUL 2017 Veronica 3:25

RECIBIDO 25-07-A 2:55 Denise 177-514

CECOFESA de C.V. VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, INCLUYE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS

-FERRETERIA-
CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.
BOULEVARD VENEZUELA No. 2743 BIS. APDO. 2380
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TELEFAX: 2523-1600, 2298-1477 FAX: 2224-6469

FORMULARIO UNICO
FACTURA
No. 176884
NRC: 9297-5
NIT:

CLIENTE: 394 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTE(INDES)

DIRECCION: CENTRO DE GOBIERNO PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR PREVISION:3169 LINEA:0102 ADMINISTRACION GENERAL

NIT: 0614-290680-002-1 NRC:

GIRO: VTA. A CUENTA DE:

FECHA: 01/09/2017 11:32:01
CON. DE LA OPERACION:
ORDEN DE COMPRA: Nº 494/2017
FORMA DE PAGO: CREDITO
NOTA DE REMISION:
FECHA NOTA DE REMISION:

CANT.	CODIGO Y DESCRIPCION		PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2.00 C/U	CUBETAS DE AQUALOCK	070045	$ 118.9000		$	237.80
3.00 C/U	BROCHA DE 4"	07007960	$ 2.1400		$	6.42
5.00 C/U	YARDAS DE PLANTA CRUDA	1500250	$ 5.0000		$	25.00

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 494/2017
No. DE C.P.: 3169
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR UACI

ALMACEN

GASTO

COPIA
NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

GRAPES DE RECIBIDA DE MERCADERIA NO SE ACEPTAN RECLAMOS NI DEVOLUCIONES

SON: DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 84/100 DOLARES

VENCIMIENTO ESTA FACTURA: 01/10/2017

SUB-TOTAL	$	269.22
IVA RETENIDO	$	2.38
TOTAL	$	266.84

NUESTRAS CONDICIONES DE CREDITO SON A 30 DIAS.
EN CASO DE MORA SE COBRARA EL 3% DE INTERES MENSUAL.

FACTURA	C.C.F./N.C./N.D.
ORIGINAL-EMISOR FISC. DGII	ORIGINAL-CLIENTE
DUPLICADO-CLIENTE COBRO	DUPLICADO-EMISOR FISC. DGII
TRIPLICADO-CLIENTE	TRIPLICADO-CLIENTE/COBROS
CUADRUPLICADO-ARCHIVO	CUADRUPLICADO-CLIENTE

SI ES COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL "COPIA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL"
SI ES NOTA DE CREDITO "COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS" SI ES FACTURA NINGUNA DE LAS ANTERIORES.

Por este PAGARE, sin protesto me (nos) obligo (amos) a pagar a **CECOFESA DE C.V.**, el valor arriba indicado, más intereses del 3% mensual, en caso de mora. Para los efectos de esta obligación mercantil fijo (amos) como domicilio especial , en caso de acción judicial renuncio (amos) al derecho de embargo, sentencia de remate y de toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi cargo cualquier gasto en que se incurriere en el cobro de esta obligación, inclusive los llamados personales y aun cuando por regla general no exista condenación de costas y faculto (amos) a **CECOFESA DE C.V.**, para que designe la persona depositaria de los bienes que se embarguen a quien relevo (amos) de la obligación de rendir fianza.

ENVIAR A: ALMACEN DE INDES

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
FIRMA:	FIRMA:

No. 16SD000U 15389

DUPLICADO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, PBX: 2525-3500 FAX: 2260-6650 NRC: 4040-1181 [illegible]

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 16SD000U1 - 16SD000U40,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-CR-07057-2016 DEL: 08/02/2016

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3170
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Agosto del 2017	No.Orden:495/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingeniería y operaciones.	-	-
12	Cada Uno	Foco ahorrador de 65 watts	$9.45	$113.40
12	Cada Uno	Foco ahorrador de 45 watts	$7.25	$87.00
-	-	TOTAL.....	-	$200.40

SON: **doscientos 40/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de doscientos 40/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3170 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.
Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria solicitados por Gerencia de Operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 374
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 200.40
Monto Doc. Respaldo : 200.40

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Agosto	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54119	Materiales Eléctricos	1	200.40	**200.40**
	Total Linea		**200.40**	**200.40**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
PRESUPUESTO

200

17/8/17
1022
1,220

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N° 374

COMPROMISO No. 3170

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones	Plazo definido por la institución: INMEDIATO

1. 2

REFERENCIA (UACI 576)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		Surtidora Ferretera S.A de C.V			Centro Comercial Ferretero S.A de C.V					
		NIT:			NIT:					
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
12	Foco ahorrador de 65 watts		$9.45	$113.40		$12.35	$148.20			
12	Foco ahorrador de 45 watts		$7.25	$87.00		$9.19	$110.28			
		SUB-TOTAL		$200.40	SUB-TOTAL		$258.48	SUB-TOTAL		
		TOTAL		$200.40	SUB-TOTAL		$258.48	SUB-TOTAL		

5/11/19

Se recomienda a **Surtidora Ferretera S.A de C.V,** por un monto de **Doscientos 40/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solictante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V.

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 10 de agosto de 2017.

DIRECCIÓN: Alameda Roosevelt No 3030, San Salvador

NUMERO DE SOLICI Correlativo Comprasal 20170356

TELÉFONO: 2523-0804 TELEFAX 2260-5561

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIVIDA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	UNIDAD	FOCO AHORRADOR DE 65 WATTS, LUX LITE	$ 9.45	$ 113.40
12	UNIDAD	FOCO AHORRADOR DE 45 WATTS, PHILLIPS	$ 7.25	$ 87.00
1	UNIDAD	ESCALERADE 10 PIE, DE DOS BANDAS DE ALUMINIO, INCO	$ 135.95	$ 135.95
25	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL CITRUS		$ -
200	UNIDAD	CHICA FRESA	$ 2.05	$ 410.00
		TOTAL		$ 746.35

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: JAZMIN CARTAGENA

FIRMA:

SELLO: SURTIFESA

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CECOFESA DE C.V | LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 10 DE AGOSTO DE 2017

DIRECCIÓN: BLVD. VENEZUELA 2743 BIS | NUMERO DE SOLICITUD: 20170356

TELÉFONO: 2523-1600 | TELEFAX 2224-6469

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	9297-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	PZA	FOCO AHOR. 65W ESPIR E40 -220V - 8000HRS SYLVANIA	$ 12,35	$ 148,20
12	PZA	FOCO AHOR. 45W ESPIR E27 8000/10000 HRS SYLVANIA	$ 9,19	$ 110,28
1	PZA	ESCALERA 2B INDUST 250LB 10P INCO	$ 98,10	$ 98,10
		TOTAL		$ 356,58

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: MARLON ROMERO ZUNIGA

FIRMA:

SELLO: CENTRO COMERCIAL PERISTERO, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES:

1,159

#448

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	27 DE JULIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.		
3. Cargo	JEFE DE DEPARTAMENTO		
4. Dependencia	DPTO. SERVICIOS GENERALES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, GIMNASIO NACIONAL, TRANSPORTE Y DPTO. SERV. GRALES.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
		12	UNIDAD	FOCOS AHORRADORES	DE 60 WATTS
		12	UNIDAD	FOCOS AHORRADORES	DE 40 WATTS
		1	UNIDAD	ESCALERA DE 10'	DOS BANDAS, DE ALUMINIO
		25	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL	OLOR CITRUS, TIPO GLADE
		200	UNIDAD	CHICA FRESA	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPENDENCIA:	DPTO. SERVICIOS GENERALES

RECIBIDO 8-8-2017 3:14

RECIBIDO 31/07/2017 10:10 am 177-616

P/C. Yesenia proceda por favor

Veronica. 2:00 pm.

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3171
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 22 de Agosto del 2017	No.Orden:496/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingeniería y operaciones.	-	-
25	Cada Uno	Desodorante ambiental olor citrus, tipo glade	$3.00	$75.00
200	Cada Uno	Chica fresa	$3.25	$650.00
-	-	TOTAL.....	-	$725.00

SON: **setecientos veinticinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de setecientos veinticinco 00/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3171 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 22/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferreteria solicitados por Gerencia de Operaciones (aromas vehiculos)

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 375
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 725.00
Monto Doc. Respaldo : 725.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Agosto	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	1	725.00	**725.00**
	Total Linea		**725.00**	**725.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

9 DV

17/8/17
11:10
1,220

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 3171

FECHA: 18 AGO. 2017 N° 375

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

1-2

REFERENCIA (UACI 577)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		Reina de La Paz Rodriguez Zelaya			Surtidora Ferretera S.A de C.V					
		NIT:			NIT:					
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
25	Desodorante ambiental olor citrus, tipo glade		$3.00	$75.00		$0.00	$0.00			
200	Chica fresa	Grande	$3.25	$650.00	Pequeño	$2.05	$410.00			
		SUB-TOTAL		$725.00	SUB-TOTAL		$410.00	SUB-TOTAL		
		TOTAL		$725.00	SUB-TOTAL		$410.00	SUB-TOTAL		

$1135

Se recomienda a **Reina de la Paz Rodriguez Zelaya,** por un monto de **Setecientos veinticinco 00/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UACI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA — LUGAR Y FECHA: 10 DE AGOSTO DEL 2017

DIRECCIÓN: S.T — NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2228-3857 TELEFAX 2228-0059

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 días
NIT DE LA EMPRESA:	



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
25	Unidad	AROMA PARA CARRO CITRUS GEL GLADE 70G	$3.00	$75.00
200	Unidad	AROMA PARA CARRO GRANDE CHICA FRESA MEDIDA APROX. A MEDIA CARTA	$3.25	$650.00
TIEMPO DE ENTREGA 5 DÍAS HABILES (30-45 DÍAS HÁBILES DEPUES DE RECIBIR ORDE DE COMPRA				$725.00
		c.r		$725.00



PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: REINA DE LA PAZ RODRIGUEZ ZELAYA

FIRMA:

SELLO:

OFFICE SYSTEM
Reina de La Paz Rodriguez Zelaya
NIT: 1110-060178-101-3
Registro No. 176241-6

OBSERVACIONES:

Att: José Nieto.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V.

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 10 de agosto de 2017.

DIRECCIÓN: Alameda Roosevelt No 3030, San Salvador

NUMERO DE SOLICI: Correlativo Comprasal 20170356

TELÉFONO: 2523-0804 TELEFAX 2260-5561

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI)

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: CRÉDITO 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIVIDA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
12	UNIDAD	FOCO AHORRADOR DE 65 WATTS, LUX LITE	$ 9.45	$ 113.40
12	UNIDAD	FOCO AHORRADOR DE 45 WATTS, PHILLIPS	$ 7.25	$ 87.00
1	UNIDAD	ESCALERADE 10 PIE, DE DOS BANDAS, DE ALUMINIO, INCO	$ 135.95	$ 135.95
25	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL CITRUS		$ -
200	UNIDAD	CHICA FRESA	$ 2.05	$ 410.00
		TOTAL		$ 746.35

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: JAZMIN CARTAGENA

FIRMA:

SELLO: SURTIFESA

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. Fecha (DMA)	27 DE JULIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.		
3. Cargo	JEFE DE DEPARTAMENTO		
4. Dependencia	DPTO. SERVICIOS GENERALES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerente	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. Firma del autorizante	

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

MATERIALES Y HERRAMIENTAS QUE SERAN UTILIZADOS EN LAS INSTALACIONES DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, GIMNASIO NACIONAL, TRANSPORTE Y DPTO. SERV. GRALES.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
		12	UNIDAD	FOCOS AHORRADORES	DE 60 WATTS
		12	UNIDAD	FOCOS AHORRADORES	DE 40 WATTS
		1	UNIDAD	ESCALERA DE 10'	DOS BANDAS, DE ALUMINIO
		25	UNIDAD	DESODORANTE AMBIENTAL	OLOR CITRUS, TIPO GLADE
		200	UNIDAD	CHICA FRESA	

10. CONDICIONES	
10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPENDENCIA:	DPTO. SERVICIOS GENERALES

OFFICE SYSTEM

Reina de La Paz Rodriguez Zelaya
Venta al por Menor de Computadoras y Equipo Periférico.
Venta al por Menor de Otros Productos N.C.P.
Calle Real Pje. Reims, No. 20, Col. Alpes Suizos No. 1
Santa Tecla, La Libertad Tel.:2228-3857 Fax: 2228-0059
ofimatica.system@hotmail.com

FACTURA
17UN000F
Nº 00177

NIT.:
NRC.: 176241-6

FECHA: 29 DE SEPTIEMBRE DEL 2017

CLIENTE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

N.I.T. O D.U.I.: *Condiciones de Pago:* CREDITO 60 DIAS

DIRECCION:

VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTA EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	AROMATIZANTES CHICA FRESA	$ 3.25		$ -	$ 650.00
				$ -	$ -
25	AROMATIZANTE GLADE CITRUS	$ 3.00		$ -	$ 75.00

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 496/2017
No. DE R.P.: 317
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES:

UACI

ALMACEN

GOSTO

Son: SETECIENTOS DIEZ Y OCHO 58/100 DÓLARES	*Sumas* $		$ 725.00
	(-) IVA Retenido	$	$ 6.42
	CESC	$	
OPERACIÓN SUPERIOR O IGUAL A $200.00	*Sub-Total*	$	$ 718.58
Nombre, Denominación o Razón Social:	*Venta No Sujeta*	$	
DUI NIT:	*Ventas Exentas*	$	$ -
Extranjero: Pasaporte Carnet de Residencia:	*Venta Total*	$	$ 718.58

71300 • Impresos DILEFRAN - José Cecilio Tobar Valle, NIT: 0427-130954-001-8 N.R.C.: 80107-0, Urb. Las Colinas de San José de las Flores Polig. F, No. 1-B, Sta. Tecla, La Libertad, El Salvador, C.A. Telefax: 2288-6365, 2228-9349, Autorización Imprenta No. 605 D.G.I.I., Dic. 22/94, Tiraje del 17UN000F1 al 17UN000F1,000
Resolución 15015-DFS-CR-79400-2017 de Fecha Junio 27/2017

DESPUES DE 30 DIAS DE VENCIMIENTO
SE COBRARA EL 3% DE INTERES MENSUAL

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - ROSADO

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3208
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Agosto del 2017	No.Orden:500/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingenieria y Operaciones	-	-
2	Cada Uno	Cubetas de pintura latex mate blanco hueso	$103.35	$206.70
2	Cada Uno	Rodillo con bandeja	$1.80	$3.60
2	Cada Uno	Brocha de 3"	$0.87	$1.74
4	Cada Uno	Bolsas de pegamix	$3.60	$14.40
1	Cada Uno	Cubeta de aqualock	$118.95	$118.95
6	Cada Uno	Piezas de fibrolit 2.43x1.23 8mm	$18.75	$112.50
200	Cada Uno	Tornillo negro de 1" para fibrolit	$0.01	$2.00
2	Cada Uno	Galones de macilla	$4.02	$8.04
1	Cada Uno	Disco de diamante #9	$7.10	$7.10
-	-	TOTAL.....	-	$475.03

SON: **cuatrocientos setenta y cinco 03/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de cuatrocientos setenta y cinco 03/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3208 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 29/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por matetial de ferreteria solicitado por Gerencia de Operaciones

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 380
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 475.03
Monto Doc. Respaldo : 475.03

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Agosto	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	333.69	**333.69**
54111	Minerales no Métalicos y Productos Derivados	2	126.90	**126.90**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	3	2.00	**2.00**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4	12.44	**12.44**
	Total Linea		**475.03**	**475.03**

PRESUPUESTO

203
24/8/17
10:40
1,253

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 28 AGO. 2017 N° 380

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 3208

REFERENCIA (UACI 582)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		Centro Comercial Ferretero S.A de C.V			Surtidora Ferretera S.A de C.V			Ana Auxiliadora Tutila de Argueta		
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
2	Cubetas de pintura latex mate blanco hueso	54107	$103.35	$206.70	✓	$112.00	$224.00		$150.00	$300.00
2	Rodillo con bandeja	12	$1.80	$3.60	X	$3.75	$7.50		$2.50	$5.00
2	Brocha de 3"	12	$0.87	$1.74	X	$1.75	$3.50		$2.25	$4.50
4	Bolsas de pegamix	11	$3.60	$14.40		$3.65	$14.60		$4.50	$18.00
1	Cubeta de aqualock	07	118.95	$118.95	X	145.15	$145.15		130.00	$130.00
6	Piezas de fibrolit 2.43x1.23	18mm	$18.75	$112.50	1"	$15.87	$95.22	6mm	$16.25	$97.50
200	Tornillo negro de 1" para fibrolit	12	$0.01	$2.00	✓	$0.10	$20.00		$0.50	$100.00
2	Galones de macilla	07	$4.02	$8.04	X	$7.06	$14.12		$8.50	$17.00
1	Disco de diamante #9	18	$7.10	$7.10	X	$15.80	$15.80		$0.00	$0.00
			SUB-TOTAL	$475.03		SUB-TOTAL	$539.89		SUB-TOTAL	$672.00
			TOTAL	$475.03		SUB-TOTAL	$539.89		SUB-TOTAL	$672.00

54107 333.69 ✓
11 126.90
12 2.-
18 12.44 ✓
475.03

Se recomienda a **Centro Comercial Ferretero S.A de C.V,** por un monto de **Cuatrocientos setenta y cinco 03/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solictante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CECOFESA DE C.V | LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 14 DE AGOSTO DE 2017

DIRECCIÓN: BLVD. VENEZUELA 2743 BIS | NUMERO DE SOLICITUD: 20170359

TELÉFONO: 2523-1600 | TELEFAX 2224-6469

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	9297-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CUB	EXCELLO LATEX BLANCO HUESO B5-W-SA7 SW	$ 103.35	$ 206.70
2	PZA	BANDEJA C/RODILLO (10PZA) N°9 PERFECT	$ 1.80	$ 3.60
2	PZA	BROCHA 2" M/MADERA EXPERT	$ 0.87	$ 1.74
4	BOL	PEGAMENTO P/CERAMICA PEGAMIX 20KG CEMIX	$ 3.60	$ 14.40
1	CUB	AQUALOOK IMPERMEABILIZANTE BLANCO SW	$ 118.95	$ 118.95
5	YDA	MANTA CRUDA	$ 5.00	$ 25.00
200	PZA	TORNILLO TABLA ROCA 6X1	$ 0.01	$ 2.00
1	PZA	DISCO DIAMANTE SEGM 7/8X9 ECO-PLUS FORTEX	$ 7.10	$ 7.10
2	GAL	MASILLA P/TABLA ROCA READYMIX PANEL REY	$ 4.02	$ 8.04
1	GAL	SIKA LATEX N 5.05KG (5.0 LTS) #422042	$ 23.08	$ 23.08
6	PLG	LAMINA FIBROLIT PLANA (PLYROCK) DE 8MM 4X8 3/8"	$ 18.75	$ 112.50
		TOTAL		$ 523.11

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: MARLON ROMERO ZUNIGA

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V.

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 11 de agosto de 2017.

DIRECCIÓN: Alameda Roosevelt No 3030, San Salvador

NUMERO DE SOLICI Correlativo Comprasal 20170356

TELÉFONO: 2523-0804 TELEFAX 2260-5561

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIVIDA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CUBETA	PINTURA EXELLO LATEX MATE COLOR BLANCO	$ 112.00	$ 224.00
2	UNIDAD	RODILLO CON BANDEJA	$ 3.75	$ 7.50
2	UNIDAD	BROCHA DE 3"	$ 1.75	$ 3.50
40	PIEZAS	CERAMICA COLOR BEIGE DE 33 X 33	$ 1.35	$ 54.00
4	BOLSA	PEGAMIX	$ 3.65	$ 14.60
1	CUBETA	AQUALOCK	$ 145.15	$ 145.15
5	YARDA	MANTA CRUDA	$ 6.25	$ 31.25
6	PLIEGO	PLYROOC DE 1"	$ 15.87	$ 95.22
200	UNIDAD	TORNILLO DE 1"	$ 0.10	$ 20.00
2	GALONES	MACILLA	$ 7.06	$ 14.12
1	GALONES	Adhesivo liquido para concreto	$ 31.60	$ 31.60
1	UNIDAD	DISCO DIAMENTE DE 9"	$ 15.80	$ 15.80
		TOTAL		$ 656.74

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: JAZMIN CARTAGENA

FIRMA:

SELLO: SURTIFESA

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA — LUGAR Y FEC 11/08/2017

DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo — NUMERO DE SC 30

TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 76468530

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	CONDICIONES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	RMA DE PAG 30 dias calendario
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y	O DE ENTRI 5 dias habiles
CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	DE LA 30 dias calendario
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231- 9802	E LA EMPRE
2284-4352 Cel: 7001-9950	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	cubetas	pintura latex mate blanco hueso	$ 150.00	$ 300.00
2	unidad	rodillo con bandeja	$ 2.50	$ 5.00
2	unidad	brocha 3"	$ 2.25	$ 4.50
40	unidad	pieza de ceramica color beige 33x33	$ 1.25	$ 50.00
4	bolsa	pegamix	$ 4.50	$ 18.00
1	cubetas	aqualock	$ 130.00	$ 130.00
5	yarda	manta cruda 130 gramos	$ 3.50	$ 17.50
6	pieza	fibrolit de 2.43x1.23 6mm	$ 16.25	$ 97.50
200	unidos	tornillo negro de 1" para fibrolit	$ 0.50	$ 100.00
2	galon	macilla	$ 8.50	$ 17.00
1	galon	sikalatex N Blanco	$ 18.50	$ 18.50
		Total		$ 758.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Auxiliadora Tutila

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

#453

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	28 DE JULIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE PISO CERÁMICO DE BAÑO, ÁREA DE OFICINA, RESANE DE PAREDES QUE PRESENTAN FILTRACIONES, PINTURA DE PAREDES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	CUBETA	PINTURA LATEX MATE BLANCO HUESO	
2		2	U	RODILLO CON BANDEJA	
3		2	U	BROCHA 3"	
4		40	PIEZA	CERÁMICA COLOR BEIGE 33X33	
5		4	BOLSA	PEGAMIX	
6		1	CUBETA	AQUALOCK	
7		5	YARDA	MANTA CRUDA	
8		6	PIEZA	FIBROLIT DE 2.43X1.23	
9		200	U	TORNILLO NEGRO DE 1" PARA FIBROLIT	
10		2	GALÓN	MACILLA	
11		1	GALÓN	~~SIKADUR~~ LIQUIDO BLANCO Sikalatex	
12		1	U	DISCO DIAMANTE #9	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera)	

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO UACI 10-8-2017 10:30 mllg

P/C. Yesenia proceda por favor

INDES Gerencia Administrativa 08 AGO 2017 Recibido el ... de ... de 20... Por: Veronica 2:00 pm.

RECIBIDO RECEPCIÓN Fecha: 8-08-17 Hora: 11:45 Firma: Dennise No. de Comisión: 178-34

4

9/6/17 2:20 891

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

WILLIAM
REVISAR LO
INDICADO Y DAR
LISTA DE MATERIALES

MANUEL
REHDEROS
PROGRAMAR
CON
CUADRILLA

MEMORANDO

UAI-049-2017

PARA: Lic. Juan José Gómez Urrutia
Gerente Administrativo

DE: Lic. Francisco Ramírez Vásquez
Jefe de Auditoría Interna

ASUNTO: Solicitud de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

FECHA: 9 junio de 2017

SOFIA / SOLICITAR MATERIALES

Atentamente solicito a usted se gestione con las unidades correspondientes, la factibilidad de realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la Unidad de Auditoría Interna, las cuales consisten en las siguientes áreas:

- Limpieza de techo canales y cielo falso
- Poda de árboles cercanos a las instalaciones
- Reparación por el deterioro del piso en el baño y otras áreas de la oficina (Hundimientos y quebraduras del cerámico)
- Reparaciones por filtraciones de agua en paredes y pisos
- Reparación por daños y deterioros en paredes internas y externas de las instalaciones
- Reparación por daño y deterioro de la pintura de paredes

Lo anterior se debe por el paso del tiempo, a las inclemencias del mismo, como por afectaciones de temblores, lo cual ha generado algunas situaciones de daños en pisos y techos de las instalaciones; es por ello que solicito tomar en cuenta las consideraciones del caso de forma oportuna y preventiva a fin de evitar riesgos y daños materiales y humanos.

Además, se solicita un espacio físico con instalaciones adecuadas para ampliar el área de lectura de informes, debido a la incomodidad que se genera en momentos de lecturas, y como es de su conocimiento el espacio en las cuales se llevan a cabo no reúne las condiciones para dicha actividad de auditoría, lo que incluye también el mobiliario que se utiliza.

Sin otro particular muy cordialmente,

C.c.: Gerencia de Ingeniería y Operaciones
UAI

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA

MEMORANDO

UAI-049-2017

PARA: Lic. Juan José Gómez Urrutia
Gerente Administrativo

DE: Lic. Francisco Ramírez Vásquez
Jefe de Auditoría Interna

ASUNTO: Solicitud de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

FECHA: 9 junio de 2017

Atentamente solicito a usted se gestione con las unidades correspondientes, la factibilidad de realizar un mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de la Unidad de Auditoría Interna, las cuales consisten en las siguientes áreas:

- Limpieza de techo canales y cielo falso
- Poda de árboles cercanos a las instalaciones
- Reparación por el deterioro del piso en el baño y otras áreas de la oficina (Hundimientos y quebraduras del cerámico)
- Reparaciones por filtraciones de agua en paredes y pisos
- Reparación por daños y deterioros en paredes internas y externas de las instalaciones
- Reparación por daño y deterioro de la pintura de paredes

Lo anterior se debe por el paso del tiempo, a las inclemencias del mismo, como por afectaciones de temblores, lo cual ha generado algunas situaciones de daños en pisos y techos de las instalaciones; es por ello que solicito tomar en cuenta las consideraciones del caso de forma oportuna y preventiva a fin de evitar riesgos y daños materiales y humanos.

Además, se solicita un espacio físico con instalaciones adecuadas para ampliar el área de lectura de informes, debido a la incomodidad que se genera en momentos de lecturas, y como es de su conocimiento el espacio en las cuales se llevan a cabo no reúne las condiciones para dicha actividad de auditoría, lo que incluye también el mobiliario que se utiliza.

Sin otro particular muy cordialmente,

RECIBIDO
RECEPCION
Fecha: 9-06-17
Hora: 2:40
Firma: Dennise Rosales
No. de Correlativo: 176 - 235

INDES
Gerencia Administrativa
Recibido: 9 de Junio de 2017
Por: Veronica
Hora: 2:16

C.c.: Gerencia de Ingeniería y Operaciones
UAI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 03-07-2017 SOLICITANTE: Auditoria interna de indes SS.

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correctivo

INSPECCIÓN: Se Revisó que el piso esta dañado por las Raizes de los Arboles que Estan Cerca de Auditoria interna y por eso daño piso en Baño y oficinas. y tambien

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR: Las Paredes en oficina del, Jefe Estan dañadas y Quebradas. y tambien Las Paredes. necesitan pintadas. estan Sucias y. para poder hacer este trabajo. se necesitan dichos. materiales como

02- cubetas de pintura Latex mate Blanco Hueso
02- Rodillos y 02 Brochas de "3"
40- piezas de Ceramica Color Beig de 33X33.
04- Bolsas de pegamix o POWER mix
01- Cubeta de agualot
05- yardas de manta cruda
06- piezas de fibrolit de 2.43 X 1.23
200- tornillos Negros de "1" para fibrolit
02- galones de macilla para grietas en fibrolit
03- Bolsas de cemento Gris Cessa
06- Carretilladas de arena de Rio
03- Carretilladas de graba #1
01- galon SikaDur liquido Blanco
01- Disco Diamante #9

NOMBRE: William Vasquez FIRMA:
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

CECOFESA de C.V.

VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, INCLUYE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS

-FERRETERIA-
CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.
BOULEVARD VENEZUELA No. 2743 BIS. APDO. 2380
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TELEFAX: 2523-1600, 2298-1477 FAX: 2224-6469

FORMULARIO UNICO

No. 177724

NRC: 9297-5
NIT:

CLIENTE: 334 INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

DIRECCION: CENTRO DE GOBIERNO PALACIO DE LOS DEPORTES, SAN SALVADOR, PREVISION Nº. 3208, LINEA: 0102 ADMINISTRACION GENERAL

FECHA: 26/09/2017 10:28:17
CON. DE LA OPERACION:
ORDEN DE COMPRA: Nº. 500/2017
FORMA DE PAGO: CREDITO

NIT: 0614-230600-002-1 NRC:
GIRO: VTA. A CUENTA DE:

NOTA DE REMISION:
FECHA NOTA DE REMISION:

CANT.	CODIGO Y DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADA
2.00 CAJ	CUBETAS DE PINTURA LATEX MATE BLANCO 0700253	$ 103.5000			$ 207.00
2.00 CAJ	RODILLO CON BANDEJA	$ 1.8000			$ 3.60
2.00 CAJ	BROCHA DE 3"	$ 0.8700			$ 1.74
4.00 CAJ	BOLSAS DE PEGAMEX	$ 3.6000			$ 14.40
1.00 CAJ	CUBETA DE AQUALOCK	$ 118.9500			$ 118.95
4.00 CAJ	PIEDAS DE FIBROLIT 2.43 X 1.23 M	$ 28.1250			$ 112.50
200.00 CAJ	TORNILLO NEGRO DE 1" PARA FIBROLIT	$ 0.0100			$ 2.00
2.00 CAJ	GALONES DE PINCELLA	$ 4.0700			$ 8.14
1.00 CAJ	DISCO DE DIAMANTE # 9	$ 7.7000			$ 7.70

GASD

SON: CUATROCIENTOS SETENTA 83/100 DOLARES

VENCIMIENTO ESTA FACTURA A: 26/10/2017

SUB-TOTAL	$	475.03
IVA RETENIDO	$	4.20
TOTAL	$	470.83

NUESTRAS CONDICIONES DE CREDITO SON A 30 DIAS.
EN CASO DE MORA SE COBRARA EL 3% DE INTERES MENSUAL.

FACTURA	C.C.F./N.C./N.D.	SI ES COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL "COPIA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL" SI ES NOTA DE CREDITO "COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS" SI ES FACTURA NINGUNA DE LAS ANTERIORES.
ORIGINAL-EMISOR FISC. DGII	ORIGINAL-CLIENTE	
DUPLICADO-CLIENTE COBRO	DUPLICADO-EMISOR FISC. DGII	
TRIPLICADO-CLIENTE	TRIPLICADO-CLIENTE/COBROS	
CUADRUPLICADO-ARCHIVO	CUADRUPLICADO-CLIENTE	

Por este PAGARE, sin protesto me (nos) obligo (amos) a pagar a **CECOFESA DE C.V.**, el valor arriba indicado, más intereses del 3% mensual, en caso de mora. Para los efectos de esta obligación mercantil fijo (amos) como domicilio especial , en caso de acción judicial renuncio (amos) al derecho de embargo, sentencia de remate y de toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi cargo cualquier gasto en que se incurriere en el cobro de esta obligación, inclusive los llamados personales y aun cuando por regla general no exista condenación de costas y faculto (amos) a **CECOFESA DE C.V.**, para que designe la persona depositaria de los bienes que se embarguen a quien relevo (amos) de la obligación de rendir fianza.

ENVIAR A: ALMACEN DE INDES

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
FIRMA:	FIRMA:

No. 16SD000U 16217

DUPLICADO

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V.

500/2017

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3209
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 29 de Agosto del 2017	No.Orden:501/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingenieria y Operaciones.	-	-
40	Cada Uno	Piezas de ceramica color beige 33x33	$1.25	$50.00
5	Cada Uno	Yardas de manta cruda	$3.50	$17.50
1	Cada Uno	Galon de sikalatex N	$18.50	$18.50
-	-	TOTAL.....	-	$86.00

SON: **ochenta y seis 00/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de ochenta y seis 00/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 3209 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 29/08/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por material de ferreteria

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 381
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 86.00
Monto Doc. Respaldo : 86.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Agosto	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54111	Minerales no Métalicos y Productos Derivados	1	68.50	**68.50**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2	17.50	**17.50**
	Total Linea		**86.00**	**86.00**



203

24/8/17
10:40
1,253

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 3209

FECHA: 28 AGO. 2017 Nº 381

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 583)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		Ana Auxiliadora Tutila de Argueta			Centro Comercial Ferretero S.A de C.V			Surtidora Ferretera S.A de C.V		
		NIT:			NIT:			NIT:		
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
40	Piezas de ceramica color beige 33x33	54111	$1.25	$50.00		$0.00	$0.00		$1.35	$54.00
5	Yardas de manta cruda	99	3.50	$17.50		5.00	$25.00		$6.25	$31.25
1	Galon de sikalatex N	11	$18.50	$18.50		$23.08	$23.08		$31.60	$31.60
			SUB-TOTAL	$86.00		SUB-TOTAL	$48.08		SUB-TOTAL	$116.85
			TOTAL	$86.00		SUB-TOTAL	$48.08		SUB-TOTAL	$116.85

54111 68.50
99 17.50
$86.-

Se recomienda a **Ana Auxiliadora Tutila de Argueta** , por un monto de **ochenta y seis 00/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA
LUGAR Y FEC 11/08/2017
DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo
NUMERO DE SC 30
TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 76468530

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	CONDICIONES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	RMA DE PAG 30 dias calendario
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y	O DE ENTRI 5 dias habiles
CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	DE LA * 30 dias calendario
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231-9802	E LA EMPRE
2284-4352 Cel: 7001-9950	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	cubetas	pintura latex mate blanco hueso	$ 150.00	$ 300.00
2	unidad	rodillo con bandeja	$ 2.50	$ 5.00
2	unidad	brocha 3"	$ 2.25	$ 4.50
40	unidad	pieza de ceramica color beige 33x33	$ 1.25	$ 50.00
4	bolsa	pegamix	$ 4.50	$ 18.00
1	cubetas	aqualock	$ 130.00	$ 130.00
5	yarda	manta cruda 130 gramos	$ 3.50	$ 17.50
6	pieza	fibrolit de 2.43x1.23 6mm	$ 16.25	$ 97.50
200	unidos	tornillo negro de 1" para fibrolit	$ 0.50	$ 100.00
2	galon	macilla	$ 8.50	$ 17.00
1	galon	sikalatex N Blanco	$ 18.50	$ 18.50
		Total		$ 758.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Auxiliadora Tutila
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CECOFESA DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 14 DE AGOSTO DE 2017

DIRECCIÓN: BLVD. VENEZUELA 2743 BIS NUMERO DE SOLICITUD: 20170359

TELÉFONO: 2523-1600 TELEFAX 2224-6469

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	9297-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CUB	EXCELLO LATEX BLANCO HUESO B5-W-SA7 SW	$ 103.35	$ 206.70
2	PZA	BANDEJA C/RODILLO (10PZA) N°9 PERFECT	$ 1.80	$ 3.60
2	PZA	BROCHA 2" M/MADERA EXPERT	$ 0.87	$ 1.74
4	BOL	PEGAMENTO P/CERAMICA PEGAMIX 20KG CEMIX	$ 3.60	$ 14.40
1	CUB	AQUALOOK IMPERMEABILIZANTE BLANCO SW	$ 118.95	$ 118.95
5	YDA	MANTA CRUDA	$ 5.00	$ 25.00
200	PZA	TORNILLO TABLA ROCA 6X1	$ 0.01	$ 2.00
1	PZA	DISCO DIAMANTE SEGM 7/8X9 ECO-PLUS FORTEX	$ 7.10	$ 7.10
2	GAL	MASILLA P/TABLA ROCA READYMIX PANEL REY	$ 4.02	$ 8.04
1	GAL	SIKA LATEX N 5.05KG (5.0 LTS) #422042	$ 23.08	$ 23.08
6	PLG	LAMINA FIBROLIT PLANA (PLYROCK) DE 8MM 4X8 3/8"	$ 18.75	$ 112.50
		TOTAL		$ 523.11

OFERTANTE

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: MARLON ROMERO ZUNIGA

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A DE C.V.

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 11 de agosto de 2017.

DIRECCIÓN: Alameda Roosevelt No 3030, San Salvador

NUMERO DE SOLICI: Correlativo Comprasal 20170356

TELÉFONO: 2523-0804 TELEFAX 2260-5561

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS DESPUES DE RECIVIDA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CUBETA	PINTURA EXELLO LATEX MATE COLOR BLANCO	$ 112.00	$ 224.00
2	UNIDAD	RODILLO CON BANDEJA	$ 3.75	$ 7.50
2	UNIDAD	BROCHA DE 3"	$ 1.75	$ 3.50
40	PIEZAS	CERAMICA COLOR BEIGE DE 33 X 33	$ 1.35	$ 54.00
4	BOLSA	PEGAMIX	$ 3.65	$ 14.60
1	CUBETA	AQUALOCK	$ 145.15	$ 145.15
5	YARDA	MANTA CRUDA	$ 6.25	$ 31.25
6	PLIEGO	PLYROOC DE 1"	$ 15.87	$ 95.22
200	UNIDAD	TORNILLO DE 1"	$ 0.10	$ 20.00
2	GALONES	MACILLA	$ 7.06	$ 14.12
1	GALONES	Adhesivo líquido para concreto	$ 31.60	$ 31.60
1	UNIDAD	DISCO DIAMENTE DE 9"	$ 15.80	$ 15.80
		TOTAL		$ 656.74

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: JAZMIN CARTAGENA

FIRMA:

SELLO: SURTIFESA

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

#453

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	28 DE JULIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE PISO CERÁMICO DE BAÑO, ÁREA DE OFICINA, RESANE DE PAREDES QUE PRESENTAN FILTRACIONES, PINTURA DE PAREDES DE LA UNIDAD DE AUDITORIA INTERNA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	CUBETA	PINTURA LATEX MATE BLANCO HUESO	
2		2	U	RODILLO CON BANDEJA	
3		2	U	BROCHA 3"	
4		40	PIEZA	CERÁMICA COLOR BEIGE 33X33	
5		4	BOLSA	PEGAMIX	
6		1	CUBETA	AQUALOCK	
7		5	YARDA	MANTA CRUDA	
8		6	PIEZA	FIBROLIT DE 2.43X1.23	
9		200	U	TORNILLO NEGRO DE 1" PARA FIBROLIT	
10		2	GALÓN	MACILLA	
11		1	GALÓN	~~SIKADUR~~ LIQUIDO BLANCO Sikalatex	N.
12		1	U	DISCO DIAMANTE #9	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera)	

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO UACI
Fecha: 10-8-2017
Hora: 10:30
Firma: [illegible]

P/C. Yesenia proceda por favor

INDES
Compra Directiva
08 AGO 2017
Recibido
Veronica
2:00 pm.

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 8-08-17
Hora: 11:45
Firma: Dennoe
No. de Correlativo: 178-34

DISESA

Ana Auxiliadora Tutila de Argueta

Giro: Venta al por mayor de Revistas, Periódicos, Libros, Artículos de Papel y Cartón en General y Venta al por mayor de otros productos.

Clasificación de Empresa: Microempresa

Calle Santa Teresa Pasaje Araujo, Col. Santa Teresa No. 119, San Salvador.
Tel.: 2284-4352, 2274-5854/Cel.: 7646-8530
E-mail: ventas.disesa@gmail.com • www.disesaonline.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 17DS000F
Nº 0094
REGISTRO No. 246547-2
NIT:

FECHA: 12/07/2017

NOMBRE: INDES

DIRECCION: San Salvador

NIT. ó DUI: 0614-280680-002-1 COND.DE PAGO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
40	Piezas de ceramica color beige 33x33	1.25			50.00
5	Yardas de manta cruda	3.50			17.50
1	Galon de sikalatex N	18.50			18.50

O/C 501
(A) Contrerasm
GASTO

ALMACÉN

Son: ochenta y seis 00/100 dolares

Cancelado:

Para ventas iguales ó superiores a $ 200.00 incluir datos de quién Recibe y Entrega

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR
Nombre:	Nombre:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
Firma:	Firma:

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Sumas	86.00
(-) IVA Retenido	
Sub-Total	
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	86.00

IMPRENTA GABY, Ana Patricia Sánchez Menjívar Reg. No. 98767-0 Código Unico: VYSM0H3743E4 Resolución No. 01010-RES-CR-32232-2017
NIT: 0614-170764-006-5, 6a. Avenida Norte No. 347, S.S. Tel.: 2281-1384 Serie Autorizada del: 17DS000F1 al 17DS000F500
Aut. de Imprenta 951 Fecha de Aut. 11 de Feb./2005 Fecha de Impresión 13/07/2017

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:3281
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 01 de Septiembre del 2017	No.Orden:505/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASEGURADORA VIVIR, SOCIEDAD ANONIMA, SEGUROS DE PERSONAS	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	-	-
1	Cada Uno	Servicio de seguro de vida colectivo para empleados de INDES durante el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.	$21,560.00	$21,560.00
-	-	.TOTAL.....	-	$21,560.00

SON: **veintiun mil quinientos sesenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de veintiun mil quinientos sesenta 00/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Recursos Humanos

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:cyramire

15

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISIÓN NO:3281
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 01 de Septiembre del 2017	No.Orden:505/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASEGURADORA VIVIR, SOCIEDAD ANONIMA, SEGUROS DE PERSONAS	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General–Solicitado por la Gerencia de Recursos Humanos	-	-
1	Cada Uno	Servicio de seguro de vida colectivo para empleados de INDES durante el periodo de 1 de enero al 31 de diciembre de 2017.	$21,560.00	$21,560.00
-	-	TOTAL.....	-	$21,560.00

SON: **veintiun mil quinientos sesenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de veintiun mil quinientos sesenta 00/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Gerencia de Recursos Humanos

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador — No. de Compromiso 3281 — Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor ASEGURADORA VIVIR, SOCIEDAD ANONIMA, SEGUROS DE PERSONAS

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 01/09/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por seguros para empleados ejercicio 2017

Area de Gestión: Desarrollo Social

Tipo de Documento: Documentos varios

Documento de Respaldo: 331

Fuente de Recursos: N/A

Agrupación Operacional: Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso: 21,560.00

Monto Doc. Respaldo: 21,560.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Septiembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
55601	Primas y Gastos de Seguros de Personas	1	21,560.00	**21,560.00**
	Total Linea		**21,560.00**	**21,560.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 12 JUL. 2017 N° 331

COMPROMISO
No. 3281

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Recursos Humanos

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 500)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		Aseguradora Vivir S.A de C.V					
		NIT:					
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
1	Servicio de Seguro de vida colectivo de vida para empleados de INDES durante el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre de 2017.		$21,560.00	$21,560.00			
			SUB-TOTAL	$21,560.00		SUB-TOTAL	
			TOTAL	$21,560.00		SUB-TOTAL	

Se recomienda a **Seguros Vivir S.A de C.V,** por un monto de **Veintiún mil quinientos sesenta** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio. Para dar cumplimiento a la clausula No. 071 Seguro de Vida del contrato colectivo de trabajo.
NOTA: unicamente la empresa Aseguradora Vivir S.A de C.V envia cotizacion, sin embargo se anexa al expediente el comprobante de COMPRASAL para evidenciar que fue publicado en el Sistemas de compras publicas, como lo establece el Art. 68 de la LACAP y Art. 3 literales a, b y c del RELACAP y art. 23 de la constitucion de la Republica de El Salvador.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solictante
10/07/17

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

RECIBIDO
GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS
Fecha: 27/Junio/2017
Hora: 4 P.M.
Firma: Cindy Elías

532

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Seguros Vivir, S.A. LUGAR Y FECHA: S.S. 29/Mayo/2017.

DIRECCIÓN: S-S. NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	2 pagos.
PLAZO DE ENTREGA:	
VIGENCIA DE LA OFERTA:	31/12/2016
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1		Seguro Colectivo de Vida Empleados.		$21,560,-
				$21.560,-

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Erlinda Guevara

FIRMA: [signature]

SELLO:

OBSERVACIONES:

DEPORTE SOMOS TODOS

11

San Salvador, 29 de mayo del 2017

Carta de renovación:

Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES, ALAMEDA JUAN PABLO II Y DIAGONAL UNIVERSITARIA, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.

Referencia:

Póliza Vida Colectivo **VG 1-36-204 BASICA**

Estimados señores:

Luego de extenderles un cordial saludo, deseamos comunicarles que el próximo 31 de diciembre del 2016 a las 12:00 m, vencerá el periodo de vigencia de la póliza en referencia.

Por lo anterior y con el mayor interés de mantener vigente la póliza y a su grupo asegurado, nos es grato comunicarles que nos complacerá renovar la vigencia de las mismas por el período comprendido entre el 31 de diciembre del 2016 al 31 de diciembre del 2017, ambas fechas a las 12:00 m.

A. Características especiales del Grupo Asegurado:

A.1 Edades de las personas elegibles para formar parte del grupo.

- Para el grupo asegurado que se inició desde cuándo se contrató la póliza, la edad del asegurado en su cumpleaños más próximo deberá estar comprendida entre los 18 y 65 años de edad. Mayores de 65 y hasta 75 años con reducción del 50% de la suma asegurada y con cobro de prima al 100%.
- Para nuevos asegurados, la edad deberá estar comprendida entre los 18 y 65 años de edad. Mayores de 65 y hasta 75 años con reducción del 50% de la suma asegurada y con cobro de prima al 100%.
- La permanencia del grupo asegurado en la cobertura del Seguro Vida básica es sin límite de edad, hasta el fallecimiento o caducidad de la póliza, lo que ocurra primero. Para los otros beneficios adicionales, terminará de acuerdo a sus anexos.

A.2 Requisitos que deben cumplir los empleados de acuerdo al reglamento de contratación del Contratante.

Como requisito principal para formar parte del grupo asegurado se establece que debe ser un empleado permanente activamente laborando para: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR.

A.3 Las sumas aseguradas para cada asegurado se mantienen conforme a las siguientes

Suma Asegurada		Tasa anual por millar
Clase 1 Directores:	US$ 50,000.00	8.00%o
Clase 2 Gerentes y Jefes de Área:	US$ 15,000.00	
Clase 3 Resto del Personal:	US$ 5,000.00	

A.4 Otras Particularidades

- **Muerte Por Cualquier Causa**: Incluyendo homicidio, el suicidio se cubrirá de forma inmediata.

Esta oferta sustituye a la emitida con fecha 19 noviembre 2016

Aseguradora Vivir S.A.

- **Muerte Accidental:**
  No obstante a lo establecido en la Cláusula de Cobertura de Muerte Accidental y Desmembramiento, las partes convienen en que la cobertura se pagará por la ocurrencia de muerte o lesiones causadas por alguno de los siguientes eventos;
  a) Fenómenos de la naturaleza de carácter catastrófico, tales como huracanes, ciclones, tornados, vendavales, deslizamientos de tierra, erupciones volcánicas, terremotos, maremotos, inundaciones y similares.
  b) Cobertura cuando el asegurado se conduzca como pasajero o piloto en una motocicleta.

  El presente Beneficio suplementario de Accidente cesara automáticamente con el vencimiento de la póliza o al cumplir el asegurado la edad de 70 años.

- **Muerte Accidental Especial**
  Cualquier cantidad que deba pagarse por fallecimiento del Asegurado como consecuencia de accidente, cubierta por el beneficio Suplementario por Accidente, indemnización por fallecimiento del Asegurado o por lesiones corporales como consecuencia de accidente, sera DOBLE si las lesiones que ocasionaron la muerte fueron originadas.
  1. Mientras el asegurado viajare como pasajero en un vehículo para transporte público de pasajeros por vías terrestres, siempre que el mencionado transporte pertenezca a una empresa debidamente autorizada para efectuar dicho transporte con itinerario regular.
  2. Mientras el asegurado viajare en un ascensor destinado al servicio regular de pasajeros, excepto que se trate de elevadores de minas u otros elevadores subterráneos similares o,
  3. Como consecuencia de incendio de un salón de espectáculos públicos, hotel y otros edificios similares de servicio público, siempre que el asegurado se encontrare dentro de tales edificios al ocurrir dicho incendio.

B. Contratación de Beneficios Suplementarios

B.1 Mención de los Beneficios Suplementarios incluidos

- Gastos Funerarios, Anexo #2, En caso de fallecimiento de un Asegurado, la compañía aseguradora entregará a los Beneficiarios designados por el Asegurado, la cantidad correspondiente al 15% de la suma asegurada básica, hasta un máximo $2,000.00 de acuerdo a la clase inscrita.
- Indemnización por fallecimiento del asegurado como consecuencia de Accidente Anexo #3
- Exoneración del pago de primas por Incapacidad total y permanente, Anexo #4
- Pago Anticipado del Capital por Incapacidad Total y Permanente, Anexo #5

B.2 Inclusión de otros Beneficios que cambian las condiciones generales de la Póliza y sus anexos.

No obstante lo establecido en las condiciones generales de la póliza y las condiciones que establecen en cada anexo, la compañía conviene en realizar las siguientes modificaciones.

Anexo No. 2, **Beneficio Suplementario de Gastos Funerarios.**

PRIMERA

- La Compañía conviene en extender el beneficio de gastos funerarios para los dependientes, cónyuges, compañero/a de vida e hijos solteros dependientes del asegurado y no mayor de 25 años de edad, con una cantidad equivalente al 50% de la suma de Gastos Funerarios asignada al titular de la póliza, hasta el máximo de $1,000.00 según clase.

Anexo No. 5, **Anticipo por Invalidez Total y Permanente**
TERCERA:

- Aceptada la incapacidad por la compañía, esta pagara al empleado un beneficio a base de pagos mensuales, como liquidación total del seguro de vida de la póliza y quedara sujeta a las siguientes condiciones:
  La compañía determina que no obstante lo indicado en la cláusula de la que se hace referencia, el beneficio de Anticipo de Capital por incapacidad Total y Permanente será pagadero el **50%** de la suma asegurada correspondiente siempre que se compruebe fehacientemente que el asegurado padece de incapacidad total y permanente a consecuencia de un accidente o enfermedad y el resto en 12 cuotas mensuales y sucesivas. Si el asegurado inválido falleciere antes de haber percibido la totalidad de las 12 fracciones de la Suma Asegurada; el saldo restante será entregado a los Beneficiarios designados en la póliza en una sola exhibición.

C. **Preexistencias:**

a) **Para grupo inicial asegurado** inscritos desde cuando se contrató la póliza, con continuidad de cobertura y sin periodo de espera, aceptadas por la compañía.

b) **Para nuevas inclusiones.**
No obstante en lo establecido en la Cláusula DECIMA SEXTA,- Inscripción de Asegurados de las Condiciones Generales de esta póliza, las partes convienen de mutuo acuerdo lo siguiente:

La Compañía se reserva el derecho de declinar los riesgos que considere no asegurables por la presente Póliza, o de reducir el monto de seguro de dichos riesgos, o de exigir pruebas adicionales de asegurabilidad para evaluar el riesgo.

La solicitud de inclusión al seguro se dará por aceptada hasta que la compañía emita el certificado correspondiente.

D. **Primas**

De acuerdo a las condiciones generales de la póliza, sección Décima Quinta la nueva edad alcanzada, le informamos que la edad promedio del grupo asegurado es de 46 años, y en esta ocasión la tasa aplica un aumento con base a los siguientes términos:

Categoría	No. Asegurados	Suma Asegurada por asegurado	Tasa	Suma asegurada Total	Prima Anual
Clase 1 Directores	12	$50,000.00	8.0%o	*$550,000.00	$4,800.00
Clase 2 Gerentes y Jefes de Área	26	$15,000.00	8.0%o	*$375,000.00	$3,120.00
Clase 3 Resto del personal	341	$ 5,000.00	8.0%o	*$1,677,000.00	$13,640.00
Total	**379**			**$2,602,000.00**	**$21,560.00**

*Las personas detalladas a continuación son parte del grupo inicial y de acuerdo a la edad alcanzada gozan de la reducción del 50% de suma asegurada y con cobro de prima al 100%:

No.	Certificado	Asegurado	Fecha Nac	Edad
1	136002040000300	Jose Roberto Lopez Núñez	06/06/1950	67

2	136002040000900	Remberto Santillana Torrento	05/02/1948	69
3	136002040005300	Concepción Hernández Ramos	08/12/1947	70
4	136002040006100	Jose Antonio Flores Torres	23/01/1951	66
5	136002040008900	Carlos Alberto Abrego Sánchez	20/09/1951	66
6	136002040009600	Moisés Amilcar Martinez	08/10/1947	70
7	136002040011100	Rafael Lopez	22/05/1951	66
8	136002040011600	Ernesto Antonio Hernández Escobar	25/07/1950	67
9	136002040019200	Mario Ernesto Jovel Galindo	30/05/1950	67
10	136002040024600	Silvio Romeo Aquino Peñate	30/06/1949	68
11	136002040025300	Pedro Sigüenza Miranda	19/10/1951	66
12	136002040034500	Federico Rafael Lopez Beltran	15/09/1952	65
13	136002040034900	Maria Nely Dinartes	31/03/1951	66
14	136002040037900	Jorge Alberto Ochoa Martinez	17/02/1951	66

*La persona detallada a continuación forma parte del grupo inicial y de acuerdo a la edad alcanzada 76 años gozará de suma asegurada de $2,000.00.

7	136002040021100	Luis Edgardo Reina Aguirre	06/03/1941	76	$2,000.00

Esta oferta está elaborada con base a 379 asegurados titulares y está sujeta a cambio de tasa en caso de aceptarse con menor cantidad de asegurados de lo presentado.

D.1. Frecuencia de Pago de Prima: 2 cuotas mensuales y sucesivas.

E. Cláusula Especial

No gozarán de cobertura, aquellos eventos relacionados a hechos delictivos intencionales en los que participe activamente el asegurado.

F. Otros

- Se aplicará selección de riesgos para nuevas inscripciones de asegurados y/o aumentos de suma asegurada, las cuales estarán sujetas a evaluación y aceptación de la Compañía. La Compañía se reserva el derecho de modificar los términos, otorgar cobertura o rechazar la aceptación del riesgo de aquellos candidatos que no sean elegibles de acuerdo a sus políticas de suscripción.
- Para nuevas inclusiones no se aceptan a personas en estado de gestación. El periodo de espera para ellas es hasta después de 2 meses del parto, aplica para pólizas de vida colectivo, gastos médicos individuales y colectivos.
- Ayuda por gastos de repatriación: para Clase 1 y Clase 2, 10% como anticipo de la suma asegurada, máximo $5,000.00

G. Cambios para esta renovación:

- Debido a la edad promedio actualizada se determina tasa de 8.00%o.
- Se incluye término de preexistencias.
- Se incluye cláusula especial literal E.
- Esta oferta no cubre siniestros por homicidio como muerte accidental.

- Cuando se reciba la oferta firmada, mucho agradeceremos incluir carta del contratante que no existen reclamos pendientes antes de la fecha de aceptación.
- Al aceptar esta carta de renovación 31 diciembre 2016 al 31 diciembre 2017, INDES se compromete en renovar para la próxima vigencia 31 diciembre 2017 al 31 diciembre 2018 bajo al análisis de siniestralidad que exista.

Agradeceremos que nos indiquen al momento en que se confirme la renovación, las modificaciones que estimen convenientes referente a su personal, así como actualizaciones que deban de realizarse. Se adjunta Listado de asegurados actualizado a la fecha de la oferta, para su revisión.

Adjunto encontrarán ficha Integral y Declaración Jurada, para que sea completada, firmada y devuelta a la Aseguradora.

Queremos por último reiterar nuestro compromiso de ofrecerles un servicio oportuno y de calidad, acorde con sus expectativas y las de sus empleados, para lo cual trabajamos y seguiremos trabajando incansablemente con el propósito de garantizar su completa satisfacción.

Esperamos sus gratas noticias para seguir trabajando de la mano y apoyando esta buena relación que nos une.

Saludos cordiales,

Luis Ortiz
Gerente de Negocios
Aseguradora Vivir, S.A. – Seguros de Personas

Renovación aceptada:		
Firma y sello del contratante: X		
Fecha de firma:		
Renovación con vigencia a partir del	31 de diciembre de 2016	Hora: 12:00 meridiano
Terminación de vigencia	31 de diciembre de 2017	Hora: 12:00 meridiano
Marque la frecuencia de pago:	Anual ☐ 2 cuotas mensuales sucesivas ☐	

Corredor: **Linda Guevara**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE **Aseguradora Vivir. S.A** LUGAR Y FECHA: sa salvador 4 de julio 2017

DIRECCIÓN: 81 av. Sur y paseo general escalon N° 9-31 NUMERO DE SOLICITUD:

colonia Escalon , San salvador

TELÉFONO: 2521-8300 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	.2 cuotas mensuales y sucesivas
PLAZO DE ENTREGA:	
VIGENCIA DE LA OFERTA:	31/12/2016 al 31/12/2017
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	tasa por millar‰	seguro colectivo de vida para los empleados activamente		
		laborando para el INDES (379 asegurado según los regis		
		tros de Aseguradora Vivir) y de acuerdo a correlacion de		
		de las sumas aseguradas, primas anuales:		
		clase 1 $ 50,000.00 N° asegurados 12	$400.00	$4,800.00
		clase 2 $ 15,000.00 N° asegurados 26	$120.00	$3,120.00
		clase 3 $ 5,000.00 N° asegurados 341	$40.00	$13,640.00
		Nota: personas mayores de 65 años son aseguradas		
		con el 50% de la suma asignada a la categoria, perso		
		na con 76 años de edad asegurada cn una suma de		
		$ 2,000.00. Las exclusiones o inclusiones pueden		
		modificar el monto total de esta cotizacion		
		TOTAL		$21,560.00

*** PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: Gloria Edilma Guevara Flores

FIRMA:

SELLO: VIVIR Aseguradora Vivir, S.A.

OBSERVACIONES:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20160540
Correlativo Institucional: 90
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR
Descripcion: Contratación de servicio de Seguros de Vida para empleados de INDES.
Periodo Vegencia: 06/12/2016-09/12/2016
Condiciones de Compra: Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES.

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Servicios de seguros y jubilación (Servicios de seguros para estructuras, propiedades y posesiones, seguros de vida, salud y accidentes, etc.) (Contratación de servicio de Seguros de Vida para empleados de INDES....)	Cada uno	Precios con IVA incluido, en formato de cotizacion de INDES.	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

GRHI-168/2017

MEMORANDO

PARA: Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

DE: Lic. Vladimir Antonio Marroquín
Gerente de Recursos Humanos

ASUNTO: Póliza del seguro colectivo de vida 2017.

FECHA: 30 de junio de 2017

Con base al cuadro comparativo de ofertas, por la renovación del Seguro Colectivo de Vida de los empleados 2017, recibido en esta Gerencia el 27 de junio de los corrientes, después de revisarlo, sugiero lo siguiente:

1. Se debe actualizar el listado de los empleados y del Comité Directivo.
2. Al remitir nuevamente el cuadro comparativo a Recursos Humanos, deberá adjuntar el nombre completo del asegurado, así como el valor de la suma asegurada para cada empleado.
3. Remitir la oferta de renovación de la póliza opcional, con el nombre completo del asegurado, y el valor de la suma asegurada; ya que a la fecha se tienen compromisos pendientes de liquidar en el área de tesorería, por retenciones efectuadas a los empleados.

Atentamente,

P/C Tesorería

RECIBIDO
UACI
30-6-2017
3:55
Firma:

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

UACI
ok proceder
coordinar con RRHH

GRHI-210/2016

MEMORANDO #564

Para : Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De : Vladimir Antonio Marroquín
Gerente de Recursos Humanos

Asunto: Proceso de Renovación de seguro de vida

Fecha: 15 de Noviembre de 2016

16-11-16

Conforme a la prestación de seguros de vida, que INDES brinda a todos los empleados, y en cumplimiento a la cláusula No.71 **"SEGURO DE VIDA"** del Contrato Colectivo de Trabajo de INDES.

Se solicita se gire instrucciones a la Gerencia de Aprovisionamiento y Suministros, para que inicie el proceso de contratación o renovación de los mismos para el próximo ejercicio fiscal 2017.

En espera de una respuesta favorable me suscribo de usted.

Atentamente,

RECIBIDO UACI Fecha: 17-11-2016 2:44 mely

RECIBIDO PRESIDENCIA Fecha: 16 NOV 2016 Hora: 3:10 Firma: Carmen Guerrero

RECIBIDO RECEPCIÓN 16-11-2016 2:30 Denisse 1611-322

P/ Carmen Yesenia
Proceda por favor

documentación medica correspondiente.

Cuando laboren para el INDES, trabajadores que fueren hermanos entre si y falleciere el padre o madre común de ellos, o quienes fungieran como tales, la Administración dará el auxilio económico a que se refiere la presente cláusula *únicamente al de mayor antigüedad laboral. Para hacer efectiva la prestación comprendida en la actual cláusula,* todo empleado del INDES deberá actualizar el expediente administrativo que para tal efecto administra la Gerencia de Recursos Humanos de esta dependencia gubernamental.

CLAUSULA No. 071.- SEGURO DE VIDA.

El Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador establecerá un seguro de vida a los trabajadores por un monto de cincuenta y cuatro (54) salarios minimos del Sector Comercio y Servicios vigente. Dicha cobertura económica se otorgará a los beneficiarios del trabajador de acuerdo a su porcentaje establecido en el expediente laboral.

CLAUSULA No. 072.- ADMINISTRACION DE LOS COMITES DE PROYECCION SOCIAL.

El Sindicato administrará los Comités Institucionales de Proyección Social. Estos Comités funcionarán en cada una de las dependencias del INDES. Las funciones de estos Comités estarán orientadas en apoyar, coordinar y promover actividades de carácter recreativo, capacitaciones sindicales y eventos deportivos para los trabajadores.
El capital monetario inicial para el funcionamiento de dichos Comités será proporcionado por la Administración, consistente en CUATRO MIL DOLARES ($4,000.00), el Comité Institucional de Proyección Social podrá gestionar recursos adicionales ante la administración del INDES.
El Sindicato, creará Comités de Proyección Social en las regionales de occidente y oriente, las cuales recibirán el apoyo para realizar sus funciones.

CLAUSULA No. 073.- REGIONALIZACION DEL TRABAJO.

El INDES mediante la Gerencia de Recursos Humanos tendrá la obligación de regionalizar el trabajo, en el sentido que las personas que vivan geográficamente cerca de las oficinas donde se encuentren destacadas, laboren en las mismas. Evitando, en la medida de lo posible, que existan traslados o permutas de personal de una zona geográfica del país a otra. Exceptuando aquellos casos especiales que por sus funciones lo ameriten. La Comisión Paritaria de Asuntos Laborales será la encargada de supervisar permanentemente el cumplimiento de esta cláusula.

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3283
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 04 de Septiembre del 2017	No.Orden:506/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PEÑA SERRANO, RUTH ELEONORA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:4101 Prevencion de la Violencia--material solicitado por deporte social (Activate)	-	-
60	Cada Uno	ELABORACION DE PANTS EN COLOR AZUL	$9.00	$540.00
1230	Cada Uno	ELABORACION DE CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO EN TONO BLANCO	$6.00	$7,380.00
60	Cada Uno	ELABORACION DE CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO EN COLOR AZUL	$6.00	$360.00
60	Cada Uno	ELABORACION DE GORRAS	$6.00	$360.00
260	Cada Uno	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR NARANJA NEON	$3.75	$975.00
260	Cada Uno	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR VERDE NEON	$3.75	$975
260	Cada Uno	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR AZUL	$3.75	$975
-	-	TOTAL.....	-	$11,565.00

SON: **once mil quinientos sesenta y cinco 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $11,565.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

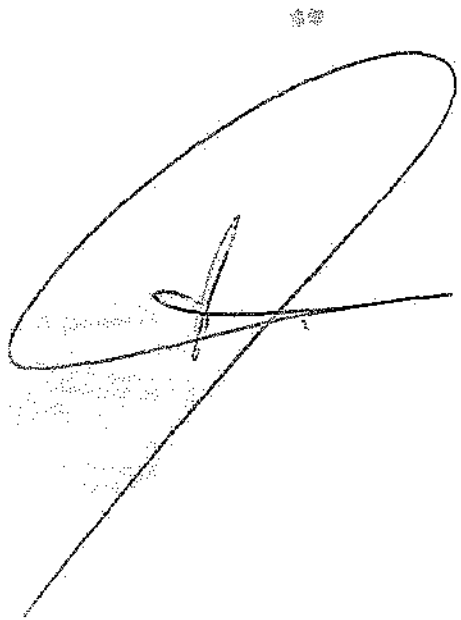
Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador — No. de Compromiso 3283 — Estado : Elaboracion

Proyecto 70006 Deporte Comunitario para el área de Desarrollo Comunal y Prevención de Violencia

Proveedor	RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO	Area de Gestión	Desarrollo Social
Unidad Financiera	01 Unidad Financiera Institucional	Tipo de Documento	Documentos varios
Fte. Financiamiento	5 Donaciones	Documento de Respaldo	357
Fecha Elaboración	04/09/2017	Fuente de Recursos	Fdo. Especial de los Rec. de la Priv. de ANTEL
Fecha vencimiento	31/12/2017	Agrupación Operacional	Recursos de Caracter Extraordinario Institucior
Ejercicio Fiscal	2017	Total Compromiso	11,565.00
Concepto Comp.	Por uniformes deportivos (FONDOS FANTEL)	Monto Doc. Respaldo	11,565.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Septiembre	Total
	41 Actividad Fisica y Deportiva **01 Prevencion de la Violencia**			
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1	11,565.00	11,565.00
	Total Linea		11,565.00	11,565.00



INSTITUTO NACION E LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIO S Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: No 357 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE SOCIAL (Frontal)

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 536

COMPROMISO 3283

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO			GUZMAN SPORT (PATRICIA GUZMAN			SURVIVOR, S.A. DE C.V.		
		NIT			NIT			NIT		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
60	ELABORACION DE PANTS EN COLOR AZUL		$9.00	$540.00		$9.50	$570.00		$10.00	$600.00
1230	ELABORACION DE CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO EN TONO BLANCO		$6.00	$7,380.00		$6.25	$7,687.50		$6.50	$7,995.00
60	ELABORACION DE CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO EN COLOR AZUL		$6.00	$360.00		$6.25	$375.00		$6.50	$390.00
60	ELABORACION DE GORRAS		$6.00	$360.00		$6.25	$375.00		$6.50	$390.00
260	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR NARANJA NEON		$3.75	$975.00		$4.00	$1,040.00		$4.25	$1,105.00
260	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR VERDE NEON		$3.75	$975.00		$4.00	$1,040.00		$4.25	$1,105.00
260	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR AZUL		$3.75	$975.00		$4.00	$1,040.00		$4.25	$1,105.00
			Subtotal	$11,565.00		Subtotal	$12,127.50		Subtotal	$12,690.00
			Total	$11,565.00		Total	12,127.50		Total	12,690.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO. POR UN MONTO DE $11,565.00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente, Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcelo Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Perfil de Comprador
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170332
Correlativo Institucional: 259
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: confección de uniformes pants, camisetas blancas, camisetas azules, gorras y chalecos
Periodo Vegencia: 26/06/2017-28/06/2017
Condiciones de Compra: CREDITO 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO
DIRECCIÓN: Col Quezaltepec pjc. 2 Av. #2 Sta Tecla
LUGAR Y FECHA: 26 de junio de 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 7600-1913 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	260094-1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	C/U	ELABORACION DE PANTS EN COLOR AZUL	$9.00	$540.00
1230	C/U	ELABORACION DE CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO EN TONO BLANCO	$6.00	$7,380.00
60	C/U	ELABORACION DE CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO EN COLOR AZUL	$6.00	$360.00
60	C/U	ELABORACION DE GORRAS	$6.00	$360.00
260	C/U	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR NARANJA NEON	$3.75	$975.00
260	C/U	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR VERDE NEON	$3.75	$975.00
260	C/U	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR AZUL	$3.75	$975.00
		TOTAL		$11,565.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GUZMAN SPORT (Patricia Guzman) LUGAR Y FECHA: 26 DE JUNIO DE 2017

DIRECCIÓN: NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	C/U	ELABORACION DE PANTS EN COLOR AZUL	$9.50	$570.00
1230	C/U	ELABORACION DE CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO EN TONO BLANCO	$6.25	$7,687.50
60	C/U	ELABORACION DE CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO EN COLOR AZUL	$6.25	$375.00
60	C/U	ELABORACION DE GORRAS	$6.25	$375.00
260	C/U	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR NARANJA NEON	$4.00	$1,040.00
260	C/U	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR VERDE NEON	$4.00	$1,040.00
260	C/U	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR AZUL	$4.00	$1,040.00
				$0.00
		TOTAL		$12,127.50

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Patricia Guzman

FIRMA:

SELLO: GUZMAN SPORT Tel.: 2101-0852 Carretera Troncal del Norte Km. 10½ Col. Aurora Pje. 9, Casa # 9, Ciudad Delgado

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SURVIVOR, S.A. DE C.V.
DIRECCION: Calle modelo, Barrio Candelaria N°339, S.S.
Una cuadra antes de el mercado model
TELÉFONO: _____ TELEFAX _____
GIRO

LUGAR Y FECHA: 26 DE JUNIO DE 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	C/U	ELABORACION DE PANTS EN COLOR AZUL	$10.00	$600.00
1230	C/U	ELABORACION DE CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO EN TONO BLANCO	$6.50	$7,995.00
60	C/U	ELABORACION DE CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO EN COLOR AZUL	$6.50	$390.00
60	C/U	ELABORACION DE GORRAS	$6.50	$390.00
260	C/U	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR NARANJA NEON	$4.25	$1,105.00
260	C/U	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR VERDE NEON	$4.25	$1,105.00
260	C/U	ELABORACION DE CHALECOS EN TELA PUNTO CIEGO NUMERADOS DESDE EL 0 HASTA EL 09 EN COLOR AZUL	$4.25	$1,105.00
				$0.00
		TOTAL		$12,690.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: JUAN PABLO SAMOUR
FIRMA: Juan Pablo Samour
SELLO: SURVIVOR S.A. de C.V. MI BODEGA

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

MEMORANDO GDS/F-IN/03

PARA: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

DE: Lic. Ernesto Antonio Hernández Escobar
Gerente de Deporte Social

CC: Lic. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

ASUNTO: Compra de vestuario deportivo.

FECHA: 5 de abril de 2017

De acuerdo al convenio de prestaciones de servicios entre FANTEL Y el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES), como ente ejecutor del Proyecto "DEPORTE COMUNITARIO" *PARA EL ÁREA DE DESARROLLO COMUNAL Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA*, años 2016-2017. Se suscribió el convenio específico entre el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES) y el Instituto Nacional de Deportes , Educación Física y Recreación (INDER) de la república de Cuba, cuyo propósito principal del convenio será establecer las acciones de cooperación que realizaran INDES y el INDER, para garantizar las tareas relacionadas con asistencia técnica; la formación, capacitación y de asesoría de entrenadores y personal técnico, así como la implementación del Proyecto de "Actividad Física Comunitaria Por la Vida".

Por lo anterior le solicito con todo respeto la AUTORIZACIÓN para la compra de vestuario deportivo a utilizar por los 52 expertos en los municipios donde se ejecutara el Programa "Actividad Física Comunitaria Por la Vida", material estipulado según los convenios antes mencionados.

Adjunto cuadro de vestuario deportivo a solicitar.

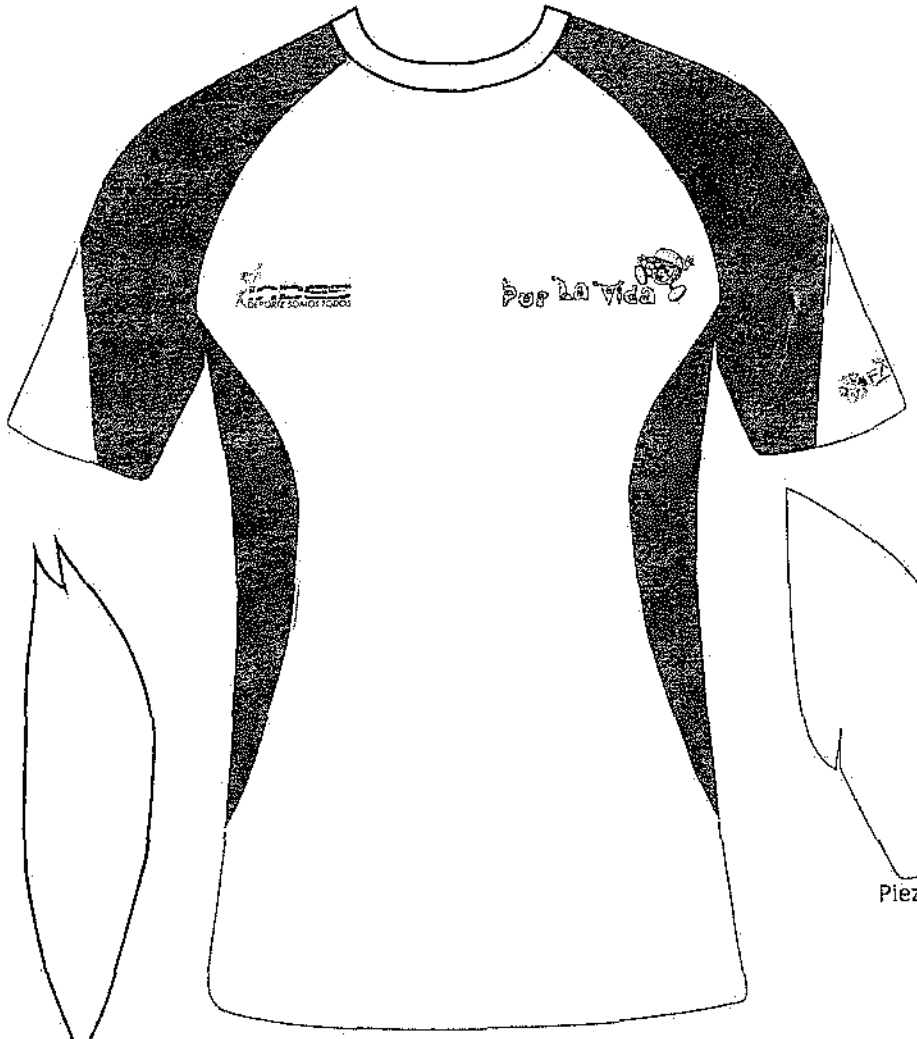
Esperando contar con sus buenos oficios, me suscribo.

Atentamente

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández; Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

PROPUESTA DE UNIFORME

No.	Uniforme	TALLAS				
		S	M	L	XL	Total
1	Pants	15	22	11	12	60
2	Camiseta diseño blanca	15	412	403	400	1,230
3	Camiseta diseño azul	15	22	13	10	60
4	Gorra	15	22	13	10	60
5	Chalecos numerados del 0 al 9 (color Naranja neon)					260
6	Chalecos numerados del 0 al 9 (color verde neon)					260
7	Chalecos numerados del 0 al 9 (color azul neon)					260





Pieza de la manga

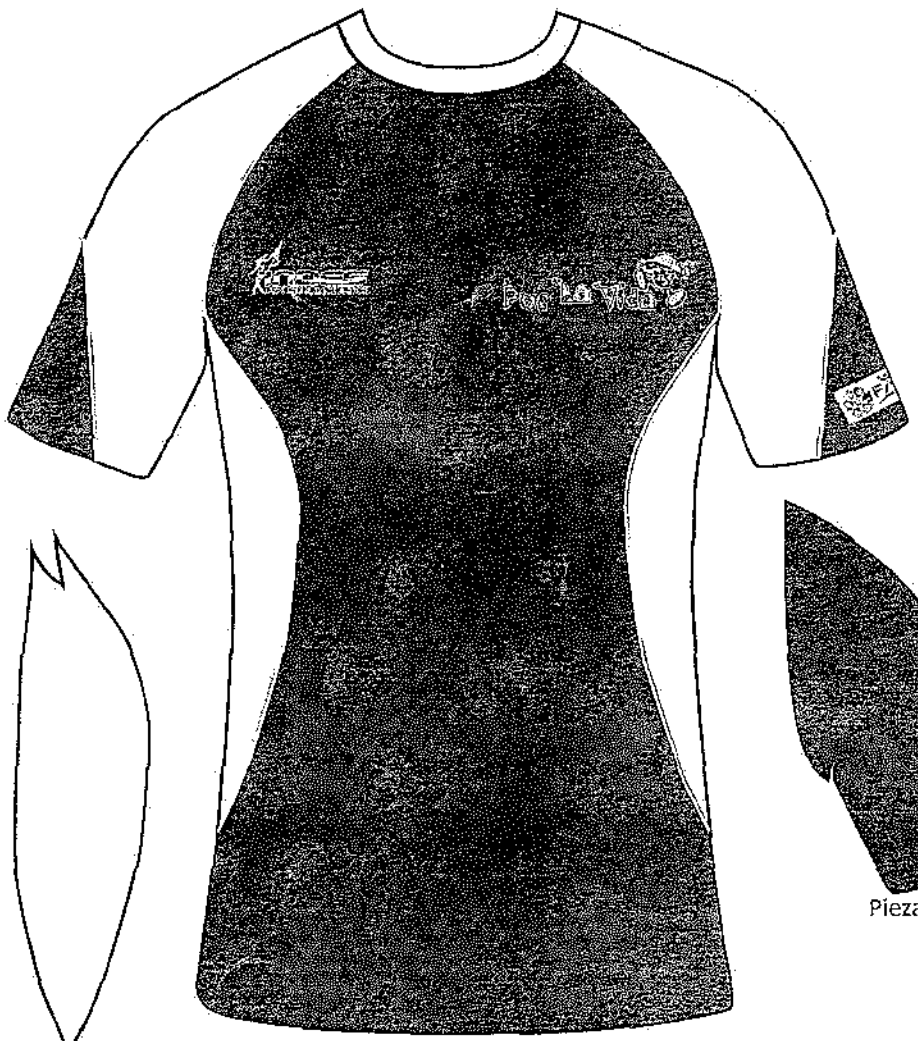
Pieza del costado
Tela calada

NOTA: Utilizar para el Logo de
"POR LA VIDA" colores neones
simepre manteniendo los colores originales

Logo manga izquierda

FANTEL

Diseño de Camiseta Proyecto porla vida





Pieza de la manga

Pieza del costado
Tela calada

NOTA: Utilizar para el Logo de
"POR LA VIDA" colores neones
simepre manteniendo los colores originales

Logo manga izquierda

FANTEL

RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO

Venta al por menor de aparatos electrodomésticos, repuestos y accesorios
Venta al por mayor de otros artículos textiles N.C.P.
Venta al por menor de otros productos N.C.P.
Psj. 2, Col. Quetzaltepec, # 66,
Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 7600-1913

FACTURA
17BL000F
Nº 0015
REGISTRO No. 260094-1
NIT.

Fecha: 05/09/17

Cliente: INDES
Dirección:

Vta a Cuenta de: NIT:
Cond. de la Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
60	[illegible]	$9.00			$540.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]			$1,[illegible]
60	[illegible]	$6.00			$360.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]			$36[illegible]
[illegible]	[illegible]	$3.75			$975.00

Son:

Llenar si la operación es igual o superior $ 200.00

SUMAS	$1,615.00
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	$85.09
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	$1,529.91

Entregado por:
Nombre:
DUI/NIT:
Firma:

Recibido por:
Nombre:
DUI/NIT:
Firma:

RSM Impresores María Ana Gil Hernández de Góchez NIT: 1319-301155-001-2 NRC: 179077-5 Dirección: Colonia Flor Blanca, Pje. Moreno, Nº. 330 atrás de FUDEM, San Salvador. Telefax: 2223-7968 Autorización de Imprenta 1016 de fecha: 16/10/07 Fecha de Impresión Julio/2017 Resolución D.G.I.I.15015-RES-CR-29672-2017 Serie Autorizada: del 17BL000F1 al 17BL000F50.

Original Blanco - Emisor
Duplicado Amarillo - Cliente

Ruth Eleonora Peña Serrano
VENTA AL POR MAYOR Y MENOR

RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO

Venta al por menor de aparatos electrodomésticos, repuestos y accesorios
Venta al por mayor de otros artículos textiles N.C.P.
Venta al por menor de otros productos N.C.P.
Psj. 2, Col. Quetzaltepec, # 66,
Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 7600-1913

FACTURA
17BL000F
Nº 0016
REGISTRO No. 260094-1
NIT.

Fecha: 5/07/17

Cliente: INDES
Dirección:
Vta a Cuenta de: NIT:
Cond. de la Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2.00	[illegible]	83.15			166.30
2.00	[illegible]	83.15			166.30

Son:		SUMAS	1,150.00
		SUB-TOTAL	
Llenar si la operación es igual o superior $ 200.00		(-) IVA RETENIDO	1.26
Entregado por:	Recibido por:	VENTA NO SUJETA	
Nombre:	Nombre:	VENTA EXENTA	
DUI/NIT:	DUI/NIT:	TOTAL	1,132.74
Firma:	Firma:		

RSM Imprésores María Ana Gil Hernández de Góchez NIT: 1319-301155-001-2 NRC: 179077-5 Dirección: Colonia Flor Blanca, Pje. Moreno, Nº. 330 atrás de FUDEM, San Salvador, telefax: 2223-7968 Autorización de Imprenta 1018 de fecha: 18/10/07, Fecha de Impresión Julio/2017 Resolución D.G.I.I.15015-RES-CR-29672-2017 Serie Autorizada: del 17BL000F1 al 17BL000F50.

Original Blanco - Emisor
Duplicado Amarillo - Cliente

Ruth Eleonora Peña Serrano

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3982
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 19 de Septiembre del 2017	No.Orden:526/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Material,Solicitado por Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
75	Cada Uno	Aroma para vehiculo pinito varios aromas	$1.25	$93.75
5	Cada Uno	Tubos de silicon transparente de 10 onz	$4.00	$20.00
10	Cada Uno	Botes de penetrante	$4.90	$49.00
20	Cada Uno	Escobillas para cricos 16	$4.90	$98.00
20	Cada Uno	Escobillas para cricos 18	$4.90	$98.00
20	Cada Uno	Escobillas para cricos 20	$4.90	$98.00
30	Cada Uno	Forros para timon varias medidas	$5.90	$177.00
30	Cada Uno	Kit de herramientas 6 unidades (tenaza de mecanico con forro,desarmadores de dos punta plano y filis,llave fija y corona 10,12,13,14)	$40.00	$1,200.00
100	Cada Uno	Focos de 12v dos contactos	$1.50	$150.00
50	Cada Uno	Focos de 12v de lagrima	$1.50	$75.00
-	-	TOTAL.....	-	$2,058.75

SON: **dos mil cincuenta y ocho 75/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$2,058.75 --NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:vmarti

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso 3982 Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor : MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA

Area de Gestión Desarrollo Social

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Tipo de Documento Documentos varios

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Documento de Respaldo 405

Fecha Elaboración 19/09/2017

Fuente de Recursos N/A

Fecha vencimiento 31/12/2017

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2017

Total Compromiso 2,058.75

Concepto Comp. Por accesorios para uso en los vehiculos de INDES

Monto Doc. Respaldo 2,058.75

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Septiembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	49.00	**49.00**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	1,671.00	**1,671.00**
54119	Materiales Eléctricos	3	225.00	**225.00**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	4	113.75	**113.75**
	Total Linea		**2,058.75**	**2,058.75**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

217
01/09/17
10.15
1,288

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 604

FECHA: SET. 2017 No 405 2017

COMPROMISO No. 3982

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)			ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)			GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
75	Aroma para vehiculo pinito varios aromas	54155	$1.25	$93.75	✓	$1.60	$120.00		$1.75	$131.25
5	Tubos de silicon transparente de 10 onz	54155	$4.00	$20.00	✓	$9.00	$45.00		$5.00	$25.00
10	Botes de penetrante	07	$4.90	$49.00 ✓		$8.50	$85.00		$5.25	$52.50
20	Escobillas para cricos 16	18	$4.90	$98.00		$5.00	$100.00		$5.25	$105.00
20	Escobillas para cricos 18	18	$4.90	$98.00		$5.00	$100.00		$5.25	$105.00
20	Escobillas para cricos 20	18	$4.90	$98.00		$5.00	$100.00		$5.25	$105.00
30	Forros para timon varias medidas	18	$5.90	$177.00		$6.00	$180.00		$7.25	$217.50
30	Kit de herramientas 6 unidades (tenaza de mecanico con forro,desarmadores de dos punta plano y filis,llave fija y corona 10,12,13,14)	12	$40.00	$1,200.00		$45.00	$1,350.00		$43.75	$1,312.50
100	Focos de 12v dos contactos	19	$1.50	$150.00		$2.25	$225.00		$1.75	$175.00
50	Focos de 12v de lagrima	19	$1.50	$75.00		$2.25	$112.50		$1.75	$87.50
			Total	$2,058.75		Total	$2,417.50		Total	$2,316.25

Se recomienda la adjudicación de los materiales a la Señora ***"AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)"****, hasta por un monto de* ***$2,058.75****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

54107 49.-
18 1,621.-
19 72.-
95 113.75
2058.75

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2237-0067 Fax. 2237-0067

LUGAR Y FECHA: S.S. 30 de agosto de 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DÍAS
NIT DE LA EMPRESA
NO DE REGISTRO: 225359-3
PEQUEÑA EMPRESA

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
75	c/u	Aroma para vehiculo pinito varios aromas	$1.25	$93.75
5	c/u	Tubos de silicon transparente de 10 onz	$4.00	$20.00
10	c/u	Botes de penetrante	$4.90	$49.00
20	c/u	Escobillas para cricos 16	$4.90	$98.00
20	c/u	Escobillas para cricos 18	$4.90	$98.00
20	c/u	Escobillas para cricos 20	$4.90	$98.00
30	c/u	Forros para timon varias medidas	$5.90	$177.00
30	c/u	Kit de herramientas 6 unidades (tenaza de mecanico con forro,desarmadores de dos punta plano y filis,llave fija y corona 10,12,13,14)	$40.00	$1,200.00
100	c/u	Focos de 12v dos contactos	$1.50	$150.00
50	c/u	Focos de 12v de lagrima	$1.50	$75.00
TOTAL				$2,058.75

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: María Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA TEL.: 2237-0067

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 30 de agosto de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
CHEQUE A NOMBRE: RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
75	c/u	Aroma para vehiculo pinito varios aromas	$1.60	$120.00
5	c/u	Tubos de silicon transparente de 10 onz	$9.00	$45.00
10	c/u	Botes de penetrante	$8.50	$85.00
20	c/u	Escobillas para cricos 16	$5.00	$100.00
20	c/u	Escobillas para cricos 18	$5.00	$100.00
20	c/u	Escobillas para cricos 20	$5.00	$100.00
30	c/u	Forros para timon varias medidas	$6.00	$180.00
30	c/u	Kit de herramientas 6 unidades (tenaza de mecanico con forro,desarmadores de dos punta,plano y filis,llave fija y corona 10,12,13,14)	$45.00	$1,350.00
100	c/u	Focos de 12v dos contactos	$2.25	$225.00
50	c/u	Focos de 12v de lagrima	$2.25	$112.50
TOTAL				$2,417.50

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERIA INVER

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE:GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 30 de agosto de 2,017

DIRECCIÓN: 4a CALLE PONIENTE COLONIA LOS ANDES # 2 SAN MARCOS SAN SALVADOR

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA: 0

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
75	c/u	Aroma para vehiculo pinito varios aromas	$1.75	$131.25
5	c/u	Tubos de silicon transparente de 10 onz	$5.00	$25.00
10	c/u	Botes de penetrante	$5.25	$52.50
20	c/u	Escobillas para cricos 16	$5.25	$105.00
20	c/u	Escobillas para cricos 18	$5.25	$105.00
20	c/u	Escobillas para cricos 20	$5.25	$105.00
30	c/u	Forros para timon varias medidas	$7.25	$217.50
30	c/u	Kit de herramientas 6 unidades (tenaza de mecanico con forro,desarmadores de dos punta plano y filis,llave fija y corona 10,12,13,14)	$43.75	$1,312.50
100	c/u	Focos de 12v dos contactos	$1.75	$175.00
50	c/u	Focos de 12v de lagrima	$1.75	$87.50
TOTAL				$2,316.25

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

DISTRIBUIDORA "ANDISA" SAN MARCOS, SAN SALVADOR

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 17/07/2017 - Hasta: 17/07/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
404	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Medico) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de Julio a Septiembre del 2017	Precios con iva, formato de INDES. Credito a 60 dias
364	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Natacion y Atletismo para juegos paranacionales para estudiantes con discapacidad nivel secundaria el 14 de julio del 2017 en el estadio magico gonzales.	Precios con iva, en formato de INDES en formato de INDES
399	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 3 galos oftalmicas para el personal de INDES	Los precios con iva, credito a 60 dias, enformato de INDES
412	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 10 galas oftalmicas para el personal de INDES	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
409	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 10 galas oftalmicas para el personal de INDES	Precios con iva, enformato de INDES, credito a 60 dias
417	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto masculino y femenino para el torneo estatal - 2017	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
401	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 75 Aroma para vehiculo pinito varios aromas 70 Galones de aceite 15w40 diesel marca Valvolin 50 Galones de aceite 20w30 gasolina marca Valvolin 50 Galones de aceite SAE 90 marca Valvolin 15 Galones de aceite power steerin 20 Litros de wipa 30 Pinta de solucion para frenos 60 Galones de refrigerante 5 Tubos de silicon transparente de 10 oz 10 Botes de penetrante 20 Escobillas para cricos 16,20 Escobillas para cricos 18,20 Escobillas para cricos 26 30 Forros para freno varias medidas 30 Kit de herramientas 6 unidades limpieza de mecanico con forro,desarmadores de dos punta plano y filo,llave tp y corona 10 12 13 14 100 Focos de 12v dos contactos 50 Focos de 12v de laguna	credito a 60 dias, en formato de INDES, precios con iva

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR

1. FECHA: (D.M.A.)	San Salvador, 22 de junio de 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Sr. Carlos Ernesto Colocho Martínez		
3. CARGO:	Jefe de Transporte		
4. DEPENDENCIA:	Departamento de Transporte	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	Arqta. Lorena Margarita Viscarra	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	Lic. Juan José Gómez Urrutia	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Equipo para uso en la flota de vehículos:

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		75	Unidad	Aroma para vehículos (chica fresa)	
2		70	Galón	Aceite 15W40 para diesel	
3		50	Galón	Aceite 20W50 para gasolina	
4		50	Galón	Aceite SAE 50	
5		15	Galón	Aceite para power steering 1/4	
6		20	Libra	Libras de wipe	
7		30	Bote	Pintas de solución para frenos	
8		60	Galón	Refrigerante	
9		5	Tubo	Silicón transparente de 10oz	
10		10	Bote	Botes de penetrante	
11		60	Unidad	Escobillas para cricos pares medidas varias	
12		30	Unidad	Forro para timón (Varias medidas)	
13		30	Juego	Kit de herramienta(6 unidades)p/vehículo	
14		100	Unidad	Focos 12v, dos contactos	
15		50	Unidad	Focos 12v, de lágrima	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: Sr. Carlos Colocho

CARGO: Jefe de Transporte

DEPENDENCIA: Departamento de Transporte

Nota aclaratoria:

Las solicitudes de obras, bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

050717
10:16 AM.

Victor
Proceda por favor

3.07-17
4:07
Dennise
177-31

Dennise
4:30 pm.

Suministros Lara

María Magdalena Auceda de Lara

Pasaje Cornejo, Col. Esmeralda # 20, San Salvador.

TEL.: 2237-0067

VENTA AL POR MENOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA,
VENTA AL POR MAYOR DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA Y PINTURERÍAS

Email: suministroslara13@hotmail.com
suministroslara13@gmail.com

FACTURA
17TC000F

Nº 0015

NIT:
N.R.C.: No. 225359-3

Cliente: INDES.

Fecha:. Lunes 2 de Octubre 2017.

Dirección:

NIT ó DUI: Orden # 526.

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
75	Aroma pl Vehiculo, punto. Varios Olores	$1.25			$93.75
5	Tubos de silicon transparente 10 Oz.	$4.00			$20.00
10	botes de penetrante	$4.90			$49.00
20	Escobillos para cicos 16	$4.90			$98.00
20	Escobillas para cicos 18	$4.90			$98.00
20	Escobillos para cicos 20	$4.90			$98.00
30	Focos para timón Varios modelos	$5.90			$177.00
30	Kit de Herramientas 60 U. Cinoza de mecanica	$40.00			$1.200.00
	desarmadores, plano y fil sp. llave tipo y corona.				
	10, 12, 13, 14'				
100	Focos. 12 V. dos contactos.	$1.50			$150.00
50	Focos de 12 V. de lagrima	$1.50			$75.00
	D. Contrerasm.				
	GASTO				

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE **MARIA MAGDALENA AUCEDA DE LARA**

SON: Dos mil cuarenta. 53/100.

SUMAS		$2,058.75
(-) IVA RETENIDO		$ 18.22
SUB-TOTAL		
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTA TOTAL		$2,040.53

Bendecidos prósperos y en victoria

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A $200.00

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE:	NOMBRE:
D.U.I:	D.U.I.:
FIRMA:	FIRMA:

IMPRENTA ARCOIRIS - N.R.C. No. 209992-2 • Rosa Lidia Mendoza de Flores • NIT: 0512-120864-001-0
Autorización de Imprenta No. 1098 - Fecha de Autorización 14 de Febrero de 2013
2a. Av. Norte No. 533, Local A-1, San Salvador. Tels.: 2101-0182 • 2533-0579
Tiraje de 17TC000F1 al 17TC000F250 Fecha de Impresión: 08-2017
Resolución No. 01010-RES-CR-36395-2017 Emitida: 10-Agosto-2017 Cod. Unico: Q3A41254G2S9

TOOLCRAFT.
Poder en tus Manos

Original - Emisor - Blanco
Duplicado - Cliente - Celeste
Triplicado - Bodega - Amarillo

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3980
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 19 de Septiembre del 2017	No.Orden:527/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Materiales,Solicitado por Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
15	Cada Uno	Valvula para ducha tipo americana	$45.00	$675.00
1	Cada Uno	Dado terminco de 20 amperios de 2 polos	$17.00	$17.00
100	Cada Uno	Mts de cable THHN #10	$1.05	$105.00
5	Cada Uno	Mts de cable TSJ 8X2	$5.50	$27.50
40	Cada Uno	Anclas plastica de 1/4 x 2 color verde	$0.10	$4.00
40	Cada Uno	Tornillo goloso de 1 x 8 mm	$0.10	$4.00
-	-	TOTAL.....	-	$832.50

SON: **ochocientos treinta y dos 50/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$832.50 --NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por: vmarti

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso 3980 Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 19/09/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por materiales de ferreteria solcitados por la Gerencia de Operaciones

Area de Gestión Desarrollo Social

Tipo de Documento Documentos varios

Documento de Respaldo 401

Fuente de Recursos N/A

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso 832.50

Monto Doc. Respaldo 832.50

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Septiembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	1	4.00	**4.00**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	675.00	**675.00**
54119	Materiales Eléctricos	3	153.50	**153.50**
	Total Linea		**832.50**	**832.50**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
DEPORTE JUNTOS TODOS
PRESUPUESTO

215
31/8/17
12:10
1284

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPROMISO No. 3980

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 601 FECHA: 05 SET. 2017 No 401 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)			ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)			GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
15	Valvula para ducha tipo americana		$46.90	$703.50	54118	$45.00	$675.00		$48.50	$727.50
1	Dado terminco de 20 amperios de 2 polos		$18.50	$18.50	19	$17.00	$17.00		$19.50	$19.50
100	Mts de cable THHN #10		$1.25	$125.00	19	$1.05	$105.00		$1.20	$120.00
5	Mts de cable TSJ 8X2		$6.25	$31.25	19	$5.50	$27.50		$7.00	$35.00
40	Anclas plastica de 1/4 x 2 color verde		$0.12	$4.80	19	$0.10	$4.00		$0.16	$6.40
40	Tornillo goloso de 1 x 8 mm		$0.12	$4.80	12	$0.10	$4.00		$0.16	$6.40
			Total	$887.85		Total	$832.50		Total	$914.80

Se recomienda la adjudicación de los materiales al Señor ***"ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)"****, hasta por un monto de* ***$832.50****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

54112 4 =
18 675.
19 153 50
$832 50

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Aucedá de Lara (SUMINISTRO LARA)

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2237-0067 Fax. 2237-0067

LUGAR Y FECHA: S.S. 30 de agosto de 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA
NO DE REGISTRO: 225359-3
PEQUEÑA EMPRESA

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	c/u	Valvula para ducha tipo americana	$46.90	$703.50
1	c/u	Dado terminco de 20 amperios de 2 polos	$18.50	$18.50
100	c/u	Mts de cable THHN #10	$1.25	$125.00
5	c/u	Mts de cable TSJ 8X2	$6.25	$31.25
40	c/u	Anclas plastica de 1/4 x 2 color verde	$0.12	$4.80
40	c/u	Tornillo goloso de 1 x 8 mm	$0.12	$4.80
TOTAL				$887.85

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: María Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA TEL.: 2237-0067

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 30 de agosto de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax: 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
CHEQUE A NOMBRE: RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	c/u	Valvula para ducha tipo americana	$45.00	$675.00
1	c/u	Dado terminco de 20 amperios de 2 polos	$17.00	$17.00
100	c/u	Mts de cable THHN #10	$1.05	$105.00
5	c/u	Mts de cable TSJ 8X2	$5.50	$27.50
40	c/u	Anclas plastica de 1/4 x 2 color verde	$0.10	$4.00
40	c/u	Tornillo goloso de 1 x 8 mm	$0.10	$4.00
TOTAL				$832.50

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

FERRETERIA INVER

SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE:GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 30 de agosto de 2,017

DIRECCIÓN: 4a CALLE PONIENTE COLONIA LOS ANDES # 2 SAN MARCOS SAN SALVADOR

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
15	c/u	Valvula para ducha tipo americana	$48.50	$727.50
1	c/u	Dado terminco de 20 amperios de 2 polos	$19.50	$19.50
100	c/u	Mts de cable THHN #10	$1.20	$120.00
5	c/u	Mts de cable TSJ 8X2	$7.00	$35.00
40	c/u	Anclas plastica de 1/4 x 2 color verde	$0.16	$6.40
40	c/u	Tornillo goloso de 1 x 8 mm	$0.16	$6.40
TOTAL				$914.80

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

DISTRIBUIDORA "ANDISA" SAN MARCOS, SAN SALVADOR

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 09/03/2017 - Hasta: 09/08/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
458	Contratado	Nelson Mauricio Argueta Mejía	Servicio de limpieza de oficinas con sede en el edificio de Administración INDES	Precios con valor agregado INDES. Vencido el 08 abril 2016
440 441 442	Convocatoria	Nelson Mauricio Argueta Martínez	Adjunto un detalle de lo siguiente material: 14 Aceleradores para campo de madera 15 Vallas para pequeños 15 Vallas para dichas tipo universales 12 Silla de juez para piso profesional de 12 Tubo de vinilo para basketball 15 Vallas de control o seguridad 24 Bolsa de cinta métrica 24 Bandera de 3x5 profesional de Tubo de 32 mm 15 Spray para dichas campeón 1 lbl de galón de pegamento para piso 6 Bolsa de cinta adhesiva ancha de 20 Soporte para bandera de empotrar 20 Tarima portátil de empotrar con pivote 5 Aparatos especiales con placa 3 divisores de cancha con malla 3 Aparatos deben con pivote 3 Tablero electrónico de 2 resultados 1 Disk. numerados 24 simples de 2 veces 100 Mts de cable THHN #10 4 Caja tipo universal con tapadera 5 Mts de cable THWN 2 #2 Cable portátil de 8" 10 Bolsas de 75x2 galls 20 Tubos flexibles de 75 mm 4 Cinchetas plásticas de 20x20 cm 20 Metros cúbicos THHN #12 2 interruptor sencillo 3 interruptor doble 10 Arcilla plástica de 1rd x2 color rojo 10 Tubos de 1 x 5 mts 2 Disco 1 fin corte de 9	1 despacho 200 aut. Tramite de INDES. Credito a 60 días
11	Convocatoria	CARMEN VELASCO RAMIREZ DE MENJIVAR	1 Adaptador despacho con pantalla	Precios con IVA incluido y 60 días plazo 20 formato de cotización de INDES
77	Convocatoria	CARMEN VELASCO RAMIREZ DE MENJIVAR	2 Escritorios ejecutivos 4 Sillas secretariales 2 Ayes acondicionados de 3 gavetas con estación auxiliar 1 Closet y puerta 3 Computadoras de escritorio con teclados de oficina 3 Laptops con internet de oficina 2 impresoras multifuncional con cartucho de tinta continua	Precios con IVA incluido en formato de cotización de INDES a 60 días fecha
436	Convocatoria	Yessica Elizabeth Leiva Menendez	Compra de equipo según especificaciones anexas 1 escritorio 1 silla de oficina 1 impresora laser 2 proyectores 24 grupos de sonido 1 computadora	Precios con iva incluido y garantía

#440

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNIDO PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	06 DE JULIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE LUMINARIAS Y TOMAS EN ÁREA ADMINISTRATIVA DE INDES SANTA ANA, ASI MISMO REALIZAR REPARACIONES DE FONTANERIA EN SANITARIOS DEL SECTOR DE PISCINA OLIMPICA DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE SANTA ANA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		14	KIT	ACCESORIOS PARA TANQUE DE INODORO	
2		15	U	VALVULA PARA LAVAMANOS	
3		15	U	VALVULA PARA DUCHA TIPO AMERICANA	
4		12	U	SIFON A LA PARED PARA LAVAMANOS	
5		15	U	TUBO DE ABASTO PARA LAVAMANOS	
6		15	U	VALVULA DE CONTROL A LA PARED	
7		10	ROLLO	CINTA TEFLON	
8		20	U	BALASTRO 32-2 ELECTRONICO	
9		40	U	TUBO DE 32 WATTS	
10		15	U	SPRAY PARA DUCHA COMPLETO	
11		1/4	GALÓN	PEGAMENTO PARA PVC	
12		3	ROLLO	CINTA AISLANTE	
13		20	PAR	SOPORTE PARA LAMPARA DE EMPOTRAR	
14		20	U	TOMA POLARIZADO DE EMPOTRAR CON PLACA	
15		5	U	APAGADOR SENCILLO CON PLACA	
16		3	U	APAGADOR DE CAMBIO CON PLACA	
17		3	U	APAGADOR DOBLE CON PLACA	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

31-7-2017 2:45

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES 11:35

P/Victor Delgado por falta

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador – INDES
Departamento de Santa Ana

Memorando

Para:	Arq. Lorena Viscarra Gerente de Ingeniería y Operaciones
De:	Licdo. Reinberto Santillana Torrento Jefe Departamental Santa Ana
Asunto:	Solicitud de varias reparaciones
Fecha:	25 de mayo de 2017

Reciba un cordial saludo de la jefatura departamental del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador INDES Santa Ana, deseándole éxito en sus funciones diaria, laborales y personales.

Por este medio solicito a usted, revisión y posible reparación o cambio de lo detallado a continuación:

1. 3 Luminarias ubicadas en la oficina de la Promotoría Departamental.
2. Mantenimiento de Aires Acondicionados
3. Revisión, reparación y/o cambios de duchas ubicadas dentro de los vestidores de la Piscina Olímpica y otra más frente a ella.

De antemano muy agradecido por la atención a la presente, esperando una respuesta positiva.

Atentamente,

Vo. Bo.
Licdo. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

Recibido
Gerencia Administrativa
Fecha 26 de 05 de 17
Hora 2:40
Veronica

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador – INDES
Departamento de Santa Ana

Memorando

Para:	Arq. Lorena Viscarra Gerente de Ingeniería y Operaciones
De:	Licdo. Remberto Santillana Torrento Jefe Departamental Santa Ana
Asunto:	Solicitud de varias reparaciones
Fecha:	25 de mayo de 2017

Reciba un cordial saludo de la jefatura departamental del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador INDES Santa Ana, deseándole éxito en sus funciones diaria, laborales y personales.

Por este medio solicito a usted, revisión y posible reparación o cambio de lo detallado a continuación:

1. 3 Luminarias ubicadas en la oficina de la Promotoría Departamental.
2. Mantenimiento de Aires Acondicionados
3. Revisión, reparación y/o cambios de duchas ubicadas dentro de los vestidores de la Piscina Olímpica y otra más frente a ella.

De antemano muy agradecido por la atención a la presente, esperando una respuesta positiva.

Atentamente,

Vo. Bo.
Licdo. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 05-07-17 SOLICITANTE: Complejo Finca Modelo

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correctivo

INSPECCIÓN: Se constató que el area de los baños de piscina olimpica de la finca Modelo se necesita mejorar en duchas y alumbrado ya que es deficiente

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

14 - Kit de accesorios para tanque de hinodoro.
15 - Valvulas para lavamanos.
15 - Valvulas para ducha tipo americana
12 - Sifones para lavamanos a la pared
15 - Tubos de avasto para lavamanos
15 - Valvulas de control a la pared.
10 - Rollos de cinta teflón
10 - Balastros de 32-2 electronicos. X 2
20 - Tubos de 32 Watts. X 2
15 - Spray para ducha completo
1/4 - Pegamento para PVC.
1 - Cinta aislante X 2
10 - Pares de soportes para lampara de empotrar. X 2

NOMBRE: Francisco Escobar FIRMA:
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 05-07-17 SOLICITANTE: Complejo finca Modelo

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Se constató el mal estado de tomas y luminarias

INSPECCIÓN: en el area de oficinas de promotores y administrativas.

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

20 - Tomas polarizados de empotrar c/placa.
5 - Apagadores sencillos c/placa
3 - Apagadores de cambio c/placa
3 - Apagadores dobles c/placa
10 - Balastros de 32-2 Watts electronicos
20 - Tubos de 32 Watts
2 - Cintas aislantes
10 - Pares de soportes para lampara de empotrar.

NOMBRE: Francisco Escobar FIRMA:
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #441

1. Fecha (DMA)	24 DE JULIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REUBICACIÓN CONTROL DE LUCES DE FEDERACIÓN SALVADOREÑA DE GIMNASIA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		1	U	TABLERO ELECTRICO DE 2 ESPACIOS	CONTRA INTERPERIE BARRAS 50A
2		1	U	DADO TERMICO 20 AMPERIOS 2 POLOS	
3		100	MTS	CABLE THHN #10	
4		1	U	CAJA 4"X2" TIPO UNIVERSAL CON TAPADERA	
5		5	MTS	CABLE TSJ 8X2	
6		12	U	CINCHO PLASTICO DE 8"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/V. otor
procedente por
[illegible]

31-7-2017
2:45

11.35

Federación Salvadoreña
de Gimnasia

Ciudad Merliot, 7 Junio de 2017

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente del Instituto Nacional
De los Deportes de El Salvador
Presente.-

Estimado Prof. Quezada:

Reciba un cordial y atento saludo, colmado de buenos deseos de prosperidad tanto personal como profesional.

A través de la presente de manera especial solicitamos su valiosa colaboración a fin de autorizar al Departamento de Operaciones de INDES, para reparar las lámparas del pasillo externo de la Federación Salvadoreña de Gimnasia, a las cuales no les funciona el balastro o transformador; en la misma condición se encuentran las dos lámparas que iluminan el Parqueo.

Por otra parte también solicitamos se realicen las operaciones necesarias para instalar un interruptor independiente para encender y apagar las luces de los pasillos externos, ya que los interruptores actualmente se encuentran en las instalaciones de la Federación de Tiro con Arco.

Y para finalizar, nada más recordar sobre la reparación, total o parcial del Techo y canales de la FSG y Duela Principal, del complejo polideportivo

Sin más que agregar quedamos a espera de su valiosa resolución,

Atentamente,

GERENCIA FSG

Licda. Violeta Jurieht Castaneda
Gerente General
Federación Salvadoreña de Gimnasia

C.c. Lic. Juan José Gómez
Gerente General INDES
Arq. Lorena Margarita Viscarra Hernández
Jefe del Departamento de Ingeniería y Operaciones INDES

12-06-17
1:34
176-271

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 24.07.2017 SOLICITANTE: Federación Gimnasia

MANTENIMIENTO REQUERIDO: REUBICACION CONTROL DE LUCES

INSPECCIÓN:

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

1 - TABLERO ELECTRICO DE 2 ESPACIOS, CONTRAINTEMPERIE
BARRAS 50A
1 - DADO TERMICO 20 AMPERIOS - 2 POLOS
100 MTS DE CABLE THHN 10
1 - CAJA 4" x 2" MPO UNIVERSAL C/TAPADERA
5 - MTS DE CABLE TSJ 8x2
12 - CINCHOS PLASTICOS DE 8"

Andrés Renderos
NOMBRE: FIRMA:
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #442

1. Fecha (DMA)	24 DE JULIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE SISTEMA ELECTRICO Y LUMINARIAS EN ÁREAS EXTERIORES DE LA FEDERACIÓN DE GIMNASIA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		10	U	BALASTRO 75X2 WATTS	
2		20	U	TUBO FLUORESCENTE 75 WATTS	
3		4	U	CANALETA PLASTICA 20X20 MM	
4		20	MTS	ALAMBRE THHN #12	
5		2	U	INTERRUPTOR SENCILLO	
6		1	U	INTERRUPTOR DOBLE	
7		3	U	CAJA 4"X2" TIPO UNIVERSAL	
8		3	U	CINTA AISLANTE SCOTCH 3M	
9		40	U	ANCLA PLÁSTICA DE 1/4"X2" (VERDE)	
10		40	U	TORNILLO GOLOSO DE 1"X8MM	
11		2	U	DISCO PARA CONCRETO	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES 31-7-2017 2:45
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/ Victor proceda por favor

// 35

Federación Salvadoreña
de Gimnasia

Ciudad Merliot, 7 Junio de 2017

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente del Instituto Nacional
De los Deportes de El Salvador
Presente.-

Estimado Prof. Quezada:

Reciba un cordial y atento saludo, colmado de buenos deseos de prosperidad tanto personal como profesional.

A través de la presente de manera especial solicitamos su valiosa colaboración a fin de autorizar al Departamento de Operaciones de INDES, para reparar las lámparas del pasillo externo de la Federación Salvadoreña de Gimnasia, a las cuales no les funciona el balastro o transformador; en la misma condición se encuentran las dos lámparas que iluminan el Parqueo.

Por otra parte también solicitamos se realicen las operaciones necesarias para instalar un interruptor independiente para encender y apagar las luces de los pasillos externos, ya que los interruptores actualmente se encuentran en las instalaciones de la Federación de Tiro con Arco.

Y para finalizar, nada más recordar sobre la reparación, total o parcial del Techo y canales de la FSG y Duela Principal, del complejo polideportivo

Sin más que agregar quedamos a espera de su valiosa resolución,

Atentamente,

Licda. Violeta Jurieht Castaneda
Gerente General
Federación Salvadoreña de Gimnasia

C.c. Lic. Juan José Gómez
Gerente General INDES
Arq. Lorena Margarita Viscarra Hernández
Jefe del Departamento de Ingeniería y Operaciones INDES

12-06-17
1:34
176-271

2:20 p.m.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 24-07-2017 SOLICITANTE: Federación de Gimnasia

MANTENIMIENTO REQUERIDO: REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO

INSPECCIÓN: 4 LUMINARIAS EN AREAS EXTERIORES

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

10 BALASTROS 75 x 2 WATTS
20 TUBOS FLUORESCENTES DE 75 WATTS
4 CANALETAS PLASTICAS 20 x 20 mm
20 MTS ALAMBRE THHN 12
2 INTERRUPTORES SENCILLOS
1 INTERRUPTOR DOBLE
2 CAJAS 4" x 2" TIPO UNIVERSAL
2 CINTAS AISLANTES SUPER 3M
40 ANCLAS PLASTICAS DE 1/4" x 2" (VERDES)
40 TORNILLOS GOLOSOS DE 1" x 8 mm
2 PACOS P/CONCRETO

Andrés Mendoza

NOMBRE: ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

FIRMA: MB

FERRETERÍA INVER

Raúl Alfonso Alvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos.
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango,
San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece" Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 17AZ000F
Nº 0197
N.R.C.: 197465-1
N.I.T.:

Cliente: INDES

Fecha: 23 / 11 / 2017

Dirección:

N.I.T. o D.U.I.:

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
15	valvula Pasa ducha tipo americana	$ 45.00			$ 675.00
1	Dado termico de 20 amperios de 2 polos	$ 17.00			$ 17.00
100	mts. de cable THHN #10	$ 1.05			$ 105.00
5	mts. de cable TSJ 8x2	$ 5.50			$ 27.50
40	Anclas Plasticas de Y4 x 2 color verde	$ 0.10			$ 4.00
40	Tornillo galvan de 1x8 mm	$ 0.10			$ 4.00

GASTO

Son: ochocientos veinte y cinco 15/100 dolares

Sumas			$ 832.50
(-) IVA Retenido			$ 7.37
Sub Total			
Venta no Sujeta			
Venta Exenta			
Total			$ 825.13

Llenar si la Operación es Igual o Superior a $ 200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

N.I.T. / D.U.I.:

Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:

El Exacto Impresores, S.A. de C.V.
N.I.T.: 0614-160693-104-7 N.R.C.: 75096-4
Domicilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3,
Mtg. a Electrama, Mejicanos, San Salvador.

Autorización de Imprenta No.: 550
Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
Tiraje de Documentos: Desde 17AZ000F1 Hasta 17AZ000F600
Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-00139-2017 - 03-Enero-2017.
Código Único: W1C120FPKJUH

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

527

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3971
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 19 de Septiembre del 2017	No.Orden:532/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
4	Cada Uno	Pliegos de fibrolit 1/4"	$17.30	$69.20
13	Cada Uno	Lamparas de empotrar 32-2 completa c/tubos	$39.00	$507.00
5	Cada Uno	Libras de clavo 2 1/2"	$0.75	$3.75
6	Cada Uno	Galones de Thinner	$6.50	$39.00
-	-	TOTAL.....	-	$618.95

SON: **seiscientos dieciocho 95/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de seiscientos dieciocho 95/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

532

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso 3971 Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 19/09/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por materiales de ferreteria solcitados por la Gerencia de Operaciones

Area de Gestión Desarrollo Social

Tipo de Documento Documentos varios

Documento de Respaldo 386

Fuente de Recursos N/A

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso 618.95

Monto Doc. Respaldo 618.95

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Septiembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	39.00	**39.00**
54111	Minerales no Métalicos y Productos Derivados	2	69.20	**69.20**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	3	3.75	**3.75**
54119	Materiales Eléctricos	4	507.00	**507.00**
	Total Linea		**618.95**	**618.95**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
DEPORTE SOMOS TODOS
PRESUPUESTO

910

29/8/17
9:40
1,274

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N° 386

COMPROMISO No. 3971

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 588)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		Electroferretera S.A de C.V			Ana Auxiliadora Tutila de Argueta			Surtidora Ferretera S.A de C.V		
		NIT:			NIT			NIT:		
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
4	Pliegos de fibrolit 1/4"	54/07	$17.30	$69.20	✓	$18.00	$72.00		$18.75	$75.00
13	Lamparas de empotrar 32-2 completa c/tubos	19	$39.00	$507.00		$52.00	$676.00		$53.75	$698.75
5	Libras de clavo 2 1/2"	12	$0.75	$3.75	✓	$0.75	$3.75		$0.80	$4.00
6	Galones de Thinner	07	$6.50	$39.00	✓	$6.50	$39.00		$6.50	$39.00
		SUB-TOTAL		$618.95		SUB-TOTAL	$790.75		SUB-TOTAL	$816.75
		TOTAL		$618.95		SUB-TOTAL	$790.75		SUB-TOTAL	$816.75

54/07 39
11 69.20
12 3.-
19 507.-
$ 618.95

Se recomienda a **Electroferretera S.A de C.V** , por un monto de **seis cientos dieciocho 95/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ELECTROFERRETERA S.A DE C.V
DIRECCIÓN: 1 AV. SUR ,N°519,LOCAL 2,SAN SALVADOR

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 23 DE AGOSTO DE 2017
NUMERO DE SOLICITUD:02

TELÉFONO: 2221-1212 TELEFAX

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Marca / Procedencia	Precio Unitario (C/IVA)	Total (C/IVA)
1	CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA	2	CUBETA	SHERWIN WILLIAMS	$ 162,45	$ 324,90
2	CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	2	CUBETA	SHERWIN WILLIAMS	$ 162,45	$ 324,90
3	TUBO ESTRUCTURAL 2X2" CHAPA 14	3	UNIDAD	SIN MARCA	$ 23,90	$ 71,70
4	PLIEGO DE FIBROLIT 1/4" PLYROCK	4	PLIEGO	SIN MARCA	$ 17,30	$ 69,20
5	CUBETA DE AQUALOCK COLOR ROJO 10000	2	CUBETA			$ 0,00
6	SALCHICHA SIKAFLEX	10	UNIDAD	SIKA	$ 11,50	$ 115,00
7	PLIEGO DE LAMINA LISA CALIBRE 26 3 X1 YARDA	2	PLIEGO	SIN MARCA	$ 15,63	$ 31,26
8	LAMPARA DE EMPOTRAR 32-2 COMPLETA CON TUBOS	13	UNIDAD	SIN MARCA	$ 39,00	$ 507,00
9	LOSETA DE ASBESTO 5MM PARA CIELO FALSO	180	UNIDAD	SIN MARCA	$ 3,06	$ 550,80
10	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2"	5	LIBRA	SIN MARCA	$ 0,75	$ 3,75
11	RODILLO DE 9" CON BANDEJA	8	UNIDAD	TRUPER	$ 6,50	$ 52,00
12	BROCHA DE 4"	4	UNIDAD	PRETUL	$ 1,50	$ 6,00
13	GALONES DE THINNER	6	GALON	SIN MARCA	$ 6,50	$ 39,00
14	ROLLO DE CINTA AISLANTE 20 YARDAS 1117	2	ROLLO	3M	$ 1,70	$ 3,40
					Sub-Total	$2.098,91
					13% IVA	
					Total	$2.098,91

QUEDANDO EN ESPERA DE FAVORABLE RESPUESTA NOS SUSCRIBIMOS DE UD(S) MUY ATENTAMENTE

*PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9831	TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

NOMBRE: FATIMA GRANADOS
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA

DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo

TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 76468530

LUGAR Y FECHA: 22/08/2017

NUMERO DE SOLICITUD: 30

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231- 9802 2284-4352 Cel: 7001-9950	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	30 dias calendario
PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
OFERTA:	30 dias calendario
T DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	cubetas	pintura de aceite color azul bandera	$ 165.00	$ 330.00
2	ucbeta	pintura de aceite color blanco	$ 125.00	$ 250.00
3	u	tubo estructural 2"x2" chapa 14 negro	$ 25.00	$ 75.00
4	pliego	fibrolit 1/4"	$ 18.00	$ 72.00
2	cubeta	aqualack rojo 10 años	$ 130.00	$ 260.00
10	u	salchicha sikaflex	$ 10.50	$ 105.00
2	pliego	lamina lisa calibre 26	$ 10.50	$ 21.00
13	u	lampara de empotrar 32-2 completa c/tubos proligth	$ 52.00	$ 676.00
180	u	loseta de asbesto 5 mm para cielo falso	$ 3.00	$ 540.00
5	libras	clavo de 2 1/2	$ 0.75	$ 3.75
8	u	rodillo de bandeja	$ 2.50	$ 20.00
4	u	brocha 4"	$ 2.55	$ 10.20
6	galon	thinner	$ 6.50	$ 39.00
2	rollo	cinta aislante 3M	$ 2.30	$ 4.60
		Total		$ 2,406.55

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Auxiliadora Tutila

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACION

OFERTANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 23 de Agostode

DIRECCIÓN: Alameda Roosevelt No 3030, San Sa

NUMERO DE SOL: CORR.COMPRASAL #2017037

TELÉFONO: 2523-080: TELEFAX 2260-5561 NIT #

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

TELEFAX 2231-992 TELEFAX 2231- 9922

CONDICIONE

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS DESPUES DE RECIVIDA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA 30 DIAS

NIT DE LA EMPRESA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA	$ 157.50	$315.00
2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	$ 157.50	$315.00
3	C/U	TUBOS ESTRUCTURALES DE 2" X 2" CHAPA 14	$ 23.75	$71.25
4	PLIEGOS	FIBROLIT DE 1/4"	$ 18.75	$75.00
2	CUBETA	AQUALOCK COLOR ROJO 10000	$ 99.75	$199.50
10	C/U	SALCHICHAS SIKAFLEX	$ 10.70	$107.00
2	PLIEGOS	LAMINA LISA CALIBRE CALIBRE 26	$ 12.75	$25.50
13	C/U	LAMPARA DE EMPOTRAR 32 X 2 COMPLETA DE TUBOS	$ 53.75	$698.75
180	C/U	LOSETAS DE ASBESTO CEMENTO PARA CIELO FALSO	$ 2.95	$531.00
5	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2"	$ 0.80	$4.00
8	C/U	RODILLOS CON BANDEJA	$ 2.75	$22.00
4	C/U	BROCHAS DE 4"	$ 1.35	$5.40
6	GALON	THINNER	$ 6.50	$39.00
2	ROLLOS	CINTA AISLANTE	$ 1.40	$2.80
		TOTAL		$2,411.20
			OFERTANTE	$4,822.40

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: NATALIA DE AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170373**
Correlativo Institucional:	**88**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR**
Descripcion:	**2-Cubetas de pintura de aceite color azul bandera. 2-Cubetas de pintura de aceite color blanco. 3-Tubos estructural 2x2" chapa 14. 4-Pliegos de fibrolit 1/4". 2-Cubetas de aqualock color rojo 10000 10-Salchichas sikaflex 2-Pliegos de lamina lisa calibre 26. 13-Lamparas de empotrar 32-2 completa con tubos. 180-Losetas de asbesto 5mm para cielo falso. 5-Libras de clavo 2 1/2". 8-Rodillos con bandeja. 4-Brochas de 4". 6-Galones de thinner. 2-Rollos de cinta aislante.**
Periodo Vegencia:	**22/08/2017-23/08/2017**
Condiciones de Compra:	**Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Pinturas, tapa poros y acabados (Pinturas y tapa poros, aditivos para pinturas, acabados en general, disolventes y diluyentes para pinturas, aplicadores y accesorios para pintar, etc.) (2-Cubetas de pintura de aceite color azul bandera. 2-Cubetas de pintura de aceite color blanco. 3-Tubos estructural 2x2" chapa 14. 4-Pliegos de fibrolit 1/4". 2-Cubetas de aqualock color rojo 10000 10-Salchichas sikaflex 2-Pliegos de lamina lis...)	Cada uno	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 24-7-17 SOLICITANTE: Complejo Deportivo de Usulutan.

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Preventivo

INSPECCIÓN: Se constato que para cambio de cielo falso en oficinas se necesita arreglar goteras de todo el Techo y arreglar tapas de división, cambio todas las luminarias y pintar porton principal y fachada de acero de muro perimetral,

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

2- Cubetas de pintura azul bandera aceite
2 - Cubetas de pintura blanco aceite
3 - Tubos estructurales de 2"x2" Calibre #14
4 - Pliegos de fibrolit de 1/4
2 - Cubetas de Aquablock rojo 10,000
10 - Taladros de Zicaflex
2 - Pliegos de lamina lisa calibre 26
13 - Tanzanas de empotrar 32-2 completas c/tubos.
180 - Tocitas de asbesto de 5 mm p/cielo falso.
5 - libras de clavos de 2 1/2
8 - Rodillos c/bandeja
4 - Brochas de 4"
6 - Galones de thinner
2 - Cintas Adelanter
10 - Rollos de tirro de 1"

NOMBRE: Francisco Escobar
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

FIRMA:

479

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	18 DE AGOSTO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LUMINARIAS, REPARACIÓN DE DIVISIONES Y PINTURA DE PORTÓN PRINCIPAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE USULUTAN.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA	
2		2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	
3		3	U	TUBO ESTRUCTURAL 2"X2" CHAPA 14	
4		4	PLIEGO	FIBROLIT 1/4"	
5		2	CUBETA	AQUALOCK ROJO 10,000	
6		10	U	SALCHICHA SIKAFLEX	
7		2	PLIEGO	LÁMINA LISA CALIBRE 26	
8		13	U	LÁMPARA DE EMPOTRAR 32-2 COMPLETA C/TUBOS	
9		180	U	LOSETA DE ASBESTO 5MM PARA CIELO FALSO	
10		5	LIBRA	CLAVO 2 1/2"	
11		8	U	RODILLO CON BANDEJA	
12		4	U	BROCHA 4"	
13		6	GALÓN	THINNER	
14		2	ROLLO	CINTA AISLANTE	

RECIBIDO UACI
Fecha
Hora
Firma

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

18 AGO 2017
recibido
9:44 a.m.

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/ C. Yesenia
Proceda por favor

Fecha 18-08-17
Hora 9:05
Firma Dennise
No. de Contacto 178-271

Efesa, S.A.de C.V.

ELECTRO FERRETERA, S.A. DE C.V

Giro: Ferretería en General y otros Productos no Clasificados Previamente

6a. Calle Oriente No. 124, Edificio Silva, Local No. 4, San Salvador
Tels.: 2271-2240, 2222-4223, 2221-5834 / e-mail.:electroferretera@live.com

FACTURA
17DS000F
Nº 4139
REGISTRO No. 170641-0
NIT:

Fecha: 29/09/2017

Cliente: INDES
Dirección: SAN SALVADOR
NIT.ó DUI 0614-280680-002-1
Venta a Cuenta de:

TERMINOS DE PAGO
CONTADO ☐
CREDITO ☐
DIAS ☐

CANT.	DESCRIPCION	VENTAS NO SUJETAS	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	LINEA:0102 ADMINISTRACION GENERAL				-
	SOLICITADO POR LA GERENCIA DE INGENIERIA				-
	Y OPERACIONES				-
4	CADA UNO PLIEGOS DE FIBROLIT 1/4"		17,30		69,20
13	CADA UNO LAMPARAS DE EMPOTRAR 32-2 COMPLETA C/TUBOS		39,00		507,00
5	CADA UNO LIBRAS DE CLAVO 2 1/2"		0,75		3,75
6	CADA UNO GALONES DE THINNER		6,50		39,00

ORDEN DE COMPRA: No 532/2017
PREVISION No 3971

INDES
No. DE ORDEN DE COMPRA: 532/2017
No. DE O.P.: 3971
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES:

UACI

GASPO

SON:
SEISCIENTOS TRECE 47/100 DOLARES

SUMAS	618,95
(-) IVA RETENIDO	5,48
SUB-TOTAL	613,47
VENTA NO SUJETA	
VENTAS EXENTAS	
VENTA TOTAL	613,47

FAVOR HACER CHEQUE A NOMBRE DE:
Efesa, S.A de C.V.

SERVICIOS GRAFICOS V. José Vásquez Gutiérrez. NIT.: 0903-190362-101-5, NRC.: 137141-0,9a. Call e Oriente 415-A, San Salvador, San Salvador Aut. de Imprenta No. 1152 D.G.I.I., Resolución N° 15041-RES-IN-25557-2017, DE FECHA: 05/06/2017. SERIE AUTORIZADA: 17DS000F2501 AL 17DS000F5500. IMPRESO 06/2017.

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR-DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE-TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3972
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 19 de Septiembre del 2017	No.Orden:533/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingeniería y Operaciones.	-	-
10	Cada Uno	Salchicha sikaflex	$10.50	$105.00
2	Cada Uno	Pliegos de lamina lisa calibre 26	$10.50	$21.00
8	Cada Uno	Rodillo con bandeja	$2.50	$20.00
-	-	TOTAL.....	-	$146.00

SON: **ciento cuarenta y seis 00/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de ciento cuarenta y seis 00/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

433

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso 3972 Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Area de Gestión Desarrollo Social

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Tipo de Documento Documentos varios

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Documento de Respaldo 387

Fecha Elaboración 19/09/2017

Fuente de Recursos N/A

Fecha vencimiento 31/12/2017

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Ejercicio Fiscal 2017

Total Compromiso 146.00

Concepto Comp. Por materiales de ferreteria solcitados por la Gerencia de Operaciones

Monto Doc. Respaldo 146.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Septiembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	105.00	**105.00**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	2	21.00	**21.00**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3	20.00	**20.00**
	Total Linea		**146.00**	**146.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

Q10
29/8/17
9:40
1,274

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N° 387

COMPROMISO No. 3972

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 589)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		Ana Auxiliadora Tutila de Argueta			Electroferretera S.A de C.V			Surtidora Ferretera S.A de C.V		
		NIT: C			NIT:			NIT		
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
10	Salchicha sikaflex	54107	$10.50	$105.00		$11.50	$115.00		$10.70	$107.00
2	Pliegos de lamina lisa calibre 26	12	$10.50	$21.00		$15.63	$31.26		$12.75	$25.50
8	Rodillo con bandeja	18	2.50	$20.00		6.50	$52.00		$2.75	$22.00
			SUB-TOTAL	$146.00		SUB-TOTAL	$198.26		SUB-TOTAL	$154.50
			TOTAL	$146.00		SUB-TOTAL	$198.26		SUB-TOTAL	$154.50

54107 10.-
12 21
18 20
146.-

Se recomienda a **Ana Auxiliadora Tutila de Argueta** , por un monto de **ciento cuarenta y seis 00/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES DEPORTE SOMOS TODOS
PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA

DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No.119, pje araujo

TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 76468530

LUGAR Y FECHA: 22/08/2017

NUMERO DE SOLICITUD: 30

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231- 9802 2284-4352 Cel: 7001-9950	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	30 dias calendario
PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
OFERTA:	30 dias calendario
IT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	cubetas	pintura de aceite color azul bandera	$ 165.00	$ 330.00
2	ucbeta	pintura de aceite color blanco	$ 125.00	$ 250.00
3	u	tubo estructural 2"x2" chapa 14 negro	$ 25.00	$ 75.00
4	pliego	fibrolit 1/4"	$ 18.00	$ 72.00
2	cubeta	aqualock rojo 10 años	$ 130.00	$ 260.00
10	u	salchicha sikaflex	$ 10.50	$ 105.00
2	pliego	lamina lisa calibre 26	$ 10.50	$ 21.00
13	u	lampara de empotrar 32-2 completa c/tubos proligth	$ 52.00	$ 676.00
180	u	loseta de asbesto 5 mm para cielo falso	$ 3.00	$ 540.00
5	libras	clavo de 2 1/2	$ 0.75	$ 3.75
8	u	rodillo de bandeja	$ 2.50	$ 20.00
4	u	brocha 4"	$ 2.55	$ 10.20
6	galon	thinner	$ 6.50	$ 39.00
2	rollo	cinta aislante 3M	$ 2.30	$ 4.60
		Total		$ 2,406.55

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Auxiliadora Tutila

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ELECTROFERRETERA S.A DE C.V
DIRECCIÓN: 1 AV. SUR, N°S19,LOCAL 2,SAN SALVADOR

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 23 DE AGOSTO DE 2017
NUMERO DE SOLICITUD:02

TELÉFONO: 2221-1212 TELEFAX

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Marca / Procedencia	Precio Unitario (C/IVA)	Total (C/IVA)
1	CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA	2	CUBETA	SHERWIN WILLIAMS	$ 162,45	$ 324,90
2	CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	2	CUBETA	SHERWIN WILLIAMS	$ 162,45	$ 324,90
3	TUBO ESTRUCTURAL 2X2" CHAPA 14	3	UNIDAD	SIN MARCA	$ 23,90	$ 71,70
4	PLIEGO DE FIBROLIT 1/4" PLYROCK	4	PLIEGO	SIN MARCA	$ 17,30	$ 69,20
5	CUBETA DE AQUALOCK COLOR ROJO 10000	2	CUBETA			$ 0,00
6	SALCHICHA SIKAFLEX	10	UNIDAD	SIKA	$ 11,50	$ 115,00
7	PLIEGO DE LAMINA LISA CALIBRE 26 3 X1 YARDA	2	PLIEGO	SIN MARCA	$ 15,63	$ 31,26
8	LAMPARA DE EMPOTRAR 32-2 COMPLETA CON TUBOS	13	UNIDAD	SIN MARCA	$ 39,00	$ 507,00
9	LOSETA DE ASBESTO 5MM PARA CIELO FALSO	180	UNIDAD	SIN MARCA	$ 3,06	$ 550,80
10	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2"	5	LIBRA	SIN MARCA	$ 0,75	$ 3,75
11	RODILLO DE 9" CON BANDEJA	8	UNIDAD	TRUPER	$ 6,50	$ 52,00
12	BROCHA DE 4"	4	UNIDAD	PRETUL	$ 1,50	$ 6,00
13	GALONES DE THINNER	6	GALON	SIN MARCA	$ 6,50	$ 39,00
14	ROLLO DE CINTA AISLANTE 20 YARDAS 1117	2	ROLLO	3M	$ 1,70	$ 3,40
					Sub-Total	$2.098,91
					13% IVA	
					Total	$2.098,91

QUEDANDO EN ESPERA DE FAVORABLE RESPUESTA NOS SUSCRIBIMOS DE UD(S) MUY ATENTAMENTE.

*PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9831 TELEFAX: 2231- 9802, 2231-9923, 2231-9924

NOMBRE: FATIMA GRANADOS
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACION

OFERTANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: San Salvador, 23 de Agostode

DIRECCIÓN: Alameda Roosevelt No 3030, San Sa NUMERO DE SOL: CORR.COMPRASAL #2017037

TELÉFONO: 2523-080: TELEFAX 2260-5561 NIT #

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

TELEFAX 2231-992 TELEFAX 2231- 9922

CONDICIONE

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS DESPUES DE RECIVIDA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA 30 DIAS

NIT DE LA EMPRESA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA	$ 157.50	$315.00
2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	$ 157.50	$315.00
3	C/U	TUBOS ESTRUCTURALES DE 2" X 2" CHAPA 14	$ 23.75	$71.25
4	PLIEGOS	FIBROLIT DE 1/4"	$ 18.75	$75.00
2	CUBETA	AQUALOCK COLOR ROJO 10000	$ 99.75	$199.50
10	C/U	SALCHICHAS SIKAFLEX	$ 10.70	$107.00
2	PLIEGOS	LAMINA LISA CALIBRE CALIBRE 26	$ 12.75	$25.50
13	C/U	LAMPARA DE EMPOTRAR 32 X 2 COMPLETA DE TUBOS	$ 53.75	$698.75
180	C/U	LOSETAS DE ASBESTO CEMENTO PARA CIELO FALSO	$ 2.95	$531.00
5	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2"	$ 0.80	$4.00
8	C/U	RODILLOS CON BANDEJA	$ 2.75	$22.00
4	C/U	BROCHAS DE 4"	$ 1.35	$5.40
6	GALON	THINNER	$ 6.50	$39.00
2	ROLLOS	CINTA AISLANTE	$ 1.40	$2.80
		TOTAL		$2,411.20
			OFERTANTE	$4,822.40

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: NATALIA DE AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170373
Correlativo Institucional: 88
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR
Descripcion: 2-Cubetas de pintura de aceite color azul bandera. 2-Cubetas de pintura de aceite color blanco. 3-Tubos estructural 2x2" chapa 14. 4-Pliegos de fibrolit 1/4". 2-Cubetas de aqualock color rojo 10000 10-Salchichas sikaflex 2-Pliegos de lamina lisa calibre 26. 13-Lamparas de empotrar 32-2 completa con tubos. 180-Losetas de asbesto 5mm para cielo falso. 5-Libras de clavo 2 1/2". 8-Rodillos con bandeja. 4-Brochas de 4". 6-Galones de thinner. 2-Rollos de cinta aislante.
Periodo Vegencia: 22/08/2017-23/08/2017
Condiciones de Compra: Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Pinturas, tapa poros y acabados (Pinturas y tapa poros, aditivos para pinturas, acabados en general, disolventes y diluyentes para pinturas, aplicadores y accesorios para pintar, etc.) (2-Cubetas de pintura de aceite color azul bandera. 2-Cubetas de pintura de aceite color blanco. 3-Tubos estructural 2x2" chapa 14. 4-Pliegos de fibrolit 1/4". 2-Cubetas de aqualock color rojo 10000 10-Salchichas sikaflex 2-Pliegos de lamina lis...)	Cada uno	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.	

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 24-7-17 SOLICITANTE: Complejo Deportivo de Usulutan.

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Preventivo

INSPECCIÓN: Se constato que para cambio de cielo falso en oficinas se necesita arreglar goteras de todo el Techo y arreglar tapas de división, cambiar todas las luminarias y pintar porton principal y fachada de acceso de muro perimetral.

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

2- Cubetas de pintura azul bandera aceite
2 - Cubetas de pintura blanco aceite
3 - Tubos estructurales de 2"x2" chapa #14
4- Pliegos de fibrolit de 1/4
2- Cubetas de Aqualock rojo 10.000
10 - Salchichas de Zicaflex
2 - Pliegos de lamina lisa calibre 26
13 - Lamparas de empotrar 32-2 completas c/tubos.
180 - Locetas de adberto de 5 uu p/cielo falso.
5 Libras de clavos de 2 1/2
8 - Rodillos c/bandeja
4 - Brochas de 4"
6 - Galones de thinner
2- Cintas Aislantes
10 - Rollos de Tirro de 1"

NOMBRE: Francisco Escobar FIRMA: [signature]
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

#479

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	18 DE AGOSTO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO, CAMBIO DE CIELO FALSO, CAMBIO DE LUMINARIAS, REPARACIÓN DE DIVISIONES Y PINTURA DE PORTÓN PRINCIPAL DEL COMPLEJO DEPORTIVO DE USULUTAN.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA	
2		2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	
3		3	U	TUBO ESTRUCTURAL 2"X2" CHAPA 14	
4		4	PLIEGO	FIBROLIT 1/4"	
5		2	CUBETA	AQUALOCK ROJO 10,000	
6		10	U	SALCHICHA SIKAFLEX	
7		2	PLIEGO	LÁMINA LISA CALIBRE 26	
8		13	U	LÁMPARA DE EMPOTRAR 32-2 COMPLETA C/TUBOS	
9		180	U	LOSETA DE ASBESTO 5MM PARA CIELO FALSO	
10		5	LIBRA	CLAVO 2 1/2"	
11		8	U	RODILLO CON BANDEJA	
12		4	U	BROCHA 4"	
13		6	GALÓN	THINNER	
14		2	ROLLO	CINTA AISLANTE	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO UACI

INDES 10 AGO 2017 Veronica 9:44 am

RECIBIDO 18-08-17 9:05 Denisse 178-271

P/ C. Yessenia Proceda por favor

DISESA

Ana Auxiliadora Tutila de Argueta

Giro: Venta al por mayor de Revistas, Periódicos, Libros, Artículos de Papel y Cartón en General y Venta al por mayor de otros productos.

Clasificación de Empresa: Microempresa

Calle Santa Teresa Pasaje Araujo, Col. Santa Teresa No. 119, San Salvador.
Tel.: 2284-4352, 2274-5854/Cel.: 7646-8530
E-mail: ventas.disesa@gmail.com • www.disesaonline.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 17DS000F
Nº 0139
REGISTRO No. 246547-2
NIT:

ORDEN #533/2017

FECHA: 3 - OCTUBRE - 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

DIRECCION: S. S.

NIT. ó DUI: 0614-280680-002-1 COND.DE PAGO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
10	c/u Salchicha SikaFlex	10.50			105.00
8	c/u Rodillo con Bandeja	2.50			20.00
				$	125.00

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 533/2017
No. DE R.P.: 3992
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES: GASTO

Son: ciento veinte y tres 89/100 dolares

Sumas	125.00
(-) IVA Retenido	1.11
Sub-Total	123.89
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	123.89

Cancelado:

Para ventas Iguales ó superiores a $ 200.00 Incluir datos de quién Recibe y Entrega

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR
Nombre:	Nombre:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
Firma:	Firma:

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

IMPRENTA GABY, Ana Patricia Sánchez Menjívar Reg. No. 98767-0
NIT: 0614-170764-006-5. 6a. Avenida Norte No. 347, S.S. Tel.: 2281-1384
Aut. de Imprenta 951 Fecha de Aut. 11 de Feb./2005
Código Unico: VYSM0H3743E4 Resolución No. 01010-RES-CR-32232-2017
Serie Autorizada del: 17DS000F1 al 17DS000F500
Fecha de Impresión 13/07/2017

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

DISESA

Ana Auxiliadora Tutila de Argueta

Giro: Venta al por mayor de Revistas, Periódicos, Libros, Artículos de Papel y Cartón en General y Venta al por mayor de otros productos.

Clasificación de Empresa: Microempresa

Calle Santa Teresa Pasaje Araujo, Col. Santa Teresa No. 119, San Salvador.
Tel.: 2284-4352, 2274-5854/Cel.: 7646-8530
E-mail: ventas.disesa@gmail.com • www.disesaonline.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 17DS000F

Nº 0150

REGISTRO No. 246547-2
NIT:

FECHA: 5/10/2017

NOMBRE: INDES

DIRECCION: SAN SALVADOR

NIT. ó DUI: 0614-280680-002-1 COND.DE PAGO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
2	Pliegos Lamina lisa				
	calibre 26	10.50			21.00
	O/C 3972				

Son: Veinte y uno 00/100 dolares

Cancelado:

Para ventas iguales ó superiores a $ 200.00 incluir datos de quién Recibe y Entrega

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR
Nombre:	Nombre:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
Firma:	Firma:

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Sumas	21.00
(-) IVA Retenido	
Sub-Total	
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	21.00

IMPRENTA GABY, Ana Patricia Sánchez Menjivar Reg. No. 98767-0 Código Unico: VYSM0H3743E4 Resolución No. 01010-RES-CR-32232-2017
NIT: 0614-170764-006-5. 6a. Avenida Norte No. 347, S.S. Tel.: 2281-1384 Serie Autorizada del: 17DS000F1 al 17DS000F500
Aut. de Imprenta 951 Fecha de Aut. 11 de Feb./2005 Fecha de Impresión 13/07/2017

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3973
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 19 de Septiembre del 2017	No.Orden:534/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingeniería y Operaciones.	-	-
2	Cada Uno	Cubetas de pintura de aceite color azul bandera	$157.50	$315.00
2	Cada Uno	Cubetas de pintura de aceite color blanco	$157.50	$315.00
3	Cada Uno	Tubo estructural 2x2" chapa 1	$23.75	$71.25
2	Cada Uno	Cubetas de aqualock color rojo 10000	$99.75	$199.50
180	Cada Uno	Loseta de asbesto 5 mm para cielo falso	$2.95	$531.00
4	Cada Uno	Brochas de 4"	$1.35	$5.40
2	Cada Uno	Rollos de cinta aislante	$1.40	$2.80
-	-	TOTAL.....	-	$1,439.95

SON: **mil cuatrocientos treinta y nueve 95/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de mil cuatrocientos treinta y nueve 95/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

534

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador — No. de Compromiso 3973 — Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S. A. DE C. V.

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 19/09/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por materiales de ferreteria solcitados por la Gerencia de Operaciones

Area de Gestión	Desarrollo Social
Tipo de Documento	Documentos varios
Documento de Respaldo	388
Fuente de Recursos	N/A
Agrupación Operacional	Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso	1,439.95
Monto Doc. Respaldo	1,439.95

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Septiembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	829.50	**829.50**
54111	Minerales no Métalicos y Productos Derivados	2	531.00	**531.00**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	3	71.25	**71.25**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4	8.20	**8.20**
	Total Linea		**1,439.95**	**1,439.95**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
PRESUPUESTO

210

29/8/17
9:40
1.274

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N° 388

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 397-3

REFERENCIA (UACI 590)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		Surtidora Ferretera S.A de C.V			Electroferretera S.A de C.V			Ana Auxiliadora Tutila de Argueta		
		NIT:			NIT:			NIT:		
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
2	Cubetas de pintura de aceite color azul bandera	07	$157.50	$315.00	✓	$162.45	$324.90		$165.00	$330.00
2	Cubetas de pintura de aceite color blanco	1	$157.50	$315.00	✓	$162.45	$324.90		$125.00	$250.00
3	Tubo estructural 2x2" chapa 1	12	$23.75	$71.25	✓	$23.90	$71.70		$25.00	$75.00
2	Cubetas de aqualock color rojo 10000	07	$99.75	$199.50	✓	$0.00	$0.00		$130.00	$260.00
180	Loseta de asbesto 5 mm para cielo falso	11	$2.95	$531.00	✓	$3.06	$550.80		$3.00	$540.00
4	Brochas de 4"	18	$1.35	$5.40		$1.50	$6.00		$2.55	$10.20
2	Rollos de cinta aislante	18	$1.40	$2.80		$1.70	$3.40		$2.30	$4.60
		SUB-TOTAL		$1,439.95	SUB-TOTAL		$1,281.70	SUB-TOTAL		$1,469.80
		TOTAL		$1,439.95	SUB-TOTAL		$1,281.70	SUB-TOTAL		$1,469.80

54107 829.50
11 531.—
12 71.25
10 8.20
1439.95

Se recomienda a **Surtidora Ferretera S.A de C.V**, por un monto de **mil cuatrocientos treinta y nueve 95/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACION

OFERTANTE: SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 23 de Agostode

DIRECCIÓN: Alameda Roosevelt No 3030, San Sa

NUMERO DE SOL: CORR.COMPRASAL #2017037

TELÉFONO: 2523-080; TELEFAX 2260-5561 NIT #

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.

CON ATENCIÓN A: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (UACI).

TELEFAX 2231-992 TELEFAX 2231- 9922

CONDICIONE

FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS

PLAZO DE ENTREGA: 8 DIAS DESPUES DE RECIVIDA ORDEN DE COMPRA

VIGENCIA 130 DIAS

NIT DE LA EMPRESA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA	$ 157.50	$315.00
2	CUBETA	PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	$ 157.50	$315.00
3	C/U	TUBOS ESTRUCTURALES DE 2" X 2" CHAPA 14	$ 23.75	$71.25
4	PLIEGOS	FIBROLIT DE 1/4"	$ 18.75	$75.00
2	CUBETA	AQUALOCK COLOR ROJO 10000	$ 99.75	$199.50
10	C/U	SALCHICHAS SIKAFLEX	$ 10.70	$107.00
2	PLIEGOS	LAMINA LISA CALIBRE CALIBRE 26	$ 12.75	$25.50
13	C/U	LAMPARA DE EMPOTRAR 32 X 2 COMPLETA DE TUBOS	$ 53.75	$698.75
180	C/U	LOSETAS DE ASBESTO CEMENTO PARA CIELO FALSO	$ 2.95	$531.00
5	LIBRA	CLAVOS DE 2 1/2"	$ 0.80	$4.00
8	C/U	RODILLOS CON BANDEJA	$ 2.75	$22.00
4	C/U	BROCHAS DE 4"	$ 1.35	$5.40
6	GALON	THINNER	$ 6.50	$39.00
2	ROLLOS	CINTA AISLANTE	$ 1.40	$2.80
TOTAL				$2,411.20
			OFERTANTE	$4,822.40

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: NATALIA DE AGUILAR

FIRMA:

SELLO:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ELECTROFERRETERA S.A DE C.V

DIRECCIÓN: 1 AV. SUR ,N°519,LOCAL 2,SAN SALVADOR

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR; 23 DE AGOSTO DE 2017

NUMERO DE SOLICITUD 02

TELÉFONO: 2221-1212 TELEFAX

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Marca / Procedencia	Precio Unitario (C/IVA)	Total (C/IVA)
1	CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA	2	CUBETA	SHERWIN WILLIAMS	$ 162,45	$ 324,90
2	CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	2	CUBETA	SHERWIN WILLIAMS	$ 162,45	$ 324,90
3	TUBO ESTRUCTURAL 2X2" CHAPA 14	3	UNIDAD	SIN MARCA	$ 23,90	$ 71,70
4	PLIEGO DE FIBROLIT 1/4" PLYROCK	4	PLIEGO	SIN MARCA	$ 17,30	$ 69,20
5	CUBETA DE AQUALOCK COLOR ROJO 10000	2	CUBETA			$ 0,00
6	SALCHICHA SIKAFLEX	10	UNIDAD	SIKA	$ 11,50	$ 115,00
7	PLIEGO DE LAMINA LISA CALIBRE 26 3 X1 YARDA	2	PLIEGO	SIN MARCA	$ 15,63	$ 31,26
8	LAMPARA DE EMPOTRAR 32-2 COMPLETA CON TUBOS	13	UNIDAD	SIN MARCA	$ 39,00	$ 507,00
9	LOSETA DE ASBESTO 5MM PARA CIELO FALSO	180	UNIDAD	SIN MARCA	$ 3,06	$ 550,80
10	LIBRA DE CLAVO DE 2 1/2"	5	LIBRA	SIN MARCA	$ 0,75	$ 3,75
11	RODILLO DE 9" CON BANDEJA	8	UNIDAD	TRUPER	$ 6,50	$ 52,00
12	BROCHA DE 4"	4	UNIDAD	PRETUL	$ 1,50	$ 6,00
13	GALONES DE THINNER	6	GALON	SIN MARCA	$ 6,50	$ 39,00
14	ROLLO DE CINTA AISLANTE 20 YARDAS 1117	2	ROLLO	3M	$ 1,70	$ 3,40
					Sub-Total	$2.098,91
					13% IVA	
					Total	$2.098,91

QUEDANDO EN ESPERA DE FAVORABLE RESPUESTA NOS SUSCRIBIMOS DE UD(S) MUY ATENTAMENTE

*PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9831 TELEFAX: 2231-9802, 2231-9923, 2231-9924

NOMBRE: FATIMA GRANADOS

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA
DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo
TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 76468530

LUGAR Y FECHA: 22/08/2017
NUMERO DE SOLICITUD: 30

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)	
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231- 9802 2284-4352 Cel: 7001-9950	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	30 dias calendario
PLAZO DE ENTREGA:	5 dias habiles
OFERTA:	30 dias calendario
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	cubetas	pintura de aceite color azul bandera	$ 165.00	$ 330.00
2	ucbeta	pintura de aceite color blanco	$ 125.00	$ 250.00
3	u	tubo estructural 2"x2" chapa 14 negro	$ 25.00	$ 75.00
4	pliego	fibrolit 1/4"	$ 18.00	$ 72.00
2	cubeta	aqualock rojo 10 años	$ 130.00	$ 260.00
10	u	salchicha sikaflex	$ 10.50	$ 105.00
2	pliego	lamina lisa calibre 26	$ 10.50	$ 21.00
13	u	lampara de empotrar 32-2 completa c/tubos proligth	$ 52.00	$ 676.00
180	u	loseta de asbesto 5 mm para cielo falso	$ 3.00	$ 540.00
5	libras	clavo de 2 1/2	$ 0.75	$ 3.75
8	u	rodillo de bandeja	$ 2.50	$ 20.00
4	u	brocha 4"	$ 2.55	$ 10.20
6	galon	thinner	$ 6.50	$ 39.00
2	rollo	cinta aislante 3M	$ 2.30	$ 4.60
		Total		$ 2,406.55

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Auxiliadora Tutila
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170373**
Correlativo Institucional:	**88**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR**
Descripcion:	**2-Cubetas de pintura de aceite color azul bandera. 2-Cubetas de pintura de aceite color blanco. 3-Tubos estructural 2x2" chapa 14. 4-Pliegos de fibrolit 1/4". 2-Cubetas de aqualock color rojo 10000 10-Salchichas sikaflex 2-Pliegos de lamina lisa calibre 26. 13-Lamparas de empotrar 32-2 completa con tubos. 180-Losetas de asbesto 5mm para cielo falso. 5-Libras de clavo 2 1/2". 8-Rodillos con bandeja. 4-Brochas de 4". 6-Galones de thinner. 2-Rollos de cinta aislante.**
Periodo Vegencia:	**22/08/2017-23/08/2017**
Condiciones de Compra:	**Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Pinturas, tapa poros y acabados (Pinturas y tapa poros, aditivos para pinturas, acabados en general, disolventes y diluyentes para pinturas, aplicadores y accesorios para pintar, etc.) (2-Cubetas de pintura de aceite color azul bandera. 2-Cubetas de pintura de aceite color blanco. 3-Tubos estructural 2x2" chapa 14. 4-Pliegos de fibrolit 1/4". 2-Cubetas de aqualock color rojo 10000 10-Salchichas sikaflex 2-Pliegos de lamina lis...)	Cada uno	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO.....	$00.00

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 24-7-17 SOLICITANTE: Complejo Deportivo de Usulutan.

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Preventivo

INSPECCIÓN: Se constato que para cambio de cielo falso en oficinas se necesita arreglar goteras de todo el Techo y arreglar tapas de división, cambiar todas las luminarias y pintar porton principal y fachada de acceso de muro perimetral.

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

2- Cubetas de pintura azul bandera aceite
2 - Cubetas de pintura blanco aceite
3 - Tubos estructurales de 2"x2" chapa #14
4- Pliegos de fibrolit de 1/4
2- Cubetas de Aqualock rojo 10.000
10 - Salchichas de Zicaflex
2 - Pliegos de lamina lisa calibre 26
13 - Lamparas de empotrar 32-2 completas c/tubos.
180 - Losetas de adbesto de 5 uu p/cielo falso.
5 - Libras de clavos de 2 1/2
8 - Rodillos c/bandeja
4 - Brochas de 4"
6 - Galones de thinner
2- Cintas Aislantes
10 - Rollos de tirro de 1"

NOMBRE: Francisco Escobar FIRMA: [signature]
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

MEMORANDUM

Para: *Arqta. Lorena Margarita Viscarra*
Gerente de Ingeniería y Operaciones

De: *Lic. Ricardo Ernesto Zavala*
Promotor Deportivo
Promotoria Departamental de Usulután

Fecha: *03 de Julio de 2017.*

Asunto: ***Solicitud de Pintura, Revisión y Mantenimiento de Cielo Falso y Personal de Mantenimiento.***

Atentamente solicito a usted la donación de 2 cubetas de pintura azul y uso del compresor, para pintar el portón principal del Complejo Deportivo de Usulután INDES.

Como personal de mantenimiento para la revisión y mantenimiento del cielo falso e iluminación de las oficinas y apoyarnos en la mano de obra para pintar.

Esperando contar con su respectiva autorización

05/07/17

3/7/17
12/00
1,011 (B/1)
57

MEMORANDUM

Para: *Arqta. Lorena Margarita Viscarra*
Gerente de Ingeniería y Operaciones

De: *Lic. Ricardo Ernesto Zavala*
Promotor Deportivo
Promotoria Departamental de Usulután

Fecha: *03 de Julio de 2017.*

Asunto: ***Solicitud de Pintura, Revisión y Mantenimiento de Cielo Falso y Personal de Mantenimiento.***

Atentamente solicito a usted la donación de 2 cubetas de pintura azul y uso del compresor, para pintar el portón principal del Complejo Deportivo de Usulután INDES.

Como personal de mantenimiento para la revisión y mantenimiento del cielo falso e iluminación de las oficinas y apoyarnos en la mano de obra para pintar.

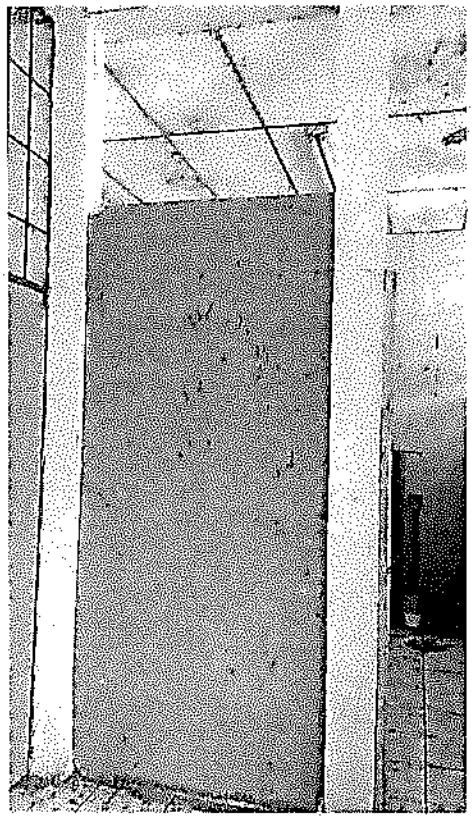
Esperando contar con su respectiva autorización

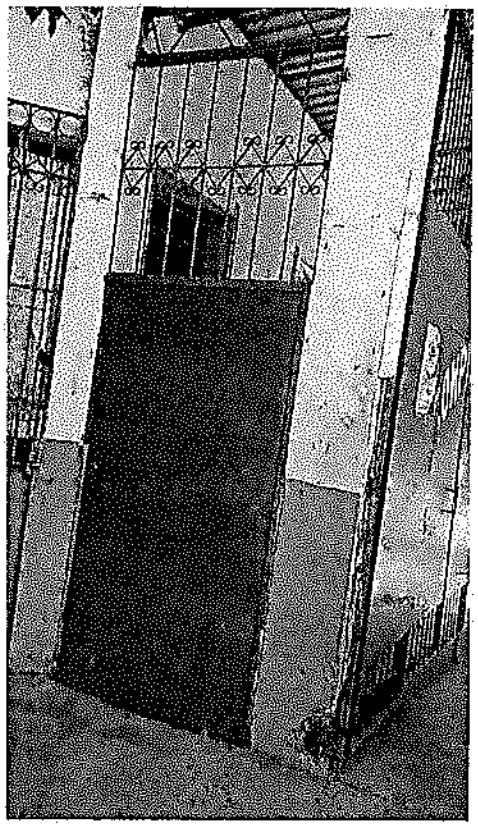
~~SOFIA~~
~~SOLICITAR~~
FRANCISCO
REVISAR

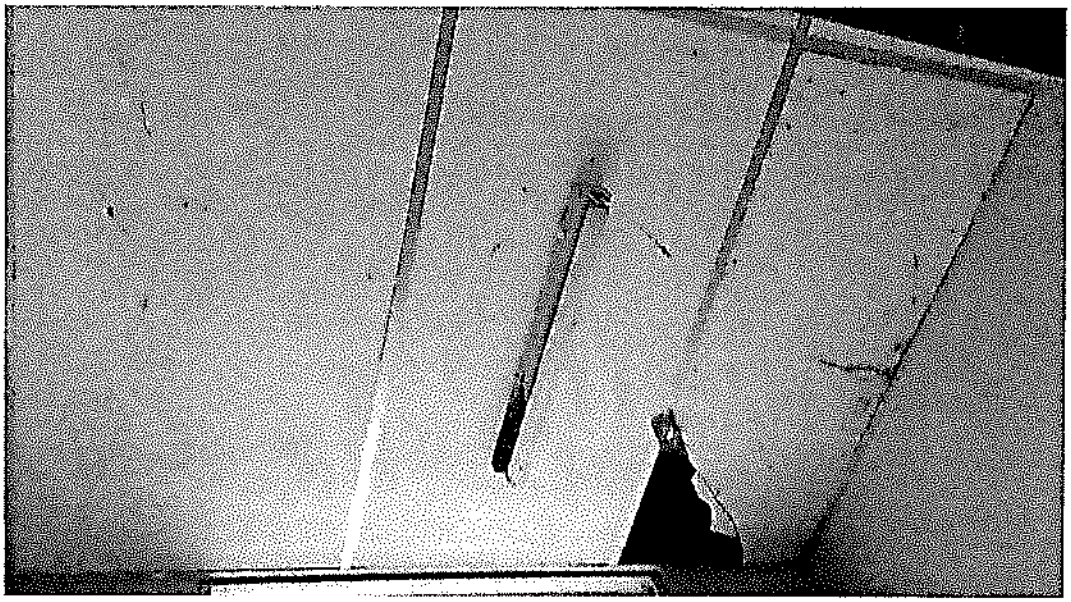
MANUEL ~~[illegible]~~
DAR SEGUIMIENTO

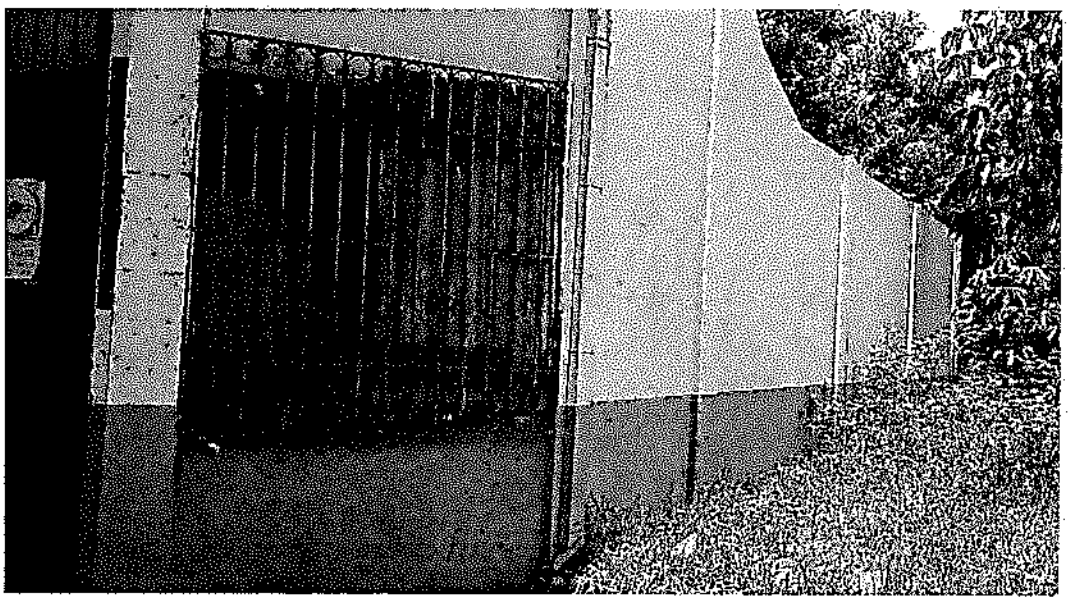
05/07/17

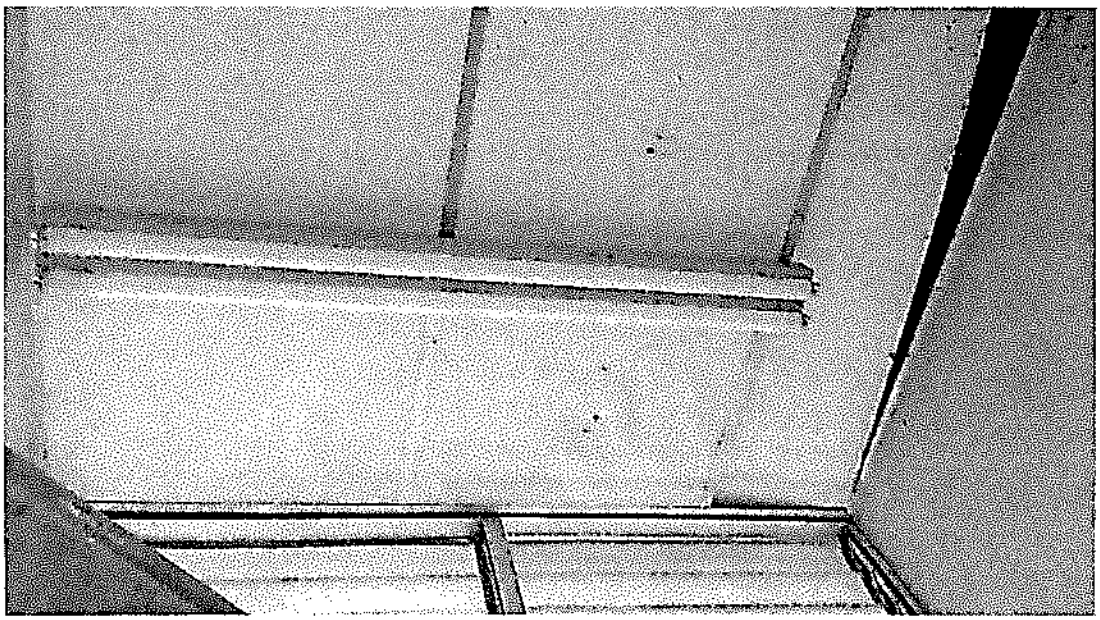

ES
ta es el atleta
los Deportes
TAN

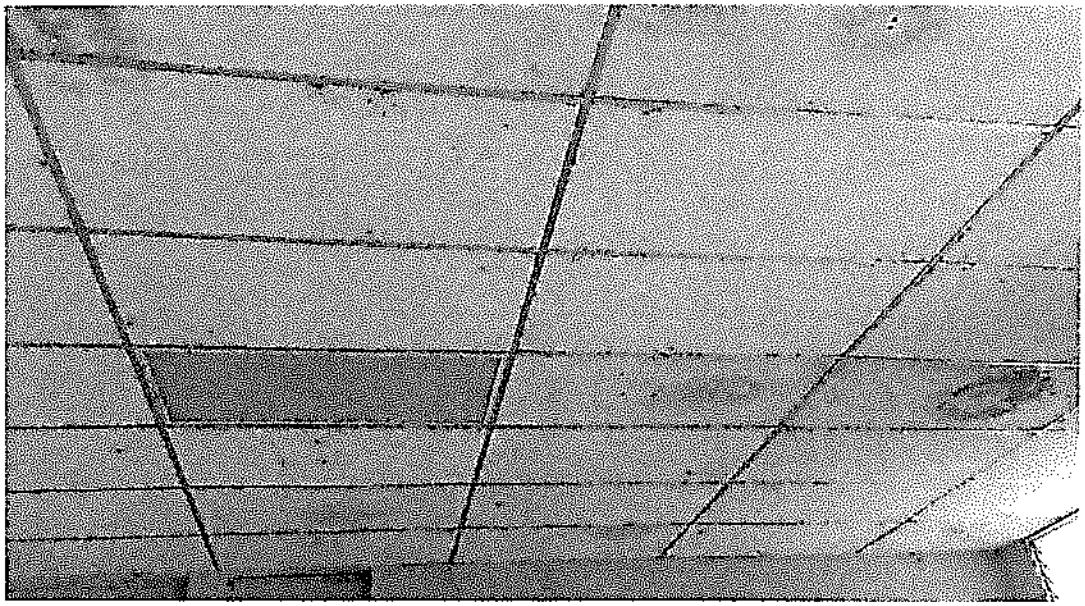


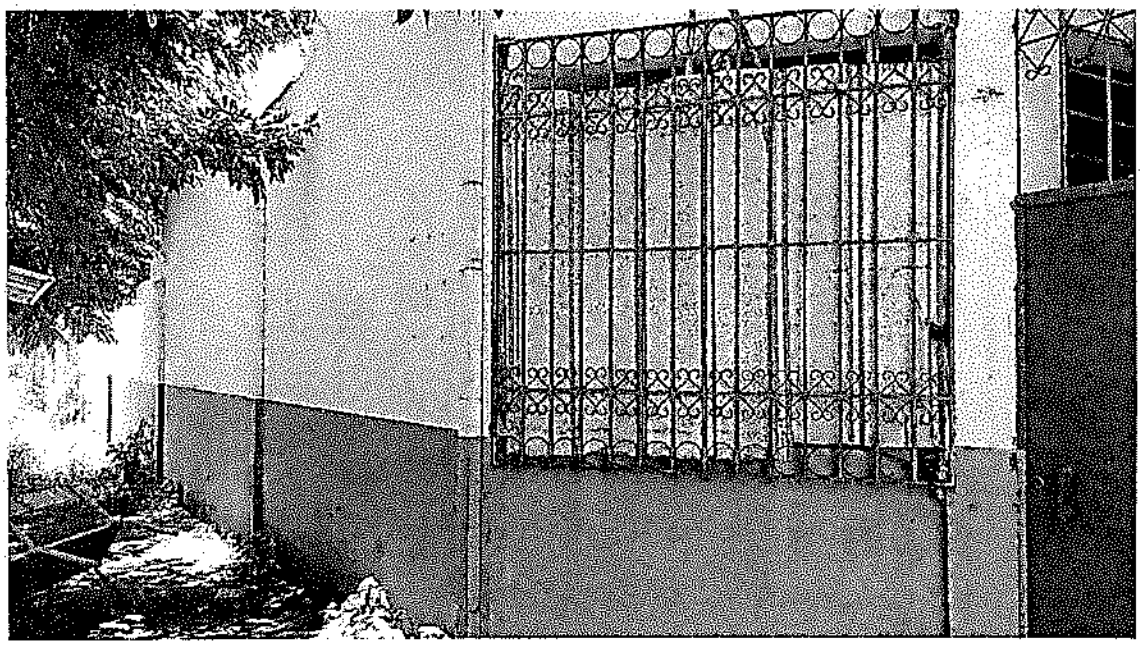


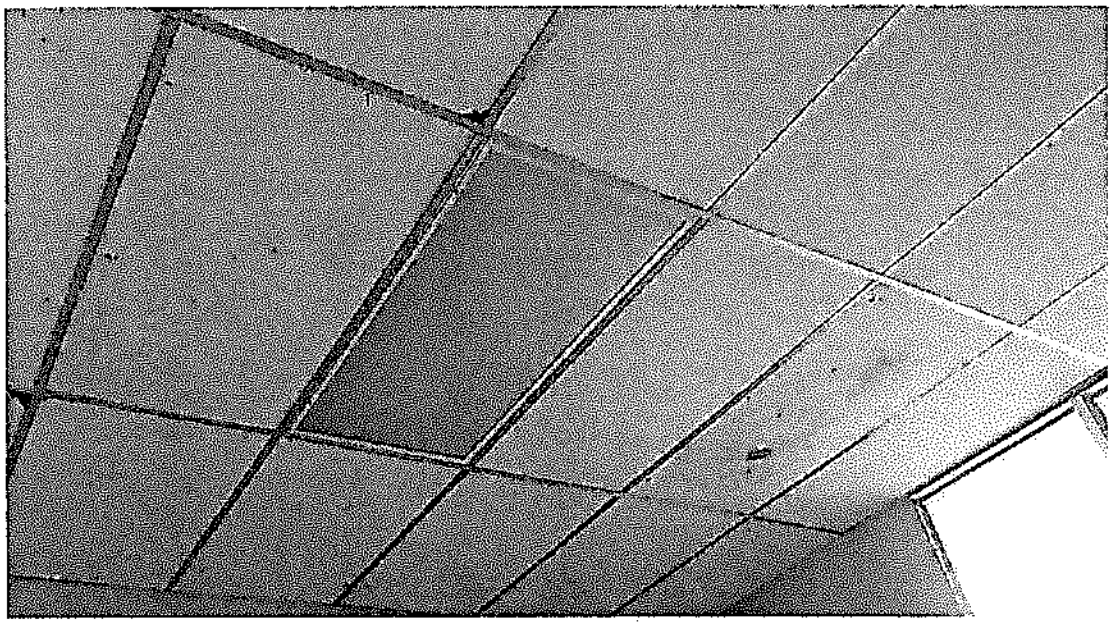




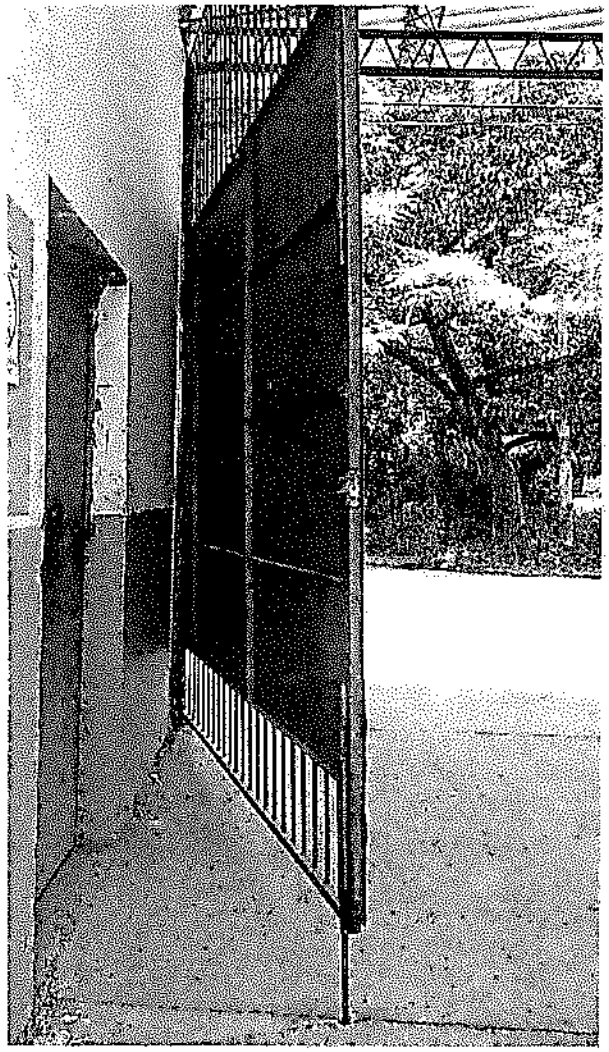


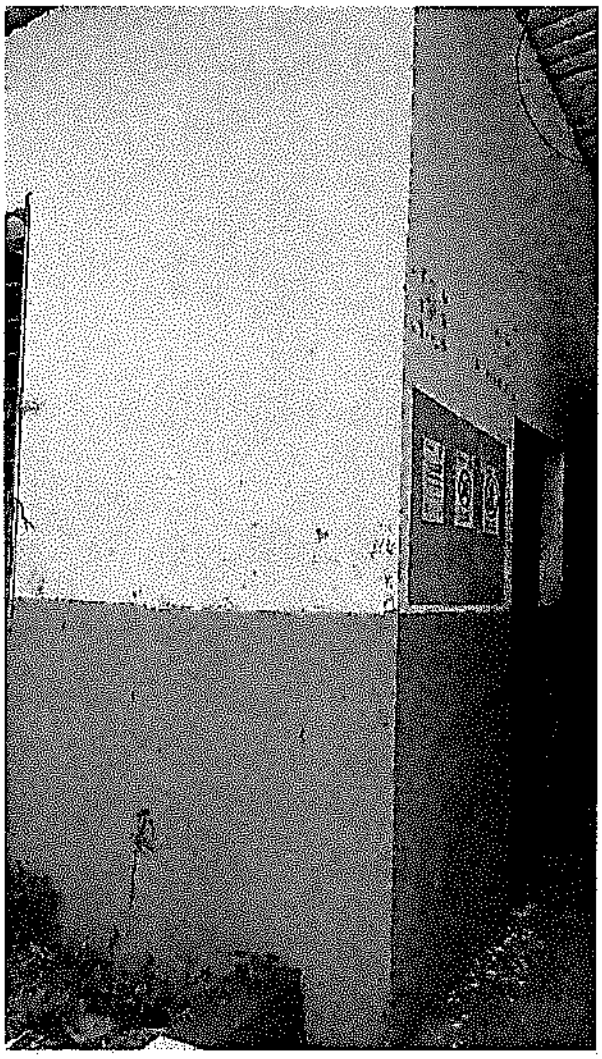


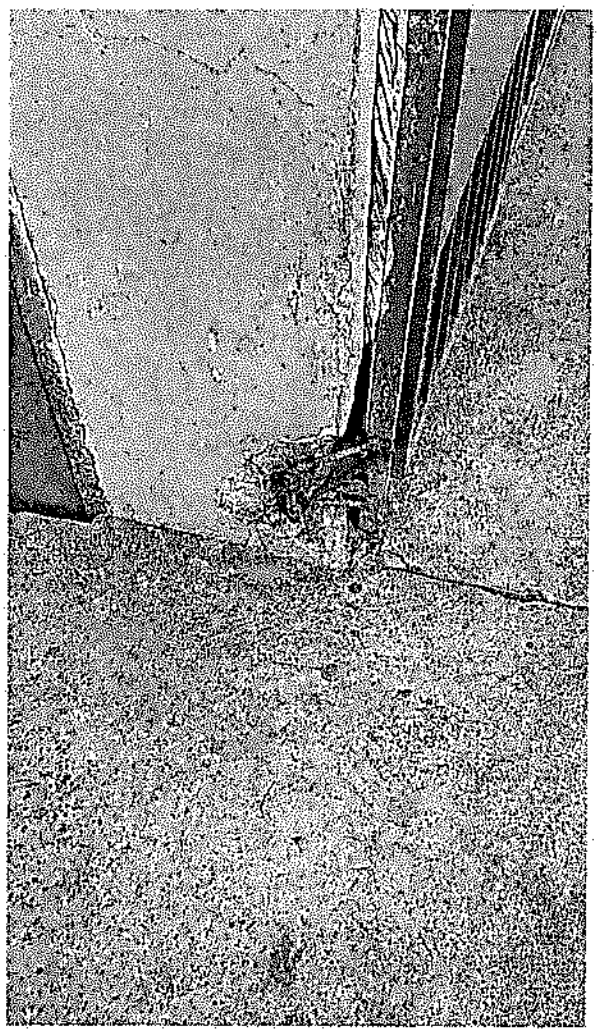


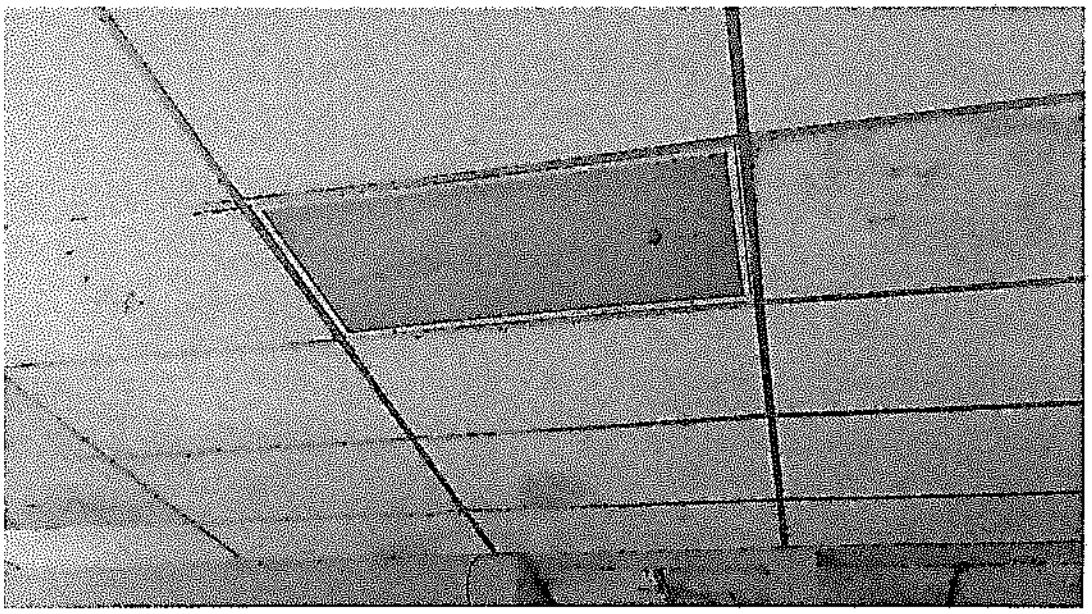


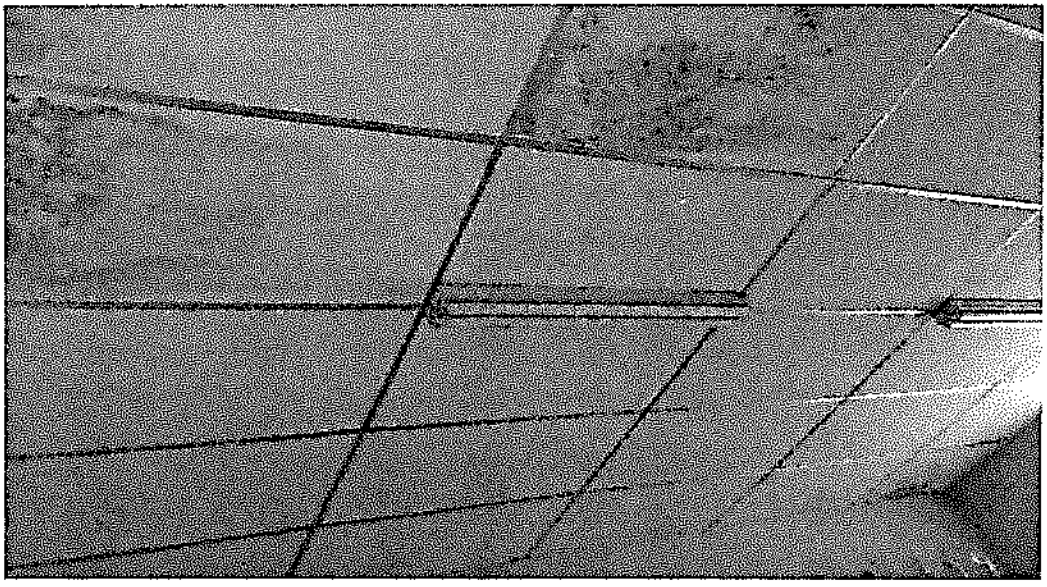




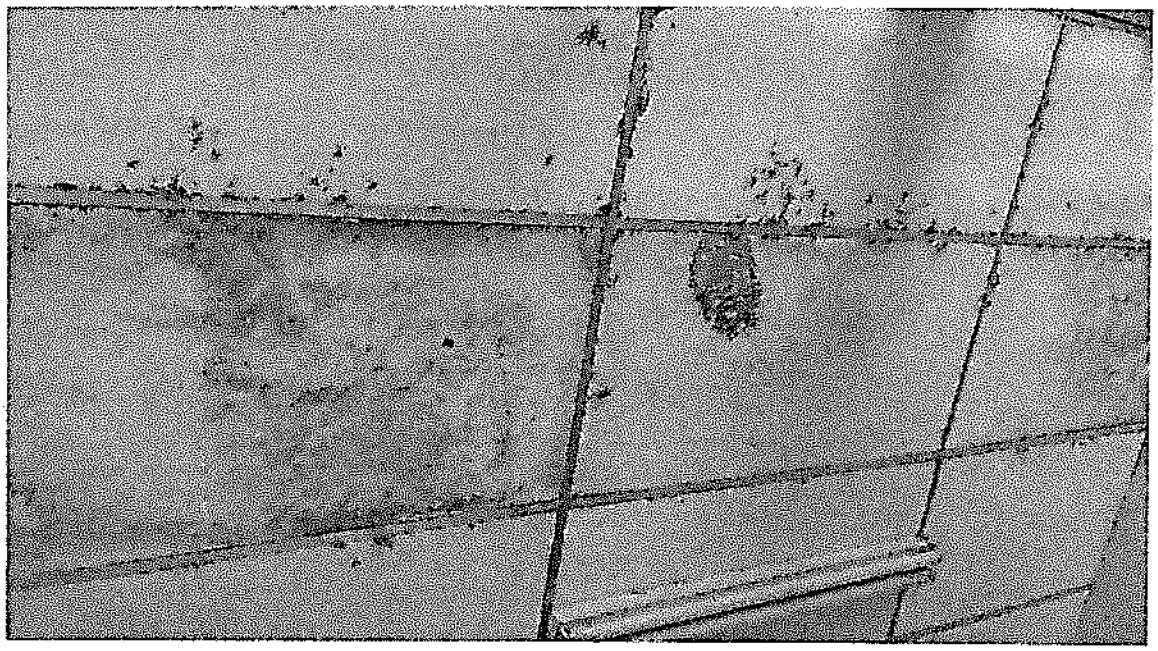












SURTIFESA

SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
GIRO: FERRETERIA
Calle Alameda Roosevelt #3030, Frente a Universidad Francisco Gavidia, San Salvador. PBX:2260-9111, Fax:2260-5561

FACTURA
17DS000F
Nº 00416
NIT:
NRC.:225087-4

SEÑOR: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DIRECCION: ORDEN DE COMPRA Nº 534/2017. PREVICION Nº : 3973 NIT.:

DIA	MES	AÑO
22	9	2016

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P UNIT	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V GRAVADDAS
CANT	U/M		LINEA:0102 Administracion General- Solicitado por la Gerencia de Ingenieria y Operaciones.				
			TOTAL VIENE			$	1,431.75
4	CADA UNO		BROCHAS DE 4"	$ 1.35		$	5.40
2	CADA UNO		ROLLODE CINTA AISLANTE	$ 1.40		$	2.80
						$	-
						$	-

VENDIDO POR	AUTORIZADO	TRANSPORTADO POR

SON: UN MIL CUATROCIENTOS VEINTE Y SIETE 21/100 DOL
VOO15-JAZMIN

SUMAS	$ 1,439.95
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
IVA RETENIDO	$12.74
VENTA TOTAL	1,427.21

GRACIAS POR SUS COMPRAS

IMPRESOS GRAFICOS MARTINEZ José Antonio Guardado Diaz Tel.: 2225-0585
NRC: 73713-5 NIT.: 1405-300355-001-6 Aut. Imp. 549 D.G.I. Fecha Aut. 03-12-03
Urb. Suceso Block "C" No. 17 entre 27 y 29 Calle Ote., San Salvador. Resolución 15041-RES-N-29253-2017 Tiraje: 17DS000F1 al 17DS000F2000 08/17 - H3AAAA716WOW

NOTA:
LA EMPRESA NO RESPONDE POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE HABER SIDO ENTREGADA LA MERCADERIA Y NO ACEPTARA NINGUNA DEVOLUCION SIN LA PRESENTACION DE ESTA NOTA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MATERIALES ELECTRICOS
TODA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDO DESPUES DE 30 DIAS DE SU EMISION

LLENAR SI LA CANTIDAD ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT/DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE/ CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO: CLIENTE

SURTIFESA

SURTIDORA FERRETERA SALVADOREÑA, S.A. DE C.V.
GIRO: FERRETERIA
Calle Alameda Roosevelt #3030, Frente a Universidad Francisco Gavidia, San Salvador. PBX:2260-9111, Fax:2260-5561

FACTURA
17DS000F
Nº 00415
NIT:
NRC.:225087-4

SEÑOR: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
DIRECCION: ORDEN DE COMPRA Nº 534/2017. PREVICION Nº : 3973 NIT.:

DIA	MES	AÑO
22	9	2016

CANT	UNIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	P UNIT	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V GRAVADDAS
CANT	U/M		LINEA:0102 Administracion General- Solicitado por la Gerencia de Ingenieria y Operaciones.				
2	CADA UNO		CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR AZUL BANDERA	$ 157.50		$	315.00
2	CADA UNO		CUBETA DE PINTURA DE ACEITE COLOR BLANCO	$ 157.50		$	315.00
3	CADA UNO		TUBO ESTRUCTURAL 2" X 2" CHAP 1	$ 23.75		$	71.25
2	CADA UNO		CUBETA DE AQUALOCK COLOR ROJO 10000	$ 99.75		$	199.50
180	CADA UNO		LOSETAS DE ASBESTO DE 5MM PARA CIELO FALSO	$ 2.95		$	531.00

VENDIDO POR	AUTORIZADO	TRANSPORTADO POR

VOO15-JAZMIN

SUMAS	AL PASA $ 1,431.75
VENTAS NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	

GRACIAS POR SUS COMPRAS

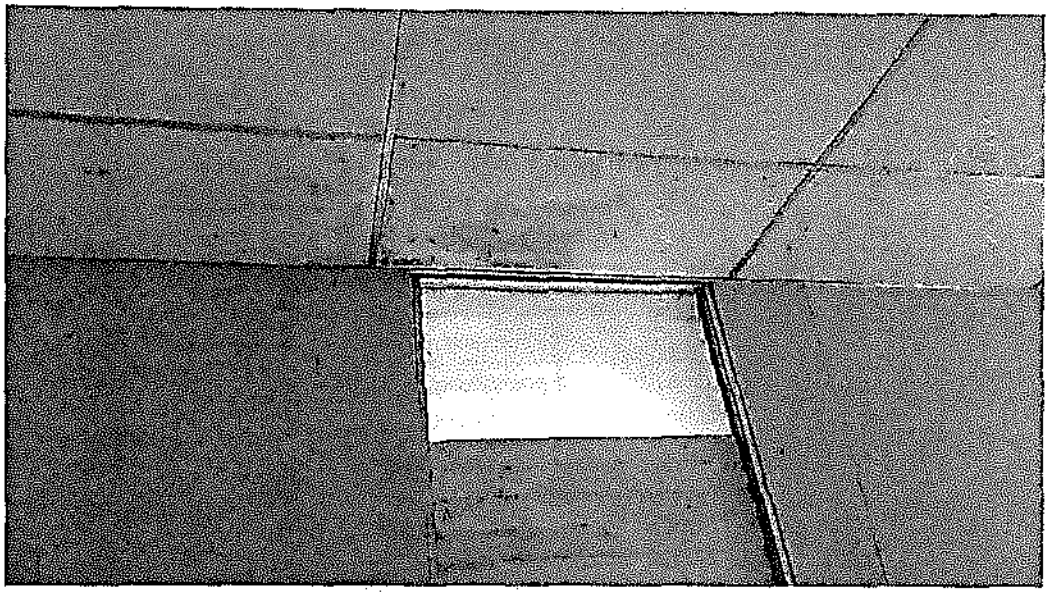
IMPRESOS GRAFICOS MARTINEZ José Antonio Guardado Diaz Tel.: 2225-0585
NRC: 73713-5 NIT.: 1405-300355-001-6 Aut. Imp. 549 D.G.I. Fecha Aut. 03-12-03
Urb. Suceso Block "C" No. 17 entre 27 y 29 Calle Ote., San Salvador. Resolución 15041-RES-N-29253-2017 Tiraje: 17DS000F1 al 17DS000F2000 08/17 - H3AAAA716WOW

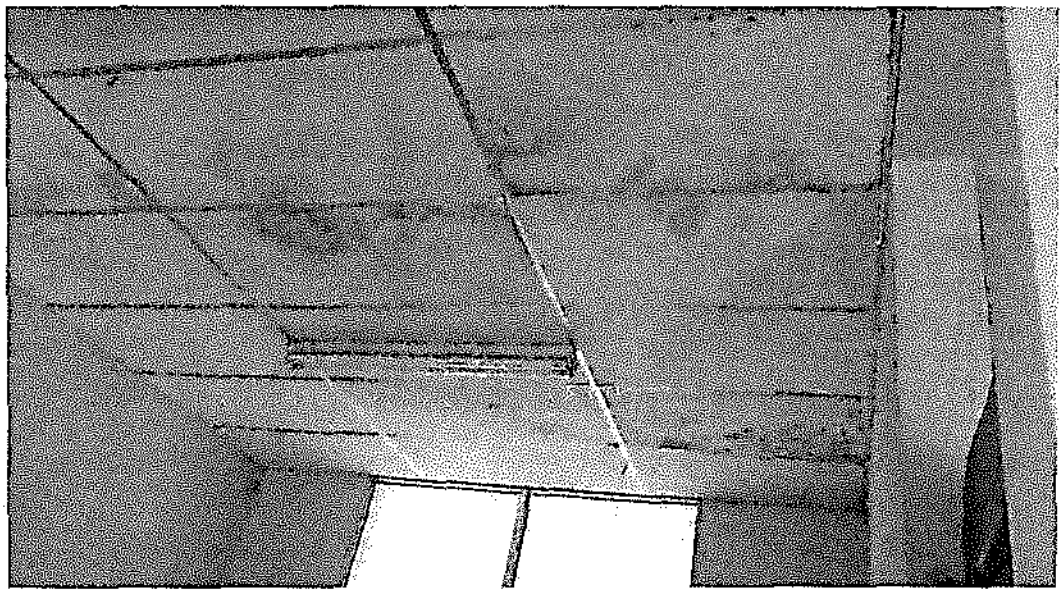
NOTA:
LA EMPRESA NO RESPONDE POR AVERIAS O FALTANTES DESPUES DE HABER SIDO ENTREGADA LA MERCADERIA Y NO ACEPTARA NINGUNA DEVOLUCION SIN LA PRESENTACION DE ESTA NOTA
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES DE MATERIALES ELECTRICOS
TODA FACTURA DEVENGARA EL 3% DE INTERES MENSUAL SOBRE SALDO DESPUES DE 30 DIAS DE SU EMISION

LLENAR SI LA CANTIDAD ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT/DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE/ CARNET DE RESIDENCIA:

DUPLICADO: CLIENTE

#534/2017.





	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3974
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 19 de Septiembre del 2017	No.Orden:535/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TUTILA DE ARGUETA, ANA AUXILIADORA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingeniería y Operaciones.	-	-
60	Cada Uno	Tubo Redondo Mediano de ¾	$12.00	$720.00
60	Cada Uno	Perno todo rosca de 3" X 1/4"	$0.25	$15.00
5	Cada Uno	Broca de titanio de 1/2"	$15.00	$75.00
8	Cada Uno	Broca de titanio de 1/4"	$4.00	$32.00
1	Cada Uno	Galon de pintura negra anticorrosiva	$16.00	$16.00
2	Cada Uno	Galon de thiner	$6.50	$13.00
3	Cada Uno	Brocha 2"	$2.00	$6.00
-	-	TOTAL.....	-	$877.00

SON: **ochocientos setenta y siete 00/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de ochocientos setenta y siete 00/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

Suministrante

Elaborado por:cyramire

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

535

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador — No. de Compromiso 3974 — Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 19/09/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por materiales de ferreteria solcitados por la Gerencia de Operaciones

Area de Gestión	Desarrollo Social
Tipo de Documento	Documentos varios
Documento de Respaldo	391
Fuente de Recursos	N/A
Agrupación Operacional	Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso	877.00
Monto Doc. Respaldo	877.00

CLASIFICADOR **CONCEPTO** **MESES**

			Septiembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	29.00	**29.00**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	2	735.00	**735.00**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	3	113.00	**113.00**
	Total Linea		**877.00**	**877.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
PRESUPUESTO

208

28/8/17
2:00
1,269

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N° 391

COMPROMISO No. 3974

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 587)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		Ana Auxiliadora Tutila de Argueta			Electroferretera S.A de C.V					
		NIT			NIT:					
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
60	Tubo Redondo Mediano de ¾	12	$12.00	$720.00	✓	$13.40	$804.00			
60	Perno todo rosca de 3" X 1/4"	12	$0.25	$15.00	✓	$0.18	$10.80			
5	Broca de titanio de 1/2"	18	$15.00	$75.00		$19.38	$96.90			
8	Broca de titanio de 1/4"	18	$4.00	$32.00		$4.88	$39.04			
1	Galon de pintura negra anticorrosiva	07	16.00	$16.00	✓	17.80	$17.80			
2	Galon de thiner	07	$6.50	$13.00	✓	$6.50	$13.00			
3	Brocha 2"	12	$2.00	$6.00		$0.80	$2.40			
		SUB-TOTAL		$877.00		SUB-TOTAL	$983.94		SUB-TOTAL	$0.00
		TOTAL		$877.00		SUB-TOTAL	$983.94		SUB-TOTAL	$0.00

54107 29.-
12 73.-
18 113
877

Se recomienda a **Ana Auxiliadora Tutila de Argueta** , por un monto de **Ochocientos setenta y siete 00/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR INDES DEPORTE SOMOS TODOS PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DISESA

DIRECCIÓN: Colonia Santa Teresa casa No 119, pje araujo

TELÉFONO: 2284-4352 Cel: 76468530

LUGAR Y FECHA: 17/08/2017

NUMERO DE SOLICITU: 25

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)	
TELÉFONO: 2284-4352 TELEFAX: 2231-9802 2284-4352 Cel: 7001-9950	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	30 dias calendario
PLAZO DE ENTREG	5 dias habiles
LA OFERTA:	30 dias calendario
DE LA EMPRESA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	unidad	caño negro 3/4 mediano	$ 12.00	$ 720.00
60	unidad	perno todo rosca de 3"x1/4", galvanizado con 3 guachas y tuercas	$ 0.25	$ 15.00
5	unidad	broca titanio de 1/2"	$ 15.00	$ 75.00
8	unidad	broca titanio de 1/4"	$ 4.00	$ 32.00
1	galon	pintura negra anticorrosiva sherwin williams	$ 16.00	$ 16.00
2	galon	thinner	$ 6.50	$ 13.00
3	u	brocha 2"	$ 2.00	$ 6.00
		Total		$ 877.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Auxiliadora Tutila

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ELECTROFERRETERA S.A DE C.V

DIRECCIÓN: 1 AV. SUR ,N°S19,LOCAL 2,SAN SALVADOR

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 17 DE AGOSTO DE 2017

NUMERO DE SOLICITUD:02

TELÉFONO: 2221-1212 TELEFAX

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: 60 DIAS CALENDARIO
PLAZO DE ENTREGA: 10 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

No.	Descripcion	Cantidad	Unidad de Medida	Marca / Procedencia	Precio Unitario (C/IVA)	Total (C/IVA)
1	TUBO REDONDO MEDIANO NEGRO DE 3/4	60	UNIDAD	SIN MARCA	$13,40	$804,00
2	PERNO TODA ROSCA DE 3" X 1/4" GALVANIZADO CON GUACHAS C/U Y TUERCAS	60	UNIDAD	SIN MARCA	$0,18	$10,80
3	BROCA DE TITANIO DE 1/2"	8	UNIDAD	IRWIN	$19,38	$155,04
4	BROCA DE TITANIO DE 1/4"	8	UNIDAD	IRWIN	$4,88	$39,04
5	GALON DE PINTURA COLOR NEGRO ANTICORROSIVO	1	GALON	SHERWIN WILLIAMS	$17,80	$17,80
2	GALON DE THINNER	2	GALON	NACIONAL	$6,50	$13,00
	BROCHAS 2"	3	UNIDAD	PRETUL	$0,80	$2,40
					Sub-Total	$1.042,08
					13% IVA	
					Total	$1.042,08

QUEDANDO EN ESPERA DE FAVORABLE RESPUESTA NOS SUSCRIBIMOS DE UD(S) MUY ATENTAMENTE

*PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9831 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

NOMBRE: FATIMA GRANADOS

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170364**
Correlativo Institucional:	**82**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR**
Descripcion:	**60-Caño negro de 3/4 chapa 14 60-perono todo rosca de 3"x1/4" galvanizado con 3 guachas c/u y tuerca 5-Broca de titanio de 1/2" 8-Broca de titanio de 1/4" 1-Galon de pintura color negro anticorrosivo 2-Galones de thinner 3-brochas 2"**
Periodo Vegencia:	**15/08/2017-16/08/2017**
Condiciones de Compra:	**Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Ferretería (Tornillos, pernos, tuercas, arandelas, muelles, clavos, anclas, remaches, ferretería de montaje, fijadores varios, soportes y puntales, ganchos, roldanas pivotantes y ruedas, ferretería en general, etc) (60-Caño negro de 3/4 chapa 14 60-perono todo rosca de 3"x1/4" galvanizado con 3 guachas c/u y tuerca 5-Broca de titanio de 1/2" 8-Broca de titanio de 1/4" 1-Galon de pintura color negro anticorrosivo 2-Galones de thinner 3-brochas 2"...)	Cada uno	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA DE INGENIERÍA Y OPERACIONES
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
INFORME DE SUPERVISIÓN DE MANTENIMIENTO

FECHA: 27-7-17 SOLICITANTE: Departamento de Mantenimiento

MANTENIMIENTO REQUERIDO: Correctivo

INSPECCIÓN: Para reparación de piezas de andamios ya que la estructura esta menor los cruceros que ensamblan la estructura.

OBSERVACIONES Y MATERIALES NECESARIOS PARA SOLVENTAR:

60 - Caños negros de 3/4 chapa #14.
60 - Pernos todo rosca de 3" x 1/4 galvanizados con 3 guachas c/u y tuerca.
5 - Brocas de 1/2 de Titanium
8 - Brocas de 1/4 de Titanium
1 - Galon de anticorrosivo negro
2 - Galones de Thinner
3 - Brochas de 2".

NOMBRE: Francisco Escobar FIRMA:
ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	27 DE JULIO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE QUIEBRES DE ANDAMIOS Y CRUCEROS QUE PRESENTAN DAÑOS EN LA ESTRUCTURA. ESTE EQUIPO ESTA ASIGNADO A MANTTO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		60	U	CAÑO NEGRO 3/4 CHAPA 14	
2		60		PERNO TODO ROSCA DE 3" X 1/4"	GALVANIZADO CON 3 GUACHAS C/U Y TUERCA
3		5	U	BROCA TITANIO DE 1/2"	
4		8	U	BROCA TITANIO DE 1/4"	
5		1	GALÓN	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA	
6		2	GALÓN	THINNER	
7		3	U	BROCHA 2"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO PALENCIA 11:35

RECIBIDO 28-07-17 9:37 Denise 177-588

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #458

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	7 DE AGOSTO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE PIEZAS DE ANDAMIOS Y CRUCEROS QUE PRESENTAN DAÑOS. ESTE EQUIPO ESTA ASIGNADO AL DEPTO. DE MANTENIMIENTO

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		60	U	CAÑO NEGRO 3/4 CHAPA 14	liviano, pesado Mediano, redondo, Tubo cuadrado Chapa 14
2		60	U	PERNO TODO ROSCA DE 3" X 1/4"	GALVANIZADO CON 3 GUACHAS C/U Y TUERCA
3		5	U	BROCA TITANIO DE 1/2"	
4		8	U	BROCA TITANIO DE 1/4"	
5		1	GALÓN	PINTURA NEGRA ANTICORROSIVA	
6		2	GALÓN	THINNER	
7		3	U	BROCHA 2"	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/C Jessenia
Recibida por favor

Veronica
3:00 pm.

9-08-17
2:52
Denise
176-01

10-8-2017
3:22
mily

DISESA

Ana Auxiliadora Tutila de Argueta

Giro: Venta al por mayor de Revistas, Periódicos, Libros, Artículos de Papel y Cartón en General y Venta al por mayor de otros productos.

Clasificación de Empresa: Microempresa

Calle Santa Teresa Pasaje Araujo, Col. Santa Teresa No. 119, San Salvador.
Tel.: 2284-4352, 2274-5854/Cel.: 7646-8530
E-mail: ventas.disesa@gmail.com • www.disesaonline.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 17DS000F
Nº 0143
REGISTRO No. 246547-2
NIT:

FECHA: 3/10/2017

NOMBRE: INDES

DIRECCION: SAN SALVADOR

NIT. ó DUI: 0614-280680-002-1 COND.DE PAGO CREDITO

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
60	Perno todo rosca de 3x1/4"	0.25			15.00
8	Brocas titanio de 1/4	4.00			32.00
1	Galon de Pintura negra				
	anticorrosiva	16.00			16.00
2	Galon Thinner	6.50			13.00
3	BROCHAS 2"	2.00			6.00

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 535/2017
No. DE S.P.: 3974
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES:

GASTO

Son: ochenta y dos 00/100 dólares

Sumas	82.00
(-) IVA Retenido	
Sub-Total	82.00
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	82.00

Cancelado:

Para ventas iguales ó superiores a $ 200.00 incluir datos de quién Recibe y Entrega

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR
Nombre:	Nombre:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
Firma:	Firma:

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

IMPRENTA GABY, Ana Patricia Sánchez Menjívar Reg. No. 98767-0 Código Unico: VYSM0H3743E4 Resolución No. 01010-RES-CR-32232-2017
NIT: 0614-170764-006-5. 6a. Avenida Norte No. 347, S.S. Tel.: 2281-1384 Serie Autorizada del: 17DS000F1 al 17DS000F500
Aut. de Imprenta 951 Fecha de Aut. 11 de Feb./2005 Fecha de Impresión 13/07/2017

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

DISESA

Ana Auxiliadora Tutila de Argueta

Giro: Venta al por mayor de Revistas, Periódicos, Libros, Artículos de Papel y Cartón en General y Venta al por mayor de otros productos.

Clasificación de Empresa: Microempresa

Calle Santa Teresa Pasaje Araujo, Col. Santa Teresa No. 119, San Salvador.
Tel.: 2284-4352, 2274-5854/Cel.: 7646-8530
E-mail: ventas.disesa@gmail.com • www.disesaonline.com

FACTURA
SERIE AUTORIZADA: 17DS000F
Nº 0146
REGISTRO No. 246547-2
NIT: [illegible]

Nº O/C 535/2017

FECHA: 04-10-2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION: San Salvador

NIT. 6 DUI: 0614-280680-002-1 **COND.DE PAGO** Credito

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS
60	Tubo redondo Mediano de 3/4	$12.00			$720.00
5	Brocas de titanio de 1/2"	$15.00			$75.00

GASTO

Son: Setecientos noventa y cinco 00/100

Cancelado:

Para ventas iguales ó superiores a $ 200.00 incluir datos de quién Recibe y Entrega

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR
Nombre:	Nombre:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
Firma:	Firma:

EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE ANA AUXILIADORA TUTILA DE ARGUETA

Sumas	$795.00
(-) IVA Retenido	
Sub-Total	
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	$795.00

IMPRENTA GABY, Ana Patricia Sánchez Menjívar Reg. No. 98767-0 Código Unico: VYSM0H3743E4 Resolución No. 01010-RES-CR-32232-2017
NIT: 0614-170764-006-5. 6a. Avenida Norte No. 347, S.S. Tel.: 2281-1384 Serie Autorizada del: 17DS000F1 al 17DS000F500
Aut. de Imprenta 951 Fecha de Aut. 11 de Feb./2005 Fecha de Impresión 13/07/2017

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO
DUPLICADO - CLIENTE - CELESTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:3983
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 19 de Septiembre del 2017	No.Orden:538/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 Administración General--Solicitado por la Gerencia de Ingeniería y Operaciones	-	-
6	Cada Uno	Pliegos de tabla roca para interiores	$6.94	$41.64
10	Cada Uno	Postes para tablaroca	$1.38	$13.80
8	Cada Uno	Canal para tablaroca	$1.24	$9.92
1	Cada Uno	Cubeta de pasta para tablaroca	$15.55	$15.55
200	Cada Uno	Tornillo negro para tablaroca 1/2" punta normal	$0.01	$2.00
300	Cada Uno	tornillo negro para tablaroca 1" punta normal	$0.01	$3.00
100	Cada Uno	Tornillo negro para tablaroca de 1 1/2" punta normal	$0.01	$1.00
2	Cada Uno	Rollos de cinta tipo malla adhesiva para tabla roca	$3.45	$6.90
2	Cada Uno	Cuchilla tipo cutter (con repuesto)	$5.30	$10.60
25	Cada Uno	Pliegos de lija No. 220 para agua	$0.88	$22.00
25	Cada Uno	Pliegos de lija No. 150 para agua	$0.99	$24.75
4	Cada Uno	Galones de pintura color a definir	$23.66	$94.64
2	Cada Uno	Brochas 4"	$2.16	$4.32
2	Cada Uno	Bandejas con rodillo	$3.97	$7.94
-	-	TOTAL.....	-	$258.06

SON: **doscientos cincuenta y ocho 06/100 dolares**

OBSERVACION: El valor total de la orden de compra es de doscientos cincuenta y ocho 06/100 dolares.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por: cyramire

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

Institución Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

No. de Compromiso 3983 Estado : Elaboracion

Proyecto 0 Proyecto de Inversión Cero

Proveedor CENTRO COMERCIAL FERRETERO,S.A DE C.V.

Unidad Financiera 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento 1 Fondo General

Fecha Elaboración 19/09/2017

Fecha vencimiento 31/12/2017

Ejercicio Fiscal 2017

Concepto Comp. Por materiales de ferreteria solcitados por la Gerencia de Operaciones

Area de Gestión Desarrollo Social

Tipo de Documento Documentos varios

Documento de Respaldo 417

Fuente de Recursos N/A

Agrupación Operacional Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso 258.06

Monto Doc. Respaldo 258.06

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Septiembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	110.19	**110.19**
54111	Minerales no Métalicos y Productos Derivados	2	41.64	**41.64**
54112	Minerales Métalicos y Productos Derivados	3	29.72	**29.72**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	4	76.51	**76.51**
	Total Linea		**258.06**	**258.06**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

82

8/9/17 9:30 1329

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR NAMONOS PARA CRECER

FECHA: N° 417

COMPROMISO No. 3983 3983

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingenieria y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 630)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		Centro Comercial Ferretero S.A de C.V								
		NIT:								
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
6	Pliegos de tabla roca para interiores	11	$6.94	$41.64	✗					
10	Postes para tablaroca	12	$1.38	$13.80	✓					
8	canal para tablaroca	12	$1.24	$9.92	✓					
1	Cubeta de pasta para tablaroca	07	$15.55	$15.55	✗					
200	Tornillo negro para tablaroca 1/2" punta normal	12	$0.01	$2.00	✓					
300	tornillo negro para tablaroca 1" punta normal	12	$0.01	$3.00	✓					
100	Tornillo negro para tablaroca de 1 1/2" punta normal	12	$0.01	$1.00	✓					
2	Rollos de cinta tipo malla adhesiva para tabla roca	18	$3.45	$6.90						
2	Cuchilla tipo cutter (con repuesto)	18	$5.30	$10.60						
25	Pliegos de lija No. 220 para agua	18	$0.88	$22.00						
25	Pliegos de lija No. 150 para agua	18	$0.99	$24.75						
4	Galones de pintura color a definir	07	$23.66	$94.64	✗					
2	Brochas 4"	18	2.16	$4.32						
2	Bandejas con rodillo	18	$3.97	$7.94						
		SUB-TOTAL		$258.06	SUB-TOTAL			SUB-TOTAL		
		TOTAL		$258.06	SUB-TOTAL			SUB-TOTAL		

541107 110.19
11 41.64
12 79.12
18 26.11
258.06

Se recomienda a **Centro Comercial Ferretero S.A de C.V** , por un monto de **doscientos cincuenta y ocho 06/100** dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente, Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se trate de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR PRESIDENCIA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CECOFESA DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR, 05 DE SEPTIEMBRE DE 2017

DIRECCIÓN: BLVD. VENEZUELA 2743 BIS NUMERO DE SOLICITUD: 20170359

TELÉFONO: 2523-1600 TELEFAX 2224-6469 COTIZACIÓN: 39239

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	8 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	9297-5

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	PZA	TABLA ROCA 4X8X1/2 INTERIOR COMEX	$ 6.94	$ 41.64
10	PZA	POSTE P/TABLA ROCA 2 1/2X10 PANEL REY DIV.	$ 1.38	$ 13.80
8	PZA	CANAL P/TABLA ROCA 2.1/2X10 PANEL REY DIV	$ 1.24	$ 9.92
1	CUB	MASILLA P/TABLA ROCA INT.22.50 KG READY MIX CEMEX	$ 15.55	$ 15.55
200	PZA	TORNILLO TABLA ROCA 1/2X6 (100P) 44335 TRUPER	$ 0.01	$ 2.00
300	CUB	TORNILLO TABLA ROCA 6X1	$ 0.01	$ 3.00
100	PZA	TORNILLO TABLA ROCA 7X1-1/2	$ 0.01	$ 1.00
2	CUB	CINTA TABLA ROCA ROLLO 2'X3000 PIES	$ 3.45	$ 6.90
2	PZA	NAVAJA ANCHA MET. 18MM 16976 TRUPER	$ 5.30	$ 10.60
25	CUB	LIJA P/AGUA USA 220 3M*	$ 0.88	$ 22.00
25	PZA	LIJA P/AGUA USA 150 3M*	$ 0.99	$ 24.75
4	GAL	EXCELLO LATEX (COLORES DE CARTILLA) SW	$ 23.66	$ 94.64
2	PZA	BROCHA CERDA PUNTA VERDE 4" PERFECT	$ 2.16	$ 4.32
2	GAL	BANDEJA C/RODILLO TRUPER	$ 3.97	$ 7.94
		TOTAL		$ 258.06

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: MARLON ROMERO ZUNIGA

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170372
Correlativo Institucional: 87
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR
Descripcion: 6-Pliegos de tabla roca para interiores 10-Postes para tabla roca 8-Canal para tabla roca 1-Cubeta de pasta para tablaroca 200-Tornillo negro tabla roca de 1/2" punta normal. 300-Tornillo para tablaroca de 1" punta normal. 100-Tornillo negro para tablaroca de 1 1/2" punta normal. 2-Rollos de cinta tipo malla adhesiva para tablaroca 2-Cuchillas tipo cutter (con repuesto) para tablaroca 25-Pliegos de lija 220 para agua 25-Pliegos de lija 150 para agua 3-Galones de pintura latex color a definir. 2-Brochas de 4". 2-Juegos de bandeja con rodillo.
Periodo Vegencia: 22/08/2017-23/08/2017
Condiciones de Compra: Precios con IVA incluido a 60 dias plazo en formato de cotizacion de INDES.

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Ferreteria (Tornillos, pernos, tuercas, arandelas, muelles, clavos, anclas, remaches, ferreteria de montaje, fijadores varios, soportes y puntales, ganchos, roldanas pivotantes y ruedas, ferreteria en general, etc) (6-Pliegos de tabla roca para interiores 10-Postes para tabla roca 8-Canal para tabla roca 1-Cubeta de pasta para tablaroca 200-Tornillo negro tabla roca de 1/2" punta normal. 300-Tornillo para tablaroca de 1" punta normal. 100-Tornillo negro pa...)	Cada uno	Precios con IVA incluido a 60 dias plazo en formato de cotizacion de INDES.	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

9/8/17
3:00
1,184

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

Para: Arq. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería

De: Arq. César Arévalo
Supervisor de Proyectos

Asunto: Remisión necesidades para proyecto: "Incremento en la altura de divisiones cubículo del Lic. Ernesto Hernández", en la Gerencia de Deporte Social del Palacio de Los Deportes.

Fecha: 09 de agosto de 2017

Se remite información referente a los trabajos a realizar para incrementar la altura de las divisiones que confinan el cubículo del Lic. Ernesto Hernández, Gerente de Deporte Social, en el Palacio de Los Deportes, el detalle de los trabajos es el siguiente:

Tiempo estimado:

3 días hábiles.

Trabajos a realizar:

1) Desmontaje de cubierta superior de divisiones existentes.
2) Montaje de estructura de soporte de tabla roca a instalar.
3) Colocación y fijación de forros con pliegos de tabla roca, ambas caras.
4) Colocación de cintas tipo malla adhesiva.
5) Empastado y lijado de divisiones instaladas.
6) Aplicación de pintura ambas caras en divisiones existentes y ampliaciones.

Personal necesario:

1 Carpintero.

2 Auxiliares.

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

Materiales:

6	Pliegos de Tabla Roca para interiores.
10	Postes para Tabla Roca.
8	Canales para Tabla Roca.
1	Cubeta de pasta para Tabla Roca.
200	Tornillos negros para Tabla Roca de ½" punta normal.
300	Tornillos negros para Tabla Roca de 1" punta normal.
100	Tornillos negros para Tabla Roca de 1 ½" punta normal.
2	Rollos de cintas tipo malla adhesiva para Tabla Roca.
2	Cuchillas tipo Cutter (con repuesto) para Tabla Roca.
25	Pliegos de lija No. 220, tipo 3M para agua.
25	Pliegos de lija No. 150, tipo 3M para agua.
3	Galones de pintura látex de agua color existente en divisiones del cubículo.
2	Brochas de 4".
2	Juegos de bandejas con rodillo.

Sin otro particular

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

#478

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	18 DE AGOSTO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

MODIFICACIÓN DE CUBÍCULO DE LA JEFATURA DE DEPORTE SOCIAL, EN LA GERENCIA DEPORTIVA.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		6	PLIEGO	TABLA ROCA PARA INTERIORES	
2		10	U	POSTE PARA TABLA ROCA	
3		8	U	CANAL PARA TABLA ROCA	
4		1	CUBETA	PASTA PARA TABLA ROCA	
5		200	U	TORNILLO NEGRO TABLA ROCA DE 1/2"	PUNTA NORMAL
6		300	U	TORNILLO NEGRO PARA TABLA DE 1"	PUNTA NORMAL
7		100	U	TORNILLO NEGRO PARA TABLA ROCA DE 1 1/2"	PUNTA NORMAL
8		2	ROLLO	CINTA TIPO MALLA ADHESIVA P/TABLA R.	
9		2	U	CUCHILLA TIPO CUTTER (CON REPUESTO)	PARA TABLA ROCA
10		25	PLIEGO	LIJA No. 220 TIPO 3M PARA AGUA	
11		25	PLIEGO	LIJA No. 150 TIPO 3M PARA AGUA	
12		3	GALÓN	PINTURA LÁTEX COLOR A DEFINIR	
13		2	U	BROCHA 4"	
14		2	JUEGO	BANDEJA CON RODILLO	

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACÉN/PALACIO DE LOS DEPORTES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

P/C factura
proceda por favor

RECIBIDO UACI
18-08-17
9:07
Denisse
178-274

CECOFESA de C.V.

VENTA DE ARTICULOS DE FERRETERIA DE MATERIALES Y ACCESORIOS PARA LA CONSTRUCCION, INCLUYE PINTURAS Y PRODUCTOS CONEXOS

-FERRETERIA-
CENTRO COMERCIAL FERRETERO, S.A. DE C.V.
BOULEVARD VENEZUELA No. 2743 BIS. APDO. 2380
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TELEFAX: 2523-1600, 2298-1477 FAX: 2224-6469

FORMULARIO UNICO

FACTURA

No. 177763

NRC: 9297-5
NIT:

CLIENTE:

DIRECCION:

FECHA:
CON. DE LA OPERACION:
ORDEN DE COMPRA:
FORMA DE PAGO:
NOTA DE REMISION:
FECHA NOTA DE REMISION:

NIT:
NRC:
GIRO:
VTA. A CUENTA DE:

CANT.	CODIGO Y DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS

SON:

NUESTRAS CONDICIONES DE CREDITO SON A 30 DIAS. EN CASO DE MORA SE COBRARA EL 3% DE INTERES MENSUAL.	FACTURA	C.C.F./N.C./N.D.	SI ES COMPROBANTE DE CREDITO FISCAL "COPIA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL" SI ES NOTA DE CREDITO "COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS" SI ES FACTURA NINGUNA DE LAS ANTERIORES
	ORIGINAL-EMISOR FISC. DGI	ORIGINAL-CLIENTE	
	DUPLICADO-CLIENTE COBRO	DUPLICADO-EMISOR FISC. DGI	
	TRIPLICADO-CLIENTE	TRIPLICADO-CLIENTE/COBROS	
	CUADRUPLICADO-ARCHIVO	CUADRUPLICADO-CLIENTE	

SUB-TOTAL
IVA RETENIDO
TOTAL

Por este PAGARE, sin protesto me (nos) obligo (amos) a pagar a **CECOFESA DE C.V.**, el valor arriba indicado, más intereses del 3% mensual, en caso de mora. Para los efectos de esta obligación mercantil fijo (amos) como domicilio especial , en caso de acción judicial renuncio (amos) al derecho de embargo, sentencia de remate y de toda otra providencia apelable que se dictare en el juicio ejecutivo o sus incidencias, siendo a mi cargo cualquier gasto en que se incurriere en el cobro de esta obligación, inclusive los llamados personales y aun cuando por regla general no exista condenación de costas y faculto (amos) a **CECOFESA DE C.V.**, para que designe la persona depositaria de los bienes que se embarguen a quien relevo (amos) de la obligación de rendir fianza.

ENVIAR A:

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NIT/DUI:	NIT/DUI:
FIRMA:	FIRMA:

No. 16SD000U

DUPLICADO

#538/2017

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059 DGII DE FECHA 24/09/1992. TIRAJE: 16SD000U1 - 16SD000U40000 RESOLUCION No.: 16541-RES-CR-07067-2016 DEL: 08/02/2016

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:4227
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Septiembre del 2017	No.Orden:544/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
VILLANUEVA DE ESPINOZA, KARLA SUSANA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--material solicitado por la villa cari	-	-
18	Unidad	UNIDADES DE PIÑAS	$2.65	$47.70
18	Unidad	UNIDADES DE MELONES	$2.50	$45.00
18	Unidad	UNIDADES DE SANDIA	$3.00	$54.00
18	Unidad	UNIDADES DE PAPAYAS	$3.00	$54.00
12	Unidad	UNIDADES DE REPOLLO GRANDE	$2.00	$24.00
12	Galón	GALONES DE MOSTAZA	$12.00	$144.00
6	Bote	BOTES DE PAPRICA MC CORMICK 235G	$7.50	$45.00
6	Bote	BOTES DE SAL DE CEBOLLA MC CORMICK 460G	$16.00	$96.00
6	Bote	BOTES DE SAL DE AJO MC CORMICK 500G	$16.00	$96.00
6	Bote	BOTES DE SAZON COMPLETO MC CORMICK 310G	$16.00	$96.00
6	Bote	BOTES DE AZAFRAN MC CORMICK 63G	$10.50	$63.00
6	Rollo	ROLLOS DE PAPEL FILMA	$60.00	$360.00
6	Rollo	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO	$62.00	$372.00
32	Quintal	QUINTALES DE AZUCAR	$65.00	$2,080.00
30	Quintal	QUINTALES DE FRIJOLES	$115.00	$3,450.00
32	Cada Uno	BIDONES DE ACEITE	$35.00	$1,120.00
15	Galón	GALONES DE MAYONESA DE HELLMANS	$12.00	$180.00
18	Caja	CAJAS DE CORN FLAKES DE 560G	$8.00	$144.00
18	Caja	CAJAS DE ZUCARITAS KELLOGS 730G	$8.00	$144.00
12	Bolsa	BOLSAS DE LECHE AUSTRALIAN 2200G	$36.00	$432.00
1	Quintal	QUINTAL DE SAL DE COCINA	$20.00	$20.00
400	Unidad	UNIDADES DE PEPINOS	$0.40	$160.00
30	Bultos	BULTOS DE BROCOLI	$20.00	$600.00
30	Rollo	ROLLOS DE CILANTRO	$3.50	$105.00
140	Libra	LIBRAS DE AJO	$4.50	$630.00
300	Libra	LIBRAS DE QUESO FRESCO	$4.25	$1,275.00
275	Libra	LIBRAS DE QUESILLO NICARAGUENSE	$4.85	$1,333.75
4	Cada Uno	BARRAS DE QUESO PROCESADO TIPO A	$24.00	$96.00
38	Bolsa	BOLSAS DE CREMA PURA ESPECIAL DE 50 LBS	$75.00	$2,850.00
2000	Unidad	UNIDADES DE PLATANO SASON	$0.30	$600.00
1500	Unidad	UNIDADES DE ZANAHORIA	$0.20	$300.00
600	Unidad	UNIDADES DE LIMONES	$0.25	$150.00
550	Libra	LIBRAS DE PAPAS GRANDES	$0.95	$522.50
150	Libra	LIBRAS DE TAMARINDO	$4.50	$675.00
150	Libra	LIBRAS DE JAMAICA	$4.50	$675.00
38	Caja	CAJAS DE GUINEO	$12.00	$456.00
12	Caja	CAJAS DE MANZANA	$35.00	$420.00
50	Libra	LIBRAS DE EJOTES	$2.00	$100.00
20	Bolsa	BOLSAS DE GELATINA GRANDE DE FRUTA	$1.00	$20.00
32	Quintal	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO	$85.00	$2,720.00
60	Caja	CAJAS DE HUEVOS	$40.00	$2,400.00
12	Bolsa	BOLSAS DE SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$15.00	$180.00
1500	Unidad	UNIDADES DE JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.45	$675.00
48	Unidad	UNIDADES DE TARROS DE AXION GRANDE 425G	$2.15	$103.20
100	Libra	LIBRAS DE CHAOMIN	$3.00	$300.00
8	Galón	GALONES DE SALSA BARBACOA	$25.50	$204.00
12	Bote	BOTES DE MIEL DE MAPLE	$4.00	$48.00
24	Bolsa	BOLSAS DE PAN CAKE DE 10 LIBRAS	$15.00	$360.00
12	Galón	GALONES DE SALSA DE SOYA	$12.00	$144.00
24	Bote	BOTES DE TANG DE NARANJA DE 2.04 KG	$18.00	$432.00
24	Bote	BOTES DE TANG TROPICAL PUNCH 2.33 KG	$18.00	$432.00
24	Lata	LATAS DE ELOTITOS	$2.00	$48.00
24	Lata	LATAS DE HONGOS	$2.00	$48.00
100	Libra	LIBRAS DE ESPAGUETI	$3.50	$350.00
18	Caja	CAJAS DE CHOCO KRISPI 560G	$8.00	$144.00
1200	Unidad	UNIDADES DE BOLSA PLASTICA DE GABACHA	$0.10	$120.00
38	Cada Uno	FARDOS DE SERVILLETAS	$8.50	$323.00
24	Rollo	ROLLO DE PAPEL TOALLA DE BAÑO	$24.00	$576.00
100	Libra	LIBRAS DE CEBADA	$2.00	$200.00
100	Libra	LIBRAS DE HORCHATA	$2.00	$200.00
100	Libra	LIBRAS DE PASTE DE TORNILLO	$2.00	$200.00
12	Galón	GALONES DE PASTA DE TOMATE	$12.00	$144.00
		TOTAL		

OBSERVACIÓN: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $30,386.15 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 4227 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : KARLA SUSANA VILLANUEVA DE ESPINOZA

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 27/09/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por suministro de productos para preparar alimentos

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 342
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 30,386.15
Monto Doc. Respaldo : 30,386.15 544

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Septiembre	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	28,755.15	**28,755.15**
54105	Productos de Papel y Cartón	2	1,631.00	**1,631.00**
	Total Linea		**30,386.15**	**30,386.15**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

02-04

FECHA: 24 JUL. 2017 No 342 2017

UNIDAD SOLICITANTE: VILLA CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 4227

REFERENCIA UACI: 514

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		MULTISERVICIOS (Karla Susana Villanueva Recinos)			MEGAFOOD DE EL SALVADOR			DIACO, S.A. DE C.V.		
		NIT			NIT			NIT		
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
30	QUINTALES DE FRIJOLES		$115.00	$3,450.00		$117.00	$3,510.00		$117.50	$3,525.00
32	BIDONES DE ACEITE		$35.00	$1,120.00		$36.00	$1,152.00		$36.50	$1,168.00
15	GALONES DE MAYONESA HELLMANNS		$12.00	$180.00		$13.00	$195.00		$13.25	$198.75
38	FARDOS DE SERVILLETAS 54101		$8.50	$323.00		$8.75	$332.50		$9.00	$342.00
100	LIBRAS DE CEBADA		$2.00	$200.00		$2.25	$225.00		$2.35	$235.00
100	LIBRAS DE HORCHATA		$2.00	$200.00		$2.25	$225.00		$2.35	$235.00
100	LIBRAS DE PASTE DE TORNILLO		$2.00	$200.00		$2.25	$225.00		$2.35	$235.00
12	GALONES DE PASTA DE TOMATE		$12.00	$144.00		$13.00	$156.00		$13.25	$159.00
24	ROLLO DE PAPEL TOALLA DE BAÑO 54101		$24.00	$576.00		$24.25	$582.00		$24.50	$588.00
32	QUINTALES DE AZUCAR		$65.00	$2,080.00		$66.00	$2,112.00		$66.75	$2,136.00
1200	UNIDADES DE BOLSA PLASTICA DE GABACHA		$0.10	$120.00		$0.25	$300.00		$0.45	$540.00
18	UNIDADES DE PIÑAS		$2.65	$47.70		$3.00	$54.00		$3.25	$58.50
18	UNIDADES DE MELONES		$2.50	$45.00		$2.75	$49.50		$2.82	$50.76
18	UNIDADES DE SANDIA		$3.00	$54.00		$3.25	$58.50		$3.35	$60.30
18	UNIDADES DE PAPAYAS		$3.00	$54.00		$3.25	$58.50		$3.35	$60.30
12	UNIDADES DE REPOLLO GRANDE		$2.00	$24.00		$2.25	$27.00		$2.35	$28.20
12	GALONES DE MOSTAZA		$12.00	$144.00		$12.50	$150.00		$12.75	$153.00
6	BOTES DE PAPRICA MC CORMICK 235G		$7.50	$45.00		$7.75	$46.50		$8.00	$48.00
6	BOTES DE SAL DE CEBOLLA MC CORMICK 460G		$16.00	$96.00		$16.35	$98.10		$16.50	$99.00
6	BOTES DE SAL DE AJO MC CORMICK 500G		$16.00	$96.00		$16.35	$98.10		$16.50	$99.00
6	BOTES DE SAZON COMPLETO MC CORMICK 310G		$16.00	$96.00		$16.35	$98.10		$16.50	$99.00
6	BOTES DE AZAFRAN MC CORMICK 63G		$10.50	$63.00		$11.00	$66.00		$11.50	$69.00
6	ROLLOS DE PAPEL FILMA 54101		$60.00	$360.00		$62.00	$372.00		$62.35	$374.10
6	ROLLOS DE PAPEL ALUMINIO 54101		$62.00	$372.00		$64.00	$384.00		$65.00	$390.00
18	CAJAS DE CORN FLAKES DE 560G		$8.00	$144.00		$9.00	$162.00		$9.45	$170.10
18	CAJAS DE CHOCO KRISPI 560G		$8.00	$144.00		$9.00	$162.00		$9.45	$170.10
18	CAJAS DE ZUCARITAS KELLOGS 730G		$8.00	$144.00		$9.00	$162.00		$9.45	$170.10
12	BOLSAS DE LECHE AUSTRALIAN 2200G		$36.00	$432.00		$36.50	$438.00		$37.00	$444.00
1	QUINTAL DE SAL DE COCINA		$20.00	$20.00		$21.00	$21.00		$21.50	$21.50
400	UNIDADES DE PEPINOS		$0.40	$160.00		$0.45	$180.00		$0.55	$220.00
30	BULTOS DE BROCOLI		$20.00	$600.00		$21.00	$630.00		$21.45	$643.50
30	ROLLOS DE CILANTRO		$3.50	$105.00		$3.75	$112.50		$3.90	$117.00

54101 28,235.15
54101 1631.
30,386.15

69

140	LIBRAS DE AJO		$4.50	$630.00		$4.75	05.00		$4.90	$686.00
300	LIBRAS DE QUESO FRESCO		$4.25	$1,275.00		$4.50	$1,350.00		$4.75	$1,425.00
275	LIBRAS DE QUESILLO NICARAGUENSE		$4.85	$1,333.75		$5.00	$1,375.00		$5.25	$1,443.75
4	BARRAS DE QUESO PROCESADO TIPO A		$24.00	$96.00		$25.00	$100.00		$25.50	$102.00
38	BOLSAS DE CREMA PURA ESPECIAL DE 50 LBS		$75.00	$2,850.00		$76.00	$2,888.00		$76.35	$2,901.30
2000	UNIDADES DE PLATANO SASON		$0.30	$600.00		$0.45	$900.00		$0.65	$1,300.00
1500	UNIDADES DE ZANAHORIA		$0.20	$300.00		$0.30	$450.00		$0.45	$675.00
600	UNIDADES DE LIMONES		$0.25	$150.00		$0.35	$210.00		$0.50	$300.00
550	LIBRAS DE PAPAS GRANDES		$0.95	$522.50		$1.05	$577.50		$1.10	$605.00
150	LIBRAS DE TAMARINDO		$4.50	$675.00		$4.75	$712.50		$4.85	$727.50
150	LIBRAS DE JAMAICA		$4.50	$675.00		$5.00	$750.00		$5.25	$787.50
38	CAJAS DE GUINEO		$12.00	$456.00		$13.00	$494.00		$13.25	$503.50
12	CAJAS DE MANZANA		$35.00	$420.00		$36.00	$432.00		$36.50	$438.00
50	LIBRAS DE EJOTES		$2.00	$100.00		$3.00	$150.00		$3.25	$162.50
20	BOLSAS DE GELATINA GRANDE DE FRUTA		$1.00	$20.00		$1.50	$30.00		$1.75	$35.00
32	QUINTALES DE ARROZ PRECOCIDO		$85.00	$2,720.00		$87.25	$2,792.00		$90.00	$2,880.00
60	CAJAS DE HUEVOS		$40.00	$2,400.00		$41.00	$2,460.00		$41.25	$2,475.00
12	BOLSAS DE SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG		$15.00	$180.00		$16.00	$192.00		$16.50	$198.00
1500	UNIDADES DE JUGOS DE NARANJA LA CASCADA		$0.45	$675.00		$0.60	$900.00		$0.75	$1,125.00
48	UNIDADES DE TARROS DE AXION GRANDE 425G		$2.15	$103.20		$2.35	$112.80		$2.50	$120.00
100	LIBRAS DE CHAOMIN		$3.00	$300.00		$3.25	$325.00		$3.50	$350.00
8	GALONES DE SALSA BARBACOA		$25.50	$204.00		$26.00	$208.00		$26.35	$210.80
12	BOTES DE MIEL DE MAPLE		$4.00	$48.00		$4.35	$52.20		$4.60	$55.20
24	BOLSAS DE PAN CAKE DE 10 LIBRAS		$15.00	$360.00		$16.00	$384.00		$16.50	$396.00
12	GALONES DE SALSA DE SOYA		$12.00	$144.00		$13.00	$156.00		$13.25	$159.00
24	BOTES DE TANG DE NARANJA DE 2.04 KG		$18.00	$432.00		$19.00	$456.00		$20.00	$480.00
24	BOTES DE TANG TROPICAL PUNCH 2.33 KG		$18.00	$432.00		$19.00	$456.00		$20.00	$480.00
24	LATAS DE ELOTITOS		$2.00	$48.00		$2.25	$54.00		$2.35	$56.40
24	LATAS DE HONGOS		$2.00	$48.00		$2.25	$54.00		$2.35	$56.40
100	LIBRAS DE ESPAGUETI		$3.50	$350.00		$3.75	$375.00		$4.00	$400.00
		Subtotal		$30,386.15	Subtotal		$32,503.30	Subtotal		$34,441.06
		Total		$30,386.15	Total		$32,503.30	Total		$34,441.06

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MULTISERVICIOS.(Karla Susana Villanueva Recinos)** POR UN MONTO DE **$30,386.15** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a dosciento cuarenta (240) salarios minimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

27 SET 2017

INDES

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170316
Correlativo Institucional: 327
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: compra de material para elaborar comida en la villa centroamericana
Periodo Vegencia: 26/05/2017-07/07/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla Susana Villanueva Recino LUGAR Y FECHA: 7 de julio de 2017

DIRECCIÓN: reparto san jose #3 pol. U p.je. #31 b soyapango NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 79388035 TELEFAX

GIRO venta al pormenor de carnes y productos carnicos

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	QUINTALES	FRIJOLES	$115.00	$3,450.00
32	BIDONES	ACEITE	$35.00	$1,120.00
15	GALONES	MAYONESA HELMANNS	$12.00	$180.00
38	FARDOS	SERVILLETAS	$8.50	$323.00
100	LIBRAS	CEBADA	$2.00	$200.00
100	LIBRAS	HORCHATA	$2.00	$200.00
100	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	$2.00	$200.00
12	GALONES	PASTA DE TOMATE	$12.00	$144.00
24	ROLLO	PAPEL TOALLA DE BAÑO	$24.00	$576.00
32	QUINTALES	AZUCAR	$65.00	$2,080.00
1,200	UNIDADES	BOLSAS PLASTICAS DE GAVACHA	$0.10	$120.00
		TOTAL		$8,593.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: karla Susana Villanueva Recino

FIRMA:

SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San José No 3
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla Susana Villanueva Recino LUGAR Y FECHA: 7 julio de 2017

DIRECCIÓN: reparto san jose #3 pol. U pje. #31 b soyapango NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 79388035 TELEFAX

GIRO venta al pormenor de carnes y productos carnicos

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	UNIDADES	PIÑA	$2.65	$47.70
18	UNIDADES	MELONES	$2.50	$45.00
18	UNIDADES	SANDIA	$3.00	$54.00
18	UNIDADES	PAPAYAS	$3.00	$54.00
12	UNIDADES	REPOLLO GRANDES	$2.00	$24.00
12	GALONES	MOSTAZA	$12.00	$144.00
6	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235G	$7.50	$45.00
6	BOTES	SAL DE CEBOLLA MC CORMICK 460G	$16.00	$96.00
6	BOTES	SAL DE AJO MC MACORMICK 500G	$16.00	$96.00
6	BOTES	SAZON COMPLETO MC MACORMICK 310G	$16.00	$96.00
6	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	$10.50	$63.00
6	ROLLO	PAPEL FILMA	$60.00	$360.00
6	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	$62.00	$372.00
18	CAJA	CORN FLAKES DE 560 G	$8.00	$144.00
18	CAJA	CHOCO KRISPIS 560 G	$8.00	$144.00
18	CAJA	ZUCARITA DE KELLOGS 730 G	$8.00	$144.00
12	BOLSA	LECHE AUSTRALIA 2200G	$36.00	$432.00
1	QUINTAL	SAL DE COCINA	$20.00	$20.00
		TOTAL		$2,380.70

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: karla Susana Villanueva Recino

FIRMA:

SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San José No 3
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
[illegible]3-9831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla Susana Villanueva Recino LUGAR Y FECHA: 7 de julio de 2017

DIRECCIÓN: reparto san jose #3 pol. U pje. #31 b soyapango NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 79388035 TELEFAX

GIRO venta al pormenor de carnes y productos carnicos

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	UNIDADES	PEPINOS	$0.40	$160.00
30	BULTOS	BROCOLI	$20.00	$600.00
30	ROLLOS	CILANTRO	$3.50	$105.00
140	LIBRAS	AJO	$4.50	$630.00
300	LIBRAS	QUESO FRESCO	$4.25	$1,275.00
275	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$4.85	$1,333.75
4	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$24.00	$96.00
38	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 50 LBS	$75.00	$2,850.00
2,000	UNIDADES	PLATANOS SASON	$0.30	$600.00
1,500	UNIDADES	ZANAHORIA	$0.20	$300.00
600	UNIDADES	LIMONES	$0.25	$150.00
550	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$0.95	$522.50
150	LIBRAS	TAMARINDO	$4.50	$675.00
150	LIBRAS	JAMAICA	$4.50	$675.00
38	CAJAS	GUINEO	$12.00	$456.00
12	CAJAS	MANZANA	$35.00	$420.00
50	LBS	EJOTES	$2.00	$100.00
20	BOLSAS	GELATINA GRANDE FRUTA	$1.00	$20.00
32	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	$85.00	$2,720.00
		TOTAL		$13,688.25

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: karla Susana Villanueva Recino

FIRMA: K S Villanueva

SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San José No 3
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla Susana Villanueva Recino LUGAR Y FECHA: 7 de julio de 2017

DIRECCIÓN: reparto san jose #3 pol. U p.je. #31 b soyapango NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 79388035 TELEFAX

GIRO venta al pormenor de carnes y productos carnicos

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	CAJAS	HUEVOS	$40.00	$2,400.00
12	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$15.00	$180.00
1,500	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$0.45	$675.00
48	UNIDADES	TARROS DE AXION GRANDE 425 G.	$2.15	$103.20
100	LIBRAS	CHAOMIN	$3.00	$300.00
8	GALONES	SALSA BARBACOA	$25.50	$204.00
12	BOTES	MIEL DE MAPLE	$4.00	$48.00
24	BOLSAS	PAN CAKE DE 10 LIBRAS	$15.00	$360.00
12	GALONES	SALSA SOYA	$12.00	$144.00
24	BOTES	TANG NARANJA DE 2.04 KG	$18.00	$432.00
24	BOTES	TANG TROPICAL PUNCH 2.33 KG	$18.00	$432.00
24	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	$2.00	$48.00
24	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	$2.00	$48.00
100	LIBRAS	ESPAGUETI	$3.50	$350.00
		TOTAL		$5,724.20

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: karla Susana Villanueva Recino

FIRMA:

SELLO:

MULTISERVICIOS
Reparto San José No 3
Casa No. 44 Soyapango
San Salvador
Teléfono: 2519-0831

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR
LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017
DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos san salvador
NUMERO DE SOLICITUD:
TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE COB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	QUINTALES	FRIJOLES	$ 117.00	$ 3,510.00
32	BIDONES	ACEITE	$ 36.00	$ 1,152.00
15	GALONES	MAYONESA HELLMANNS	$ 13.00	$ 195.00
38	FARDOS	SERVILLETAS	$ 8.75	$ 332.50
100	LIBRAS	CEBADA	$ 2.25	$ 225.00
100	LIBRAS	HORCHATA	$ 2.25	$ 225.00
100	LIBRAS	PASTE DE TORNILLO	$ 2.25	$ 225.00
12	GALONES	PASTA DE TOMATE	$ 13.00	$ 156.00
24	ROLLOS	PAPEL TOALLA DE BAÑO	$ 24.25	$ 582.00
32	QUINTALES	AZUCAR	$ 66.00	$ 2,112.00
1200	UNIDADES	BOLSA PLASTICA DE GABACHA	$ 0.25	$ 300.00
		SUB-TOTAL		**$ 9,014.50**
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR
LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017
DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos san salvador
NUMERO DE SOLICITUD:
TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	UNIDADES	PIÑAS	$ 3.00	$ 54.00
18	UNIDADES	MELONES	$ 2.75	$ 49.50
18	UNIDADES	SANDIA	$ 3.25	$ 58.50
18	UNIDADES	PAPAYAS	$ 3.25	$ 58.50
12	UNIDADES	REPOLLO GRANDE	$ 2.25	$ 27.00
12	GALONES	MOSTAZA	$ 12.50	$ 150.00
6	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235G	$ 7.75	$ 46.50
6	BOTES	SAL DE CEBOLLA MC CORMICK 460G	$ 16.35	$ 98.10
6	BOTES	SAL DE AJO MC CORMICK 500G	$ 16.35	$ 98.10
6	BOTES	SAZON COMPLETO MC CORMICK 310G	$ 16.35	$ 98.10
6	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63G	$ 11.00	$ 66.00
6	BOTES	PAPEL FILMA	$ 62.00	$ 372.00
6	BOTES	PAPEL ALUMINIO	$ 64.00	$ 384.00
18	CAJA	CORN FLAKES DE 560G	$ 9.00	$ 162.00
18	CAJA	CHOCO KRISPI 560G	$ 9.00	$ 162.00
18	CAJA	ZUCARITAS KELLOGS 730G	$ 9.00	$ 162.00
12	BOLSA	LECHE AUSTRALIAN 2200G	$ 36.50	$ 438.00
1	QUINTAL	SAL DE COCINA	$ 21.00	$ 21.00
		SUB-TOTAL		$ 2,505.30
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR
DIRECCION: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos
san salvador
TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UACI
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	UNIDADES	PEPINOS	$ 0.45	$ 180.00
30	BULTOS	BROCOLI	$ 21.00	$ 630.00
30	ROLLOS	CILANTRO	$ 3.75	$ 112.50
140	LIBRAS	AJO	$ 4.75	$ 665.00
300	LIBRAS	QUESO FRESCO	$ 4.50	$ 1,350.00
275	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$ 5.00	$ 1,375.00
4	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$ 25.00	$ 100.00
38	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 50 LBS	$ 76.00	$ 2,888.00
2000	UNIDADES	PLATANO SASON	$ 0.45	$ 900.00
1500	UNIDADES	ZANAHORIA	$ 0.30	$ 450.00
600	UNIDADES	LIMONES	$ 0.35	$ 210.00
550	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$ 1.05	$ 577.50
150	LIBRAS	TAMARINDO	$ 4.75	$ 712.50
150	LIBRAS	JAMAICA	$ 5.00	$ 750.00
38	CAJAS	GUINEO	$ 13.00	$ 494.00
12	CAJAS	MANZANA	$ 36.00	$ 432.00
50	LIBRAS	EJOTES	$ 3.00	$ 150.00
20	BOLSAS	GELATINA GRANDE DE FRUTA	$ 1.50	$ 30.00
32	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$ 87.25	$ 2,792.00
		SUB-TOTAL		$ 14,798.50
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR
LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017
DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos
NUMERO DE SOLICITUD:
san salvador
TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	CAJAS	HUEVOS	$ 41.00	$ 2,460.00
12	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$ 16.00	$ 192.00
1500	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$ 0.60	$ 900.00
48	UNIDADES	TARROS DE AXION GRANDE 425G	$ 2.35	$ 112.80
100	LIBRAS	CHAOMIN	$ 3.25	$ 325.00
8	GALONES	SALSA BARBACOA	$ 26.00	$ 208.00
12	BOTES	MIEL DE MAPLE	$ 4.35	$ 52.20
24	BOLSA	PAN CAKE DE 10 LIBRAS	$ 16.00	$ 384.00
12	GALONES	SALSA DE SOYA	$ 13.00	$ 156.00
24	BOTES	TANG DE NARANJA DE 2.04 KG	$ 19.00	$ 456.00
24	BOTES	TANG TROPICAL PUNCH 2.33 KG	$ 19.00	$ 456.00
24	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	$ 2.25	$ 54.00
24	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	$ 2.25	$ 54.00
100	LIBRAS	ESPAGUETI	$ 3.75	$ 375.00
		SUB-TOTAL		**$ 6,185.00**
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DIACO, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017

DIRECCIÓN: CARRETERA ANTIGUA A SAN MARCOS NUMERO DE SOLICITUD:

COL. LAS DELICIAS Nº 250 SAN MARCOS

TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
30	QUINTALES	FRIJOLES	$ 117.50	$ 3,525.00
32	BIDONES	ACEITE	$ 36.50	$ 1,168.00
15	GALONES	MAYONESA HELLMANNS	$ 13.25	$ 198.75
38	PARDOS	SERVILLETAS	$ 9.00	$ 342.00
100	LIBRAS	CEBADA	$ 2.35	$ 235.00
100	LIBRAS	HORCHATA	$ 2.35	$ 235.00
100	LIBRAS	PASTE DE TORNILLO	$ 2.35	$ 235.00
12	GALONES	PASTA DE TOMATE	$ 13.25	$ 159.00
24	ROLLOS	PAPEL TOALLA DE BAÑO	$ 24.50	$ 588.00
32	QUINTALES	AZUCAR	$ 66.75	$ 2,136.00
1200	UNIDADES	BOLSA PLASTICA DE GABACHA	$ 0.45	$ 540.00
		SUB-TOTAL		$ 9,361.75
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Abigail Ramirez

FIRMA:

SELLO: DIACO, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES: Todos los precios ya incluyen iva. Pago de contado

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DIACO, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017

DIRECCIÓN: CARRETERA ANTIGUA A SAN MARCOS NUMERO DE SOLICITUD:

COL. LAS DELICIAS Nº 250 SAN MARCOS

TELÉFONO: TELEFAX:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Crédito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
18	UNIDADES	PIÑAS	$ 3.25	$ 58.50
18	UNIDADES	MELONES	$ 2.82	$ 50.76
18	UNIDADES	SANDIA	$ 3.35	$ 60.30
18	UNIDADES	PAPAYAS	$ 3.35	$ 60.30
12	UNIDADES	REPOLLO GRANDE	$ 2.35	$ 28.20
12	GALONES	MOSTAZA	$ 12.75	$ 153.00
6	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235G	$ 8.00	$ 48.00
6	BOTES	SAL DE CEBOLLA MC CORMICK 460G	$ 16.50	$ 99.00
6	BOTES	SAL DE AJO MC CORMICK 500G	$ 16.50	$ 99.00
6	BOTES	SAZON COMPLETO MC CORMICK 310G	$ 16.50	$ 99.00
6	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63G	$ 11.50	$ 69.00
6	BOTES	PAPEL FILMA	$ 62.35	$ 374.10
6	BOTES	PAPEL ALUMINIO	$ 65.00	$ 390.00
18	CAJA	CORN FLAKES DE 560G	$ 9.45	$ 170.10
18	CAJA	CHOCO KRISPI 560G	$ 9.45	$ 170.10
18	CAJA	ZUCARITAS KELLOGS 730G	$ 9.45	$ 170.10
12	BOLSA	LECHE AUSTRALIAN 2200G	$ 37.00	$ 444.00
1	QUINTAL	SAL DE COCINA	$ 21.50	$ 21.50
		SUB-TOTAL		$ 2,564.96
		TOTAL		

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: Abigail Ramirez

FIRMA:

SELLO: DIACO, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES: Todos los precios ya incluyen iva. Pago de contado

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DIACO, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017

DIRECCIÓN: CARRETERA ANTIGUA A SAN MARCOS NUMERO DE SOLICITUD:

COL. LAS DELICIAS Nº 250 SAN MARCOS

TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	UNIDADES	PEPINOS	$ 0.55	$ 220.00
30	BULTOS	BROCOLI	$ 21.45	$ 643.50
30	ROLLOS	CILANTRO	$ 3.90	$ 117.00
140	LIBRAS	AJO	$ 4.90	$ 686.00
300	LIBRAS	QUESO FRESCO	$ 4.75	$ 1,425.00
275	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	$ 5.25	$ 1,443.75
4	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	$ 25.50	$ 102.00
38	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 50 LBS	$ 76.35	$ 2,901.30
2000	UNIDADES	PLATANO SASON	$ 0.65	$ 1,300.00
1500	UNIDADES	ZANAHORIA	$ 0.45	$ 675.00
600	UNIDADES	LIMONES	$ 0.50	$ 300.00
550	LIBRAS	PAPAS GRANDES	$ 1.10	$ 605.00
150	LIBRAS	TAMARINDO	$ 4.85	$ 727.50
150	LIBRAS	JAMAICA	$ 5.25	$ 787.50
38	CAJAS	GUINEO	$ 13.25	$ 503.50
12	CAJAS	MANZANA	$ 36.50	$ 438.00
50	LIBRAS	EJOTES	$ 3.25	$ 162.50
20	BOLSAS	GELATINA GRANDE DE FRUTA	$ 1.75	$ 35.00
32	QUINTALES	ARROZ PRECOCIDO	$ 90.00	$ 2,880.00
		SUB-TOTAL		$ 15,952.55
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Abigail Ramirez

FIRMA:

SELLO: DIACO, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES: Todos los precios ya incluyen iva. Pago de contado

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DIACO, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017

DIRECCIÓN: CARRETERA ANTIGUA A SAN MARCOS NUMERO DE SOLICITUD:

COL. LAS DELICIAS Nº 250 SAN MARCOS

TELEFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	0

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
60	CAJAS	HUEVOS	$ 41.25	$ 2,475.00
12	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	$ 16.50	$ 198.00
1500	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	$ 0.75	$ 1,125.00
48	UNIDADES	TARROS DE AXION GRANDE 425G	$ 2.50	$ 120.00
100	LIBRAS	CHAOMIN	$ 3.50	$ 350.00
8	GALONES	SALSA BARBACOA	$ 26.35	$ 210.80
12	BOTES	MIEL DE MAPLE	$ 4.60	$ 55.20
24	BOLSA	PAN CAKE DE 10 LIBRAS	$ 16.50	$ 396.00
12	GALONES	SALSA DE SOYA	$ 13.25	$ 159.00
24	BOTES	TANG DE NARANJA DE 2.04 KG	$ 20.00	$ 480.00
24	BOTES	TANG TROPICAL PUNCH 2.33 KG	$ 20.00	$ 480.00
24	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	$ 2.35	$ 56.40
24	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	$ 2.35	$ 56.40
100	LIBRAS	ESPAGUETI	$ 4.00	$ 400.00
		SUB-TOTAL		$ 6,561.80
		TOTAL		

OFERTANTE

OFERTANTE

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: Abigail Ramirez

FIRMA:

SELLO: DIACO, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES: Todos los precios ya incluyen iva. Pago de contado

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	26 DE MAYO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2016

ITEM	CODIGO	9.1 DETALLE			
		CANTIDAD	UNIDAD DE	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en
1		48	QUINTALES	FRIJOLES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		48	BIDONES	ACEITE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		32	GALONES	MAYONESA HELMANNS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		48	FARDOS	SERVILLETAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		32	BOLSAS	LECHE AUSTRALIAN 2200 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		150	LIBRAS	CEBADA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		150	LIBRAS	HORCHATA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		150	LIBRAS	PASTA DE TORNILLO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		24	GALONES	PASTA DE TOMATE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		32	ROLLO	PAPEL TUALLA DE LAVAMANO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		32	QUINTALES	AZUCAR	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		1200	UNIDADES	BOLSAS PLASTICAS DE GAVACHA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13					PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	26 DE MAYO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2016

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		32	UNIDADES	PIÑA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		32	UNIDADES	MELONES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		32	UNIDADES	SANDIA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		32	UNIDADES	PAPAYAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		24	UNIDADES	REPOLLO GRANDES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		18	GALONES	MOSTAZA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		12	BOTES	PAPRICA MC CORMICK 235G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		24	BOTES	SAL DE CEBOLLA MC CORMICK 460G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		24	BOTES	SAL DE AJO MC MACORMICK 500G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		32	BOTES	SAZON COMPLETO MC MACORMICK 310G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		8	BOTES	AZAFRAN MC CORMICK 63 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		12	ROLLO	PAPEL FILMA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		12	ROLLO	PAPEL ALUMINIO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		32	CAJA	CORN FLAKES DE 560 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		32	CAJA	CHOCO KRISPIS 560 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
16		32	CAJA	ZUCARITA DE KELLOGS 730 G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
17		32	BOLSA	LECHE AUSTRALIA 2200G	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
18		1	QUINTAL	SAL DE COCINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
20					PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	26 DE MAYO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2016

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		500	UNIDADES	PEPINOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		32	BULTOS	BROCOLI	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		32	ROLLOS	CILANTRO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		160	LIBRAS	AJO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		350	LIBRAS	QUESO FRESCO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		350	LIBRAS	QUESILLO NICARAGUENSE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		8	BARRAS	QUESO PROCESADO TIPO A	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		42	BOLSAS	CREMA PURA ESPECIAL DE 50 LBS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		2500	UNIDADES	PLATANOS SASON	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		1700	UNIDADES	ZANAHORIA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		800	UNIDADES	LIMONES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		850	LIBRAS	PAPAS GRANDES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		300	LIBRAS	TAMARINDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		300	LIBRAS	JAMAICA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		48	CAJAS	GUINEO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
16		24	CAJAS	MANZANA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
17		150	LBS	EJOTES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
18		100	BOLSAS	GELATINA GRANDE FRUTA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
19		42	QUINTALES	ARROZ PRECOSIDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	26 DE MAYO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2016

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		64	CAJAS	HUEVOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		32	BOLSA	SABROZADOR DE POLLO DE 3 KG	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		2700	UNIDADES	JUGOS DE NARANJA LA CASCADA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		62	UNIDADES	TARROS DE AXION GRANDE 425 G.	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		300	LIBRAS	CHAOMIN	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		24	GALONES	SALSA BARBACOA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		32	BOTES	MIEL DE MAPLE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		32	BOLSAS	PAN CAKE DE 10 LIBRAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		24	GALONES	SALSA SOYA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		44	BOTES	TANG NARANJA DE 2.04 KG	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		44	BOTES	TANG TROPICAL PUNCH 2.33 KG	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		32	UNIDADES	LATAS DE ELOTITOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		32	UNIDADES	LATAS DE HONGOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		300	LIBRAS	ESPAGUETI	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15					

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:4229
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Septiembre del 2017	No.Orden:545/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
GALICIA DE FRANCO, DAYSI GUADALUPE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0205 Residencia Deportiva--MATERIAL SOLICITADO POR LA VILLA CARI	-	-
95000	Unidad	UNIDADES DE PAN FRANCES	$0.06	$5,700.00
40000	Unidad	UNIDADES DE TORTILLAS DE MAIZ	$0.06	$2,400.00
200	Libra	LIBRAS DE HARINA DE ARROZ	$1.00	$200.00
800	Unidad	UNIDADES DE FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$800.00
800	Unidad	UNIDADES DE CROASSANWICH DE POLLO	$1.25	$1,000.00
-	-	TOTAL.....	-	$10,100.00

SON: **diez mil cien 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $10,100.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 4229 Estado : Elboración

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 27/09/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por suministro de productos para preparar alimentos

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 430
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 10,100.00
Monto Doc. Respaldo : 10,100.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Septiembre	Total
	02 Actividades Deportivas			
	05 Residencia Deportiva			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	10,100.00	**10,100.00**
	Total Linea		**10,100.00**	**10,100.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR

FECHA: No. 430 2017

UNIDAD SOLICITANTE: VILLA CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 4229

REFERENCIA UACI: 2609

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO			MULTISERVICIOS (Karla Susana Villanueva Recinos)			GRUPO HUCAFI		
		NIT			NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
95,000	UNIDADES DE PAN FRANCES		$0.06	$5,700.00		$0.08	$7,600.00		$0.10	$9,500.00
40,000	UNIDADES DE TORTILLAS DE MAIZ		$0.06	$2,400.00		$0.08	$3,200.00		$0.10	$4,000.00
200	LIBRAS DE HARINA DE ARROZ		$1.00	$200.00		$1.25	$250.00		$1.35	$270.00
800	UNIDADES DE FLAUTAS DE JAMON Y QUESO		$1.00	$800.00		$1.25	$1,000.00		$1.35	$1,080.00
800	UNIDADES DE CROASSANWICH DE POLLO		$1.25	$1,000.00		$1.35	$1,080.00		$1.50	$1,200.00
			Subtotal	$10,100.00		Subtotal	$13,130.00		Subtotal	$16,050.00
			Total	$10,100.00		Total	$13,130.00		Total	$16,050.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO POR UN MONTO DE $10,100.00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a doscientos cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se trate de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

SEP 2017

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	20170362
Correlativo Institucional:	00
Oficina Gestora:	UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto:	Yancy Elizabeth Gomez Irabeta
Descripción:	compra de pan frances, tortillas de mai y de arroz, ¿flautas de jamon y queso y croassan de pollo
Periodo Vegencia:	22/05/2017-22/05/2017
Condiciones de Compra:	Credito a 60 dias

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO
DIRECCIÓN: CALLE AL VOLCAN , CASA #101, FTE A
COL. SANTA GERTRUDIS, MEJICANNOS , SAN SALVADOR
TELÉFONO: 7241-6180 TELEFAX
GIRO ELABORACION DE PRODUCTO DE PANERIA

LUGAR Y FECHA: 22 DE MAYO DE 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	173646-4

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
95,000	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$5,700.00
40000	UNIDADES	TORTILLAS DE MAIZ	$0.06	$2,400.00
200	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$1.00	$200.00
800	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$800.00
800	UNIDADES	CROISSAN WICH DE POLLO	$1.25	$1,000.00
		TOTAL		$10,100.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: karla susana villanueva de espinoza
LUGAR Y FECHA: 22 DE MAYO DE 2017
DIRECCIÓN: Reparto san jose nº 3 pol. U pje. 44 nº 31b
NUMERO DE SOLICITUD:
San salvador
TELÉFONO: 2516-0831 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI)	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
105,000	Unidades	PAN FRANCES	$0.08	$8,400.00
55,000	Unidades	TORTILLAS DE MAIZ	$0.08	$4,400.00
500	Libras	HARINA DE ARROZ	$1.25	$625.00
900	Unidades	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.25	$1,125.00
900	Unidades	CROASSANWICH DE POLLO	$1.35	$1,215.00
		TOTAL		$15,765.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRUPO HUCAFI

DIRECCIÓN: Residencial Altavista N°55 pasaje 65A N° 127 san martin

TELÉFONO: 7056-4854 TELEFAX

GIRO

LUGAR Y FECHA: 22 DE MAYO DE 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
105,000	Unidades	PAN FRANCES	$0.10	$10,500.00
55,000	Unidades	TORTILLAS DE MAIZ	$0.10	$5,500.00
500	Libras	HARINA DE ARROZ	$1.35	$675.00
900	Unidades	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.35	$1,215.00
900	Unidades	CROASSANWICH DE POLLO	$1.50	$1,350.00
		TOTAL		$19,240.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	15 DE MAYO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE:	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2016.

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		105,000.00	UNIDADES	PAN FRANCES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		55,000.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		500.00	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		900.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		900.00	UNIDADES	CROISSAN WICH DE POLLO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras, bienes y servicios deben incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algún numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

22-05 2017
10:50 am
46

P/ Yancy
Aprobada por favor

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

EL Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número ONCE/DOS MIL DIECISIETE, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día veinte de junio de dos mil diecisiete, en la cual se incluye el punto numero: **QUINCE**, denominado: **VARIOS: 15.10 ADQUISICION DE ALIMENTOS DE VILLA CARI**, y el Acuerdo **160 A-11-2017**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-11
Punto No 15.10
ACUERDO 160 A-11-2017

""""""""""""15.10) Al respecto el Comité Directivo, ***ACUERDA:*** *a) Autorizar la adjudicación por libre gestión de alimentos para la elaboración de los respectivos servicios que se brinda a las personas que utilizan el comedor de VILLA CARI, KARLA SUSANA VILLANUEVA RECINOS (MULTISERVICIOS) hasta por un monto de $ 30,386.00 dólares, y a EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA (GRUPO HUCAFI) hasta por un monto de $ 30,784.00 y DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO por $10,100.00 por cumplir con las especificaciones técnicas y por ser la oferta más económica entre las ofertas recibidas., todo ello de conformidad a los artículos 40 y 68 LACAP y el Artículo 61 RELACAP, b) Informar de este Acuerdo a la Gerencia Financiera, VILLA CARI, Gerencia Administrativa y UACI..""""""""""""

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0002

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
9,450.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$567.80
2,000.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$120.00
25.00	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$1.00	$25.00
170.00	UNIDADES	FLAUTASDE JAMON Y QUESO	$1.00	$170.00
		TOTAL		$882.80

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 002987

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
1,500.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$90.00
400.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$24.00
		TOTAL		**$114.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Ete. a.
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

No. 0014

REGISTRO No. 173646-4
NIT:
AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA 065 D.G.I.I.

Fecha:

Señor:

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado ☐ Crédito ☐ VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS

SON:

SUMAS			
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dibón Soto Reg. 140952-2, NIT 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 002997

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
7,800.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$468.00
1,950.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$117.00
25.00	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$1.00	$25.00
		TOTAL		**$610.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos**, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0001

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
10,450.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$627.00
2,500.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$150.00
25.00	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$1.00	$25.00
		TOTAL		$802.00

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Gro. Elaboración de Productos de Panadería y Productos no elaborados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Pte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0924

FACTURA

AUTORIZACION DE IMPRENTA 895 D.G.I.I.

Fecha: _____

Señor: _____

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS

SON:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS			
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			

Impresos Servicios Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140052-2, NIT: 0614-190979-402-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 15/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR, TELEFONO 2752-3309 IMPRESO DICIEMBRE/2014
RESOLUCION: 15041-RES-CR-52061-2014 SERIE AUTORIZADA DEL 14ST000F2001AL 14ST000F3000

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mí persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 002999

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
9,480.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$568.80
2,300.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$138.00
25.00	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$1.00	$25.00
		TOTAL		**$731.80**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos**, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 002996

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
11,300.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$678.00
4,200.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$252.00
25.00	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$1.00	$25.00
		TOTAL		**$955.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Gran Elaboración de Productos de Panadería y Productos no elaborados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle el Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0924

FACTURA

REGISTRO No. 173846-4
NIT:
AUTORIZACION DE IMPRENTA #65 D.G.I.

Fecha: _____

Señor: _____

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
SON:		SUMAS			
		VENTAS EXENTAS			
		VENTAS NO SUJETAS			
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00		SUB-TOTAL			
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:		(-) IVA RETENIDO			
NIT ó DUI:					
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:		VENTA TOTAL			

Impresos Servicentos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Solo Reg: 140052-2, NIT 0614-190379-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/07
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO DICIEMBRE/2014
RESOLUCION: 15041-RES-CR-52061-2014 SERIE AUTORIZADA DEL 14ST000F2001AL 14ST000F3000

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 002995

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4,900.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$294.00
1,800.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$108.00
25.00	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$1.00	$25.00
150.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$150.00
		TOTAL		$577.00

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 002994

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4,200.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$252.00
1,500.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$90.00
25.00	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$1.00	$25.00
240.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$240.00
		TOTAL		**$607.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 002993

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
3,600.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$216.00
1,300.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$78.00
		TOTAL		**$294.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 002991

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
1,800.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$288.00
1,800.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$108.00
40.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMÓN Y QUESO	$ 1.00	$40.00
		TOTAL		**$436.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que al señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 002989

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P.- UNITARIO	V.GRAVADAS
2,300.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$138.00
800.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$48.00
200.00	UNIDADES	FLAUTAS DE JAMON Y QUESO	$1.00	$200.00
800.00	UNIDADES	CROASSANWICH	$1.25	$1000.00
		TOTAL		**$1386.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 27 de Septiembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos**, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 002988

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
2,000.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$120.00
600.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$36.00
		TOTAL		**$156.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 27 de Septiembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0004
REGISTRO No. 173646-4
NIT:
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 27-09-2017

Señor: [illegible]

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
13,530.00	Pan francés	$0.06			$812.28
4,900	Tortillas de Maíz	$0.06			$294.00
25	libras de harina de arroz	$1.00			$25.00

SON: mil ciento treinta y uno 28/100 dolares

SUMAS		$1,131.28
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		$1,131.28

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)**

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F
Nº 0002
REGISTRO No. 173646-4
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 27 - 09 - 2017

Señor: Indes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
9,450.00	Pan franceses	$0.06			$567.00
2000.00	Tortillas de maíz	$0.06			$120.00
25	Libras de harina de arroz	$1.00			$25.00
170	Flautas de jamón y queso	$1.00			$170.00

SON: ochocientos ochenta y dos 60/100 de libras

SUMAS		$882.60
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		$882.60

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)**

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0001

REGISTRO No. 173646-4
NIT:

D.G.I.I.

Fecha: 27 - 04 - 2017

Señor: Judas

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
10,350	Pan Frances	$0.06			$ 627.00
2,500	Tortillas de Maiz	$0.06			$ 150.00
25	Libras de harina de trigo	$1.00			$ 25.00

SON: ochocientos dos dolares

SUMAS			$ 802.00
VENTAS EXENTAS			
VENTAS NO SUJETAS			
SUB-TOTAL			
(-) IVA RETENIDO			
VENTA TOTAL			$ 802.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3808-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Gto. Elaboración de Productos de Panadería y Productos no distribuidos exclusivamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. o
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA

Fecha: 27-09-2017

Señor: Sudes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
148	Pan Francés	$0.06			$568.80
2,300	Tortillas Maíz	$0.06			$138.00
25	Lib. de Harina de arroz	$1.00			$25.00

SON: Setecientos treinta y uno 80/100 dólares

SUMAS		$731.80
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		$731.80

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Cribén Soto Reg. 140962-2, [illegible] IMP. 10/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO DICIEMBRE/2014
RESOLUCION: 15041-RES-CR-52001-2014 SERIE AUTORIZADA DEL 14ST000F2001AL 14ST000F3000

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Taller Elaboración de Productos de Panadería y Pastelería de Elaboración Artesanal

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0324

FACTURA
N: 000047
REGISTRO No. 173646-1
NIT:
AUTORIZADO POR IMPRENTA 695 D.G.I.I.

Fecha: 27-09-2017

Señor: Andes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
7,280	c/u Panitas	$0.06			$ 469.-
1,960	c/u Tortillas de maíz	$0.06			$ 117.-
25	Libras de Arroz	$1.- c/u			$ 25.-

SON: Seis cientos diez dolares

	SUMAS		$ 610.-
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		$ 610.-

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Imprenta Serrtacio Lopez Reinley Antonio Galdo Soto Reg. 1403-22, NIF 0614-190875-102-7 Cel. [illegible] N.R.C. No. DUP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No.7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2262-4169 SEPTIEMBRE/2017
RESOLUCION: 15041-RES-GR-52061-2014. SERIE AUTORIZADA DEL 1AST000F2001AL 1AST100F3000
ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Otra Elaboración de Productos de Maquilera y Productos no Alimenticios para Consumo

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0024

FACTURA
No. 0003911
REGISTRO No. 173646-4
NIT

Fecha 27-04-2017

Señor: A nadie

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
11,900	Pan Frances	$0.06			$ 678.00
4,200	Tortilla d. Maiz	$0.06			$ 252.00
25	Libra de Harina	$ 1.00			$ 25.00

SON: Novecientos Cincuenta y Cinco dolares

SUMAS	$ 955.00
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	$ 955.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT ó DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Ingresos Semestre anterior: $0.00 ; Ingresos Anuales: $0.00 ; NRC 39, NIT 0614-160873-102-7 ; Fecha de Inicio de Actividades: 16/07/92.
COLONIA LAS MARIPOSITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2251-5530 IMPRESO 01/01/2014 SERIE/2014
RESOLUCION: 15041-RES-CR-50001-2014 SERIE AUTORIZADA DEL 0001 AL 1000 FACTURA 1 AL 1000
ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Gran Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA
Nº 002095
REGISTRO No. 173646-4
NIT:
AUTORIZACION DE IMPRENTA DE D.G.I.

Fecha: 27-09-2017

Señor: Indra

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
4,900.00	Pan Franses	$0.06			$294.00
1,800.00	Tortillas de Maiz	$0.06			$108.00
25	Libras de harina arroz	$0.06			$25.00
150	Flautas de jamon y queso	$1.00			$150.00

SON: Ruumientos setenta y siete dolares

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS, PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS	$577.00
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	$577.00

Impresos Servitudes Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140252-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE ART. DE IMP. 13/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR, TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO DICIEMBRE/2014
RESOLUCION: 15041-RES-CR-52001-2014 SERIE AUTORIZADA DEL 14ST000F2001AL 14ST000F3000

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Clínica Especializada de Productos de Farmacia y Productos para el Cuidado Personal

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA
Nº 012198
REGISTRO No. 173846-4
NIT
N.R.C.

Fecha: 27-09-2017

Señor: Andrea

DIRECCIÓN: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
420	Pan Frances	$ 0.60			$ 252.00
1500	Tortillas de Maiz	$ 0.06			$ 90.00
25	Libras de Harina	$ 1.00			$ 25.00
	de Arroz				
240	Bolsas de Nylon y Duck	$ 1.00			$ 240.00

SON: Seiscientos Siete dolares

SUMAS		$ 607.00
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		$ 607.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Imprenta Servicentro Jerusalén Rodney Antonio Dalton Soto Reg. 140992-2 NIT: 0614-160976-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2452-3399 IMPRESO DICIEMBRE/2014
RESOLUCION: 15041-RES-CR-52061-2014 SERIE AUTORIZADA DEL 1AST000F2001AL 1AST000F3000
ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Elaboración de Productos de Panadería
y Reposteria en diferentes presentaciones

Daysi Guadalupe Calicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Piedra
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA
N° 000273
REGISTRO No. 575880-4
NIT
AUTORIZADO SEGÚN RESOLUCIÓN No. 005-0, D.U.I.

Fecha 27-09-2017

Señor: Andes

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
3,600.	Dz/ bases	$0.06			$216.00
1,300.	Tortillas de maiz	$0.06			$78.00

SON: Doscientos noventa y cuatro dolares

SUMAS	$294.00
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	$294.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Imprenta Servicios Jerusalén Rodezno Aguilar, Dueña Sara Ney Rodezno de Aguilar, NRC 9956-2, NIT: 0614-150378-102-7 FICHA No. ANT. DE IMP. 16307/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR, TELEFONO: 2262-3399 IMPRESO DICIEMBRE/2014
RESOLUCION: 15041-RES-CR-52061-2014 SERIE AUTORIZADA DEL 1AST000F2001AL 1AST000F3000

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Glor. Elaboración de Productos de Panadería y Productos de clasificación previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a:
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824.

FACTURA
Nº [illegible]
REGISTRO No. 173646-4
NIT
AUTORIZACION DE IMPRENTA 005 D.G.I.I.

Fecha: 27-09-2017

Señor: [illegible]

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
9.500	Pan francés	[illegible]			$288.00
1800	Tortillas de Maíz	$ 0.00			$108.00
90	Flautas de jamón y queso	$ 1.00			$ 90.

SON: Cuatro cientos treinta y seis dólares

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS	$436.00
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	$436.00

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Cabón Soto Reg. 140652-2, NIT: 0614-100973-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2262-4300 IMPRESO: DICIEMBRE/2014
RESOLUCION: 15041-RES-CR-52001-2014 SERIE AUTORIZADA DEL 14ST000F2001AL 14ST000F3000

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Gira: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados preliminares

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle el Volcán, casa #101, Fto. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0024

FACTURA
Nº [illegible]
REGI[illegible]
NIT:
[illegible]

Fecha: 27-09-2017

Señor: Indeos

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado: [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
2,300.00	Pan Mayas	$0.06			$138.00
800.00	Tortillas de Maiz	$0.06			$48.00
200	Plantas de jamón y queso	$1.00			$200.00
800.00	Crocassanes	$1.25			$1,000.00

SON: mil trecientos ochenta y seis dolares

SUMAS		$1386.00
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		$1386.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servidores Jerusalén Rodney Antonio Colón Dato Reg. 149932-2, NIT: 0614-190973-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO DICIEMBRE/2014
RESOLUCION: 15041-RES-CR-52001-2014 SERIE AUTORIZADA DEL 14ST000F2001AL 14ST000F3000

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Gte: Elaboración de Productos de Panadería y Productos en Modificación previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle el Volcán, casa #101, Fte. a Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0324

FACTURA
[illegible]
REGISTRO No. 173046-4
NIT:
AUTORIZADA: [illegible]

Fecha: 27-09-2017

Señor: [illegible]

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
2000	Pan Franses	80.06			$120.00
600	Tortillas de Maiz				$36.00

SON: Ciento cincuenta y seis dolares

SUMAS	$156.00
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	$156.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Santafesinos Jerusalén Gotuzzo Aragón [illegible] Sub-Reg. [illegible] AUT. [illegible] FECHA DE AUT. [illegible] IMP. 18-07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-1309 IMPRESO DICIEMBRE/2014
RESOLUCION: 15041-RES-CR-52081-2014 SERIE AUTORIZADA DEL 14ST000F2001AL 14ST000F3000

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Casa Elaboración de Productos de Panadería y Productos no Elaborados por Molinos

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casi #101, Pte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador,
TELEFONO: 2274-0024

ACTURA
[illegible]
REGISTRO No. [illegible]
AUTORIZACION DE IMPRENTA [illegible]

Fecha: 27-09-2017

Señor: [illegible]

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1500	pan franses	$0.06			$ 90.00
400	Tortillas de maiz	$0.06			$ 24.00

SON: Ciento catorce dolares

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS	$ 114.00
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	$ 114.00

Impresos: Servicios Jerusalén Rodney Arnoldo Dibbo Soto Reg. 140052-2, NIT: 0614-190379-102-7 FECHA DE ART. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR TELEFONO 2252-3300 IMPRESO DICIEMBRE/2014
RESOLUCION: 15041-RES-CR-32061-2014 SERIE AUTORIZADA DEL 14ST000F2001AL 14ST000F3000

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) DUPLICADO: CLIENTE (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Calicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0007

REGISTRO No. 173646-4
N

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: _____

Señor: _____

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS

SON: _____

	SUMAS		
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3098-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

545/2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 16 de Octubre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0007

No.ORDEN:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
1,800.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$108.00
2,500.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$150.00
		TOTAL		**$258.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 16 de Octubre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Calicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0008

REGISTRO No. 173646-2

AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha:_____

Señor:_____

DIRECCION:_____ NIT ó DUI:_____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:_____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS

SON:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS	
VENTAS EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA TOTAL	

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

595/2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 09 de Octubre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos**, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0008

No.ORDEN:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
3,800.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$228.00
2,400.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$144.00
		TOTAL		**$372.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 09 de Octubre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Dayri Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Pte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0099

REGISTRO No. 173646-4
NIT:
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha:

Señor:

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado ☐ Crédito: ☐ VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS

SON:

	SUMAS		
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

545/2017

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 23 de Octubre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos,** como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0009

No.ORDEN:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
4,072.00	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$244.32
2,700.00	UNIDADES	TORTILLA DE MAIZ	$0.06	$162.00
		TOTAL		**$406.32**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 23 de Octubre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 06 de Noviembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos**, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA:0011

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P-UNITARIO	V.GRAVADAS
6,350.00	UNIDADES	TORTILLAS DE MAIZ	$0.06	$381.00
		TOTAL		**$381.00**

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 06 de Noviembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Pte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0017

REGISTRO No. 173646-4
N
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 26 - 11 - 2017

Señor:

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS

SON:

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

SUMAS		
VENTAS EXENTAS		
VENTAS NO SUJETAS		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		
VENTA TOTAL		

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Fte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0013

REGISTRO No. 173646-4
NIT:
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: _____

Señor: _____

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS

SON:

	SUMAS		
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

El Buen Samaritano

Giro: Elaboración de Productos de Panadería
y Productos no clasificados previamente

Daysi Guadalupe Galicia de Franco

Calle al Volcán, casa #101, Pte. a
Colonia Santa Gertrudis, Mejicanos, San Salvador.
TELEFONO: 2274-0824

FACTURA 17TS000F

Nº 0011

REGISTRO No. 173646-4
NIT:
AUTORIZACION DE IMPRENTA 865 D.G.I.I.

Fecha: 08 - 11 - 2017

Señor: Ivan

DIRECCION: NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
6.350	Tortillas de Maiz	0.06			$381.00

SON: Trescientos ochenta y uno / dolares

	SUMAS		$381.00
	VENTAS EXENTAS		
	VENTAS NO SUJETAS		
	SUB-TOTAL		
	(-) IVA RETENIDO		
	VENTA TOTAL		$381.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Impresos Servitextos Jerusalén Rodney Antonio Dribón Soto Reg. 140952-2, NIT: 0614-190979-102-7 FECHA DE AUT. DE IMP. 19/07/02
COLONIA LAS MARGARITAS PASAJE GLORIA No. 7, MEJICANOS, SAN SALVADOR. TELEFONO: 2252-3309 IMPRESO AGOSTO/2017
RESOLUCION: 15041-RES-CR-3898-2017 SERIE AUTORIZADA DEL 17TS000F1 AL 17TS000F500

ORIGINAL: EMISOR (BLANCO) **DUPLICADO: CLIENTE** (AMARILLA)

545/2017.

ACTA DE RECEPCION DE PRODUCTOS

En la ciudad de San Salvador, del día 06 de Noviembre del año 2017, reunidos en La Villa Centroamericana, hago constar que la señora, **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO**, en su carácter de proveedor el cual firma de entregado. Y mi persona **Manuel Renderos**, como representante del INDES, hago constar que he recibido satisfactoriamente los productos a continuación detallados

No. DE FACTURA 0014

No.ORDE:545/2017

CANTIDAD	U.D.M.	PRODUCTO	P. UNITARIO	V.GRAVADAS
6,350.00	UNIDADES	TORTILLAS DE MAIZ	$0.06	$381.00
		TOTAL		$381.00

Sin más que hacer constar y para los efectos legales y administrativos a que haya lugar se extiende la presente Acta de Recepción en San Salvador del día 06 de Noviembre del año 2017.

Daysi Guadalupe Galicia de Franco
Entrega

Manuel Renderos
Jefe de cocina de Villa Cari

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:4228
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 27 de Septiembre del 2017	No.Orden:546/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
QUINTANILLA RECINOS, EDITH DEL CARMEN	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--Material solicitado por la villa cari	-	-
850	Libra	LIBRAS FILETE DE POLLO	$3.50	$2,975.00
800	Licencias	LIBRAS POLLOS ENTEROS	$2.25	$1,800.00
400	Libra	LIBRAS LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$7.50	$3,000.00
600	Libra	LIBRAS CARNE ANGELINA	$7.00	$4,200.00
200	Libra	LIBRAS DE LOMO DE CERDO	$6.90	$1,380.00
200	Libra	LIBRAS DE ALITAS	$2.25	$450.00
800	Libra	LIBRAS DE CARNE MOLIDA	$3.85	$3,080.00
400	Libra	LIBRAS DE JAMON	$5.25	$2,100.00
400	Libra	LIBRAS DE SALCHICHA DE PAVO	$4.50	$1,800.00
50	Libra	LIBRAS DE TOCINO	$4.00	$200.00
700	Libra	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO	$6.20	$4,340.00
35	Caja	CAJAS DE TOMATE DE COCINA	$21.00	$735.00
2000	Unidad	UNIDADES DE CEBOLLAS	$0.65	$1,300.00
2000	Unidad	UNIDADES DE CHILE VERDE	$0.35	$700.00
36	Caja	CAJAS DE LECHUGAS	$12.00	$432.00
6	Caja	CAJAS DE GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$25.00	$150.00
1500	Unidad	UNIDADES DE MANDARINA GRANDE	$0.25	$375.00
4	Galón	GALON DE CHILE JALISCO	$20.00	$80.00
2	Bote	BOTES DE CANELA MOLIDA	$7.00	$14.00
5	Libra	LIBRAS DE CANELA EN RAJAS	$7.00	$35.00
5	Libra	LIBRAS DE CHILE JALAPEÑO	$2.00	$10.00
50	Libra	LIBRAS DE HARINA DE ARROZ	$2.00	$100.00
50	Libra	LIBRAS DE HARINA DE MAIZ	$2.00	$100.00
18	Unidad	UNIDADES DE JABON EXTRA BOLA	$2.00	$36.00
100	Libra	LIBRAS DE LASAGNA	$3.00	$300.00
6	Galón	GALON DE VINAGRE	$2.00	$12.00
8	Libra	LIBRAS DE CAFÉ	$5.00	$40.00
32	Fardo	FARDOS DE CAJAS TERMICAS DE 200 UNIDADES	$25.00	$800.00
10	Galón	GALONES DE SALSA KETCHUP	$12.00	$120.00
10	Galón	GALONES DE SALSA DE SOYA	$12.00	$120.00
-	-	TOTAL.....	-	$30,784.00

SON: **treinta mil setecientos ochenta y cuatro 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $30,784.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Villa Cari

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

028

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 4228 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 2 Recursos Propios
Fecha Elaboración : 27/09/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por suministro de productos para preparar alimentos

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 373
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 30,784.00
Monto Doc. Respaldo : 30,784.00

546

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Septiembre	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	29,984.00	**29,984.00**
54199	Bienes de Uso y Consumo Diversos	2	800.00	**800.00**
	Total Linea		**30,784.00**	**30,784.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACION DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 24 JUL. 2017 No. 343 2017

2-4 F.P.

UNIDAD SOLICITANTE: VILLA CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 515

COMPROMISO No. 4228

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		GRUPO HUCAFI (Edith del Carmen Quintanilla)			MEGAFOOD DE EL SALVADOR			DIACO, S.A. DE C.V.		
		NIT			NIT			NIT		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
850	LIBRAS FILETE DE POLLO		$3.50	$2,975.00		$4.00	$3,400.00		$4.25	$3,612.50
800	LIBRAS POLLOS ENTEROS		$2.25	$1,800.00		$2.50	$2,000.00		$2.65	$2,120.00
400	LIBRAS LONJA DE PESCADO SIN ESPINA		$7.50	$3,000.00		$7.75	$3,100.00		$8.00	$3,200.00
600	LIBRAS CARNE ANGELINA		$7.00	$4,200.00		$7.25	$4,350.00		$7.50	$4,500.00
200	LIBRAS DE LOMO DE CERDO		$6.90	$1,380.00		$7.00	$1,400.00		$7.35	$1,470.00
200	LIBRAS DE ALITAS		$2.25	$450.00		$2.50	$500.00		$2.75	$550.00
800	LIBRAS DE CARNE MOLIDA		$3.85	$3,080.00		$4.00	$3,200.00		$4.25	$3,400.00
400	LIBRAS DE JAMON		$5.25	$2,100.00		$5.50	$2,200.00		$6.00	$2,400.00
400	LIBRAS DE SALCHICHA DE PAVO		$4.50	$1,800.00		$5.00	$2,000.00		$5.50	$2,200.00
50	LIBRAS DE TOCINO		$4.00	$200.00		$4.25	$212.50		$4.45	$222.50
700	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO		$6.20	$4,340.00		$6.40	$4,480.00		$7.00	$4,900.00
35	CAJAS DE TOMATE DE COCINA		$21.00	$735.00		$22.00	$770.00		$22.75	$796.25
2000	UNIDADES DE CEBOLLAS		$0.65	$1,300.00		$1.00	$2,000.00		$1.15	$2,300.00
2000	UNIDADES DE CHILE VERDE		$0.35	$700.00		$0.50	$1,000.00		$0.60	$1,200.00
36	CAJAS DE LECHUGAS		$12.00	$432.00		$13.00	$468.00		$13.25	$477.00
6	CAJAS DE GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS		$25.00	$150.00		$26.00	$156.00		$26.25	$157.50
1500	UNIDADES DE MANDARINA GRANDE		$0.25	$375.00		$0.35	$525.00		$0.50	$750.00
4	GALON DE CHILE JALISCO		$20.00	$80.00		$22.00	$88.00		$22.35	$89.40
2	BOTES DE CANELA MOLIDA		$7.00	$14.00		$8.00	$16.00		$8.50	$17.00
5	LIBRAS DE CANELA EN RAJAS		$7.00	$35.00		$8.00	$40.00		$8.50	$42.50
5	LIBRAS DE CHILE JALAPEÑO		$2.00	$10.00		$2.25	$11.25		$2.35	$11.75
50	LIBRAS DE HARINA DE ARROZ		$2.00	$100.00		$2.25	$112.50		$2.35	$117.50
50	LIBRAS DE HARINA DE MAIZ		$2.00	$100.00		$2.25	$112.50		$2.35	$117.50
18	UNIDADES DE JABON EXTRA BOLA		$2.00	$36.00		$2.25	$40.50		$2.35	$42.30
100	LIBRAS DE LASAGNA		$3.00	$300.00		$3.25	$325.00		$3.50	$350.00
6	GALON DE VINAGRE		$2.00	$12.00		$2.25	$13.50		$2.45	$14.70
8	LIBRAS DE CAFÉ		$5.00	$40.00		$5.50	$44.00		$5.75	$46.00
32	FARDOS DE CAJAS TERMICAS DE 200 UNIDADES	54199	$25.00	$800.00		$25.50	$816.00		$25.75	$824.00
10	GALONES DE SALSA KETCHUP		$12.00	$120.00		$12.75	$127.50		$13.00	$130.00

930

21

10	GALONES DE SALSA DE SOYA		$12.00	$120.00		$13.00	)0.00		$13.25	$132.50
			Subtotal	$30,784.00		Subtotal	$33,638.25		Subtotal	$36,190.90
			Total	$30,784.00		Total	$33,638.25		Total	$36,190.90

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GRUPO HUCAFI.(Edith Del Carmen Quintanilla)** POR UN MONTO DE **$30,784.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestiòn: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a dosciento cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

UACI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESIDENCIA

27 SET. 2017
INDES

620

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170316
Correlativo Institucional: 327
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: compra de material para elaborar comida en la villa centroamericana
Periodo Vegencia: 26/05/2017-07/07/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Edith del Carmen Quintanilla Recinos LUGAR Y FECHA: 7 de julio de 2017

DIRECCIÓN: poligono 55 pak 55 urb altavista #27 san salvador NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 70564854 TELEFAX

GIRO ventas al por menor de otras productos

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
850	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$3.50	$2,975.00
800	LIBRAS	POLLO ENTEROS	$2.25	$1,800.00
400	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$7.50	$3,000.00
600	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$7.00	$4,200.00
200	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$6.90	$1,380.00
200	LIBRAS	ALITAS	$2.25	$450.00
800	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$3.85	$3,080.00
400	LIBRAS	JAMON	$5.25	$2,100.00
400	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	$4.50	$1,800.00
50	LIBRAS	DE TOCINO	$4.00	$200.00
700	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$6.20	$4,340.00
35	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$21.00	$735.00
2,000	UNIDADES	CEBOLLAS	$0.65	$1,300.00
2,000	UNIDADES	CHILE VERDE	$0.35	$700.00
36	CAJAS	LECHUGAS	$12.00	$432.00
		TOTAL		$28,492.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: Edith del Carmen Quintanilla Recinos

FIRMA:

SELLO:

GRUPO HUCA
Residencial Altavista
No. 55, Pasaje 65 "A"
Ng.127 San Martin
Teléfono: 7056-4854

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Edith del Carmen Quintanilla Recinos LUGAR Y FECHA: 7 de julio del 2017

DIRECCIÓN: poligono 55 pak 55 urb altavista #27 san salvador NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 70564854 TELEFAX

GIRO ventas al por menor de otras producto

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	CAJA	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$25.00	$150.00
1,500	UNIDADES	MANDARINA GRANDE	$0.25	$375.00
4	GALON	CHILE JALISCO	$20.00	$80.00
2	BOTES	CANELA MOLIDA	$7.00	$14.00
5	LIBRAS	CANELA EN RAJAS	$7.00	$35.00
5	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$2.00	$10.00
50	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$2.00	$100.00
50	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	$2.00	$100.00
18	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA	$2.00	$36.00
100	LIBRAS	LASAÑA	$3.00	$300.00
6	GALON	VINAGRE	$2.00	$12.00
8	LBS	CAFÉ	$5.00	$40.00
32	UNIDADES	FARDEO DE CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	$25.00	$800.00
10	GALONES	SALSA KEPCHU	$12.00	$120.00
10	GALONES	SALSA DE SOYA	$12.00	$120.00
		TOTAL		$2,292.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: Edith del Carmen Quintanilla Recinos

FIRMA:

SELLO:

GRUPO HUCFI Residencial Altavista Pasaje 65 "A" No. 56, No. 127 San Martin Teléfono: 7056-4854

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017

DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos NUMERO DE SOLICITUD:

san salvador

TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
850	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$ 4.00	$ 3,400.00
800	LIBRAS	POLLOS ENTEROS	$ 2.50	$ 2,000.00
400	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$ 7.75	$ 3,100.00
600	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$ 7.25	$ 4,350.00
200	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$ 7.00	$ 1,400.00
200	LIBRAS	ALITAS	$ 2.50	$ 500.00
800	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$ 4.00	$ 3,200.00
400	LIBRAS	JAMON	$ 5.50	$ 2,200.00
400	LIBRAS	DSALCHICHA DE PAVO	$ 5.00	$ 2,000.00
50	LIBRAS	DE TOCINO	$ 4.25	$ 212.50
700	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$ 6.40	$ 4,480.00
35	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$ 22.00	$ 770.00
2000	UNIDADES	CABOLLAS	$ 1.00	$ 2,000.00
2000	UNIDADES	CHILE VERDE	$ 0.50	$ 1,000.00
36	CAJAS	LECHUGAS	$ 13.00	$ 468.00
		SUB-TOTAL		**$ 31,080.50**
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MEGAFOOD DE EL SALVADOR LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017

DIRECCIÓN: Col. Santa clara pjes. Los crisantemos NUMERO DE SOLICITUD:

san salvador

TELÉFONO: 2270-4824 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	CAJA	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$ 26.00	$ 156.00
1500	UNIDADES	MANDARINA GRANDE	$ 0.35	$ 525.00
4	GALON	CHILE JALISCO	$ 22.00	$ 88.00
2	BOTES	CARNE MOLIDA	$ 8.00	$ 16.00
5	LIBRAS	CANELA EN RAJAS	$ 8.00	$ 40.00
5	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$ 2.25	$ 11.25
50	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$ 2.25	$ 112.50
50	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	$ 2.25	$ 112.50
18	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA	$ 2.25	$ 40.50
100	LIBRAS	LASAGNA	$ 3.25	$ 325.00
6	GALON	VINAGRE	$ 2.25	$ 13.50
8	LIBRAS	CAFÉ	$ 5.50	$ 44.00
32	UNIDADES	FARDO DE CAJAS TERMICAS DE 200 UNIDADES	$ 25.50	$ 816.00
10	GALONES	SALSA KETCHUP	$ 12.75	$ 127.50
10	GALONES	SALSA DE SOYA	$ 13.00	$ 130.00
		SUB-TOTAL		$ 2,557.75
		TOTAL		

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA

SELLO:

José Edgardo Hernández Pineda
MEGAFOODS DE EL SALVADOR
TEL.: 2270-4824; FAX: 2237-0185
ventasmegafoods@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DIACO, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017

DIRECCIÓN: CARRETERA ANTIGUA A SAN MARCOS NUMERO DE SOLICITUD:

COL. LAS DELICIAS Nº 250 SAN MARCOS

TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
850	LIBRAS	FILETE DE POLLO	$ 4.25	$ 3,612.50
800	LIBRAS	POLLOS ENTEROS	$ 2.65	$ 2,120.00
400	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	$ 8.00	$ 3,200.00
600	LIBRAS	CARNE ANGELINA	$ 7.50	$ 4,500.00
200	LIBRAS	LOMO DE CERDO	$ 7.35	$ 1,470.00
200	LIBRAS	ALITAS	$ 2.75	$ 550.00
800	LIBRAS	CARNE MOLIDA	$ 4.25	$ 3,400.00
400	LIBRAS	JAMON	$ 6.00	$ 2,400.00
400	LIBRAS	DSALCHICHA DE PAVO	$ 5.50	$ 2,200.00
50	LIBRAS	DE TOCINO	$ 4.45	$ 222.50
700	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	$ 7.00	$ 4,900.00
35	CAJAS	TOMATE DE COCINA	$ 22.75	$ 796.25
2000	UNIDADES	CABOLLAS	$ 1.15	$ 2,300.00
2000	UNIDADES	CHILE VERDE	$ 0.60	$ 1,200.00
36	CAJAS	LECHUGAS	$ 13.25	$ 477.00
		SUB-TOTAL		$ 33,348.25
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Abigail Ramirez

FIRMA:

SELLO: DIACO, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES: Todos los precios ya incluyen iva. Pago de contado

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DIACO, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: SAN SALVADOR 07 DE JULIO DE 2017

DIRECCIÓN: CARRETERA ANTIGUA A SAN MARCOS NUMERO DE SOLICITUD:

COL. LAS DELICIAS Nº 250 SAN MARCOS

TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
6	CAJA	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	$ 26.25	$ 157.50
1500	UNIDADES	MANDARINA GRANDE	$ 0.50	$ 750.00
4	GALON	CHILE JALISCO	$ 22.35	$ 89.40
2	BOTES	CARNE MOLIDA	$ 8.50	$ 17.00
5	LIBRAS	CANELA EN RAJAS	$ 8.50	$ 42.50
5	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	$ 2.35	$ 11.75
50	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	$ 2.35	$ 117.50
50	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	$ 2.35	$ 117.50
18	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA	$ 2.35	$ 42.30
100	LIBRAS	LASAGNA	$ 3.50	$ 350.00
6	GALON	VINAGRE	$ 2.45	$ 14.70
8	LIBRAS	CAFE	$ 5.75	$ 46.00
32	UNIDADES	FARDO DE CAJAS TERMICAS DE 200 UNIDADES	$ 25.75	$ 824.00
10	GALONES	SALSA KETCHUP	$ 13.00	$ 130.00
10	GALONES	SALSA DE SOYA	$ 13.25	$ 132.50
		SUB-TOTAL		$ 2,842.65
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Abigail Ramirez

FIRMA:

SELLO: DIACO, S.A. de C.V.

OBSERVACIONES: Todos los precios ya incluyen iva, Pago de contado

#327

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	26 DE MAYO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2016

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		900	LIBRAS	FILETE DE POLLO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		800	LIBRAS	POLLO ENTEROS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		500	LIBRAS	LONJA DE PESCADO SIN ESPINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		800	LIBRAS	CARNE ANGELINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		400	LIBRAS	LOMO DE CERDO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		200	LIBRAS	ALITAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		950	LIBRAS	CARNE MOLIDA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		500	LIBRAS	JAMON	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		500	LIBRAS	SALCHICHA DE PAVO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		100	LIBRAS	DE TOCINO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		900	LIBRAS	LOMO ROLLIZO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		40	CAJAS	TOMATE DE COCINA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		2500	UNIDADES	CEBOLLAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		2500	UNIDADES	CHILE VERDE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		42	CAJAS	LECHUGAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES

Nota aclaratorias:

Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.

El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.

En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

RECIBIDO
UACI
Fecha: 26-5-2017
Hora: 2:42
Firma: Meli

P/ Yanci
proceda por favor

017

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	26 DE MAYO DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI INDES	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN EN AÑO 2016

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		12	CAJA	GUANTES PARA MANIPULAR ALIMENTOS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
2		2500	UNIDADES	MANDARINA GRANDE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
3		6	GALON	CHILE JALISCO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
4		6	BOTES	CANELA MOLIDA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
5		15	LIBRAS	CANELA EN RAJAS	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
6		20	LIBRAS	CHILE JALAPEÑO	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
7		300	LIBRAS	HARINA DE ARROZ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
8		300	LIBRAS	HARINA DE MAIZ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
9		32	UNIDADES	JABON EXTRA BOLA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
10		300	LIBRAS	LASAÑA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
11		12	GALON	VINAGRE	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
12		24	LBS	CAFÉ	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
13		62	UNIDADES	FARDEO DE CAJA TERMICA DE 200 UNIDADES	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
14		24	GALONES	SALSA KEPCHU	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI
15		24	GALONES	SALSA DE SOYA	PARA ALIMENTACIÓN A ATLETS RESIDENTES, PROGRAMA ÉXITO Y OTROS EN VILLA CARI

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI INDES
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA
CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR
DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

016

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

EL Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número ONCE/DOS MIL DIECISIETE, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día veinte de junio de dos mil diecisiete, en la cual se incluye el punto numero: **QUINCE**, denominado: **VARIOS: 15.10 ADQUISICION DE ALIMENTOS DE VILLA CARI,** y el Acuerdo **160 A-11-2017**. el cual literalmente dice:

Sesión CD-11
Punto No 15.10
ACUERDO 160 A-11-2017

""""""""""15.10) Al respecto el Comité Directivo, ***ACUERDA:*** *a) Autorizar la adjudicación por libre gestión de alimentos para la elaboración de los respectivos servicios que se brinda a las personas que utilizan el comedor de VILLA CARI, KARLA SUSANA VILLANUEVA RECINOS (MULTISERVICIOS) hasta por un monto de $ 30.386.00 dólares, y a EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA (GRUPO HUCAFI) hasta por un monto de $ 30,784.00 y DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO por $10,100.00 por cumplir con las especificaciones técnicas y por ser la oferta más económica entre las ofertas recibidas., todo ello de conformidad a los artículos 40 y 68 LACAP y el Articulo 61 RELACAP, b) Informar de este Acuerdo a la Gerencia Financiera, VILLA CARI, Gerencia Administrativa y UACI..""""""""""

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000095
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

Orden 546/2017.

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes (INDES) FECHA: 28 Septiembre de 2017
N.I.T. ó D.U.I.:
DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
490	Libras filete de Pollo	3.50			1,715.00
475	Libras Pollo Entero	2.25			1,068.75
295	Libras Lonjas de Pescado Sin Espinas	7.50			2,212.50
380	Libras Carne Angelina	7.00			2660.00
150	Libras Lomo de Cerdo	6.90			1,035.00
150	Libras de Alitas	2.25			337.50
460	Libras Carne Molida	3.85			1,771.00
245	Libras de Jamón	5.25			1286.25
245	Libras Salchicha de Pavo	4.50			1,102.50
	Sigue ...				

Son:

SUMAS US $	13'188.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, IMPRESOS PENTAGONO,
NIT: 0614-230158-012-2,NRC: 79473-2, autorizacion de imprenta 550 DGII- 28/02/1900
Av. Nte. No. 22,Soyapango, S.S.Telefax: 2227-2720

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-CR-19690-2017 * 25-ABRIL-2017

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F
Nº 000097
REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 28 Septiembre 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes (INDES) N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Vienen ...			$	13'188.50
31	Libras de Tocino	4.00			124.00
420	Libras de Lomo Rollizo	6.20			2.604.00
25	Cajas de Tomate de Cocina	21.00			525.00
1.200	Unidades de Cebollas	0.65			780.00
1,200	Unidades Chile Verde	0.35			420.00
20	Cajas de Lechugas	12.00			240.00
4	Cajas Guantes para Manipular Alimentos	25.00			100.00
900	Unidades Mandarinas Grandes	0.25			225.00
	Sigue ...				

Son:

SUMAS US $	18'206.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR, EMPRESA O PENTAGONO,
NIT: 0614-210758-012-2 / NRC: 76475-2, autorizado la impresión de 600 S.M. 2000/2016
de Av. Nte. No. 22, Soyapango, El Salvador, 2247-2726

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizada:
17DS000F 1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
61410-RES-DR-18690-2017 * 25-ABRIL-2017

013

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Polígono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000096

REGISTRO No. 253161-0
NIT.:

FECHA: 28 Septiembre 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes (INDES) N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Vienen ...			$	18'206.50
4	Galones Chile Jalisco	20.00			80.00
2	bolas Canela Molida	7.00			14.00
5	Libras Canela en raja	7.00			35.00
5	Libras Chile Jalapeño	2.00			10.00
30	Libras Harina de Arroz	2.00			60.00
30	Libras Harina de Maíz	2.00			60.00
12	Unidades Jabón Extra bola	2.00			24.00
60	Libras Lasagna	3.00			180.00
	Sigue ...				

Son:

SUMAS US $	18'669.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSÉ MAURICIO MARAVILLA GALAZAR, IMPRES DE PENTAGONO,
NIT: 0614-230356-012-2/SERIE: 7341 AL2, autorización de imprenta 486 DGII-2502/2016
Av. Arq. Key, Nº 22 Cuscatancingo, El Salvador, Tel/Fax: 2287-6730

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Celeste - Cliente

Rango de Numeración Correlativa Autorizado:
17DS000F1-17DS000F1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
21010-REG-CR-16660-2017 * 25-ABRIL-2017

210

HUCAFI

VENTA AL POR MENOR DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
VENTA AL POR MENOR DE FRUTAS Y HORTALIZAS
VENTA AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS N.C.P.
EDITH DEL CARMEN QUINTANILLA RECINOS
Poligono 55 Psj. 55-A Urb. Altavista #127 San Martín, San Salvador.

FACTURA
17DS000F

Nº 000099

REGISTRO No. 253161-0
NIT.: 0

FECHA: 28 Septiembre 2017

NOMBRE: Instituto Nacional de los Deportes (INDES) N.I.T. ó D.U.I.:

DIRECCION: VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Vienen ...			$	18'669.50
4	Galones de Vinagre	2.00			8.00
6	Libras de Cafe	5.00			30.00
20	Unidades Fardo de caja térmica de 100 Unidades	25.00			500.00
6	Galones Salsa Kepchop	12.00			72.00
6	Galones Salsa de Soya	12.00			72.00

Son:

	US $
SUMAS	19'351.50
(-) 1% IVA RETENIDO	
SUB-TOTAL	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre:
DUI NIT:
Extranjero: Pasaporte / Carnet de Residencia:

JOSE MAURICIO MARAVILLA GALAZAN, IMPRESOS PANTAGONO;
NIT: 0614-230156-012-8 AUTO: 2547S-Autorizado Imprenta 251 Guia-28[illegible]
Pa. Av. No. 76 B Soyapango, S.S. Telef.: 7227-0280

Original - Blanco - Emisor
Duplicado - Cliente - Clienta

Rango de Numeración Correlativo Autorizado:
17DS000P1-17DS000P1000-ABRIL-2017
Número y Fecha de Resolución:
01010-RES-DR-76000-2017 * 25-ABRIL-2017

011

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:4397
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 09 de Octubre del 2017	No.Orden:559/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0203 Ciencias Aplicadas al Deporte--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE DANZA MODERNA DEL COLEGIO EUCATISTICO DE SAN VICENTE HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$225.00	$225.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE DANZA MODERNA DEL C.E. BERNARDO PERDOMO, MUNICIPAL C.E. PIO XII DE CABAÑAS HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$275.00	$275.00
-	-	TOTAL.....	-	$500.00

SON: **quinientos 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $500.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M. ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 4397 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 09/10/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 100JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 500.00
Monto Doc. Respaldo : 500.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Octubre	Total
	02 Actividades Deportivas **03 Ciencias Aplicadas al Deporte**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	500.00	500.00
	Total Linea		**500.00**	**500.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO NA[illegible]AL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI[illegible]IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR

FECHA: 25 SET. 2017 No 100 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 4397

REFERENCIA UACI: 234

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE DANZA MODERNA DEL COLEGIO EUCATISTICO DE SAN VICENTE HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	COASTER	$225.00	$225.00			$0.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE DANZA MODERNA DEL C.E. BERNARDO PERDOMO, MUNICIPAL C.E. PIO XII DE CABAÑAS HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	BUS	$275.00	$275.00			$0.00
			Subtotal	$500.00		Subtotal	$0.00
			Total	$500.00		Total	0.00

2 - 3

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ. POR UN MONTO DE $500.00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

Deporte Estudiantil
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
JEFE UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Unidad de Adquisición
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170416
Correlativo Institucional: 494
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: SERVICIO DE TRANSPORTE PARALOS CONCURSOS ESTUDIANTILES QUE SE REALIZARA EL 8 DE SEPTIEMBRE EN EL PALACIO NACIONAL SALIENDO DESDE LA PAZ, SONSONATE ,AHUACHAPAN, LA LIBERTAD, SAN VICENTE, CABAÑAS Y USULUTAN
Periodo Vegencia: 01/09/2017-05/09/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ LUGAR Y FECHA: 1/9/2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13 NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	COASTER	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE DANZA MODERNA DEL COLEGIO EUCARISTICO DE SAN VICENTE HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$225.00	$225.00
1	BUS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE DANZA MODERNA DEL C. E. BERNARDO PERDOMO, MUNICIPAL C E PIO XII DE CABAÑAS HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	$275.00	$275.00
		TOTAL		$500.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: CARLOS EDGARADO AGUILAR GONZALEZ

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Mi país unido avanza

S

#494

MEMORANDUM

No. 208

autorizado

1:30

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

De: *Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva*
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: *28 de agosto de 2017.*

Asunto: ***Solicitud de transporte externo***
Concursos Estudiantiles Nacionales

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para la realización de los ***Concursos Estudiantiles Nacionales*** *en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el viernes 8 de Septiembre en la duela del Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, según detalle:*

Departamento	Institución Educativa	Nº de participantes	Dirección y hora para salida del transporte
1. La Paz	Gimnasia de construcción-INSTITUTO NACIONAL SAN EMIGDIO (INSE)-	60	BARRIO EL CENTRO FRENTE AL INSTITUTO **RESPONSABLE: NOEL MEJIA** **Hora de Salida: 5:30 a.m.**
2. Sonsonate – Mauricio	Gimnasia de construcción-COED. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, Profesor Francisco Castillo	50	COED. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, 4ta avenida – entre calle Monseñor Romero y 6ta calle oriente. **Responsable: Francisco Castillo-celular 7087-6605** **Hora de salida: 5:00 a.m.**
	Danza moderna-COED. FRAY	20	COED. FRAY BARTOLOME DE LAS

Fecha: 1-9-2017
Hora: 9:59
Firma:

29-08-17
10:55
Denise
179-441

P/ Yang
proceda
por favor

	BARTOLOME DE LAS CASAS, Profesor Francisco Castillo		CASAS. -4ta avenida –entre calle Monseñor Romero y 6ta calle oriente. **Responsable: Francisco Castillo- celular 7087-6605** **Hora de salida: 5:00 a.m.**
3. Ahuachapán	Danza Moderna- Centro Escolar 1º de Julio de 1823	18	5º calle Oriente y 3º Ave. Sur. Calle que lleva al Hospicio San José. Ahuachapán. **Responsable: Rina Salazar.** **Cel. 7742-6864** **Hora de salida: 5:00 a.m.**
4. La Libertad	Danza Moderna: Instituto Nacional de Ciudad Arce.	30	saliendo a esa hora del Instituto Nacional de Ciudad Arce. Calle al Cerron, y camino al Estadio de Ciudad Arce. **Responsable:Geovany Delgado. Cel. 77364243** **Hora de salida: 5:30 a.m.**
5. San Vicente	Danza Moderna- Colegio Eucarístico	21	Colegio Eucarístico- 1ª. Calle poniente y 7ª avenida norte nº 32. Barrio El Calvario. **Responsable: Sonia Valladares** **Cel. 7853-5700** **Hora de salida: 5:30 a.m.**
	Gimnasia de construcción- Instituto Nacional	47	San Nicolas Lempa km. 4y medio. Carretera a la pita. Cantón El Pacún. **Responsable: Lizandro Durán. Cel 7966-0504.**

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Pagina Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

			Hora de salida: 5:30 a.m.
6. Cabañas	Danza Moderna. C. E. Bermardo Perdomo. Municipal- C.E. Pio XII	45	Complejo Educativo Pio XIIAmbas instituciones de Ilobasco. Punto de salida parque central Enrique Hoyos frente a la alcaldía. **Responsable: Wilian Hernández Cel. Hora de salida: 5:00 a.m.**
7. Usulután	Danza Moderna-Instituto Nacional de Usulután	21	8ª. Avenida norte, barrio El Calvario, Usulután-5:30 a.m. Responsable: **Ricardo Guerrero-cel. 7741 7787**
	Gimnasia de construcción-Instituto Nacional de Usulután	55	

Cordialmente,

Polideportivo de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512, Cel.: 7874-7137

FACTURA
16CB000F

No. 0098

REGISTRO No.183045-8
NIT:

Cliente: INDES
Fecha: 24 Octubre 2017
Dirección: San Salvador
NIT o DUI: _____ Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Transporte para Trasladar al grupo de danza Moderna del Colegio Eucaristico de San Vicente Hacia palacio de los deportes el dia 08 Septiembre 2017 (coaster)	$225.00			$225.00
1	Servicio de Transporte para Trasladar al grupo de danza Moderna de el C. E. Bernardo Perdomo, Municipal C.E. Pio XII de Cabañas Hacia el Palacio de los deportes el dia 08 Septiembre 2017 (AUTOBUS)	$275.00			$275.00

SON: (Cuatrocientos Noventa y Cinco. 58/100 U.S. dolares)

Sumas		$500.00
(-) IVA Retenido 1%		$ 4.42
Sub Total		
Ventas no Sujetas		
Ventas Exentas		
Venta Total	$	495.58

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL, José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur, No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de Impresión: 03/2016.
Resolución No. 15020-RES-CR-11170-2016. Fecha: 03/03/2016 Tiraje: 16CB000F1 – 16CB000F100.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:4398
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 09 de Octubre del 2017	No.Orden:560/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
JULIO CESAR AVALOS BARAHONA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0203 Ciencias Aplicadas al Deporte--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE GIMNASIA DE CONSTRUCCION DEL I.N. SAN EMIGDIO (INSE), LA PAZ HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	$250.00	$250.00
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE GIMNASIA DE CONSTRUCCION DEL I.N. DEL CANTON EL PACUN, SAN VICENTE HACIA EL PALACIO D ELOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	$300.00	$300.00
-	-	TOTAL.....	-	$550.00

SON: **quinientos cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $550.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaboradó por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 4398 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : JULIO CESAR AVALOS BARAHONA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 09/10/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 101JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 550.00
Monto Doc. Respaldo : 550.00

550

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES Octubre	Total
	02 Actividades Deportivas **03 Ciencias Aplicadas al Deporte**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	550.00	**550.00**
	Total Linea		**550.00**	**550.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO N. NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI. CIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 25 SET. 2017 No 101 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 238

COMPROMISO No. 4395

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		JULIO CESAR AVALOS BARAHONA					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE GIMNASIA DE CONSTRUCCION DEL I.N. SAN EMIGDIO (INSE), LA PAZ HACIA EL PALACIO D ELOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	BUS	$250.00	$250.00			$0.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE GIMNASIA DE CONSTRUCCION DEL I.N. DEL CANTON EL PACUN, SAN VICENTE HACIA EL PALACIO D ELOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	BUS	$300.00	$300.00			$0.00
			Subtotal	$550.00		Subtotal	$0.00
			Total	$550.00		Total	0.00

2 - 3

5455

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : JULIO CESAR AVALOS BARAHONA. POR UN MONTO DE $550.00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Deporte Estudiantil
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170416**
Correlativo Institucional:	**494**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARALOS CONCURSOS ESTUDIANTILES QUE SE REALIZARA EL 8 DE SEPTIEMBRE EN EL PALACIO NACIONAL SALIENDO DESDE LA PAZ, SONSONATE ,AHUACHAPAN, LA LIBERTAD, SAN VICENTE, CABAÑAS Y USULUTAN**
Periodo Vegencia:	**01/09/2017-05/09/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COTIZACIÓN

OFERTANTE: JULIO CESAR AVALOS BARAHONA LUGAR Y FECHA: 12/9/2017
DIRECCIÓN: NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX 7856-6687

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCION A: UACI
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BUS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE GIMNASIA DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO NACIONAL SAN EMIGDIO(INSE), LA PAZ HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$ 250.00	$ 250.00
1	BUS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE GIMNASIA DE CONSTRUCCION DEL INSTITUTO NACIONAL DEL CANTUN EL PACUN, SAN VICENTE HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$ 300.00	$ 300.00
				$ 550.00
		TOTAL		

***FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE
NOMBRE: JULIO CESAR AVALOS BARAHONA
FIRMA
SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

Mi país unido avanza

MEMORANDUM #494

No. 208

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

De: *Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva*
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: *28 de agosto de 2017.*

Asunto: ***Solicitud de transporte externo***
Concursos Estudiantiles Nacionales

autorizado

RECIBIDO 1:30

*Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para la realización de los **Concursos Estudiantiles Nacionales** en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el viernes 8 de Septiembre en la duela del Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, según detalle:*

Departamento	Institución Educativa	Nº de participantes	Dirección y hora para salida del transporte
1. La Paz	Gimnasia de construcción-INSTITUTO NACIONAL SAN EMIGDIO (INSE)-	60	BARRIO EL CENTRO FRENTE AL INSTITUTO **RESPONSABLE: NOEL MEJIA** **Hora de Salida: 5:30 a.m.**
2. Sonsonate – Mauricio	Gimnasia de construcción-COED. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, Profesor Francisco Castillo	50	COED. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, 4ta avenida – entre calle Monseñor Romero y 6ta calle oriente. **Responsable: Francisco Castillo- celular 7087-6605** **Hora de salida: 5:00 a.m.**
	Danza moderna-COED. FRAY	20	COED. FRAY BARTOLOME DE LAS

RECIBIDO UACI Fecha: 1-9-2017 Hora: 9:59 Firma:

RECIBIDO 29-08-17 10:55 Dennise 178-441

P/ Yaney proceda por favor

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

	BARTOLOME DE LAS CASAS, Profesor Francisco Castillo		CASAS. -4ta avenida –entre calle Monseñor Romero y 6ta calle oriente. **Responsable: Francisco Castillo- celular 7087-6605** **Hora de salida: 5:00 a.m.**
3. Ahuachapán	Danza Moderna- Centro Escolar 1º de Julio de 1823	18	5º calle Oriente y 3º Ave. Sur. Calle que lleva al Hospicio San José. Ahuachapán. **Responsable: Rina Salazar.** **Cel. 7742-6864** **Hora de salida: 5:00 a.m.**
4. La Libertad	Danza Moderna: Instituto Nacional de Ciudad Arce.	30	saliendo a esa hora del Instituto Nacional de Ciudad Arce. Calle al Cerron, y camino al Estadio de Ciudad Arce. **Responsable:Geovany Delgado. Cel. 77364243** **Hora de salida: 5:30 a.m.**
5. San Vicente	Danza Moderna- Colegio Eucarístico	21	Colegio Eucarístico- 1ª. Calle poniente y 7ª avenida norte nº 32. Barrio El Calvario. **Responsable: Sonia Valladares** **Cel. 7853-5700** **Hora de salida: 5:30 a.m.**
	Gimnasia de construcción- Instituto Nacional	47	San Nicolas Lempa km. 4y medio. Carretera a la pita. Cantón El Pacún. **Responsable: Lizandro Durán. Cel 7966-0504.**

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

			Hora de salida: 5:30 a.m.
6. Cabañas	Danza Moderna. C. E. Bermardo Perdomo. Municipal- C.E. Pío XII	45	Complejo Educativo Pio XIIAmbas instituciones de Ilobasco. Punto de salida parque central Enrique Hoyos frente a la alcaldía. **Responsable: Wilian Hernández Cel. Hora de salida: 5:00 a.m.**
7. Usulután	Danza Moderna- Instituto Nacional de Usulután	21	8ª. Avenida norte, barrio El Calvario, Usulután-5:30 a.m. Responsable: **Ricardo Guerrero-cel. 7741 7787**
	Gimnasia de construcción- Instituto Nacional de Usulután	55	

Cordialmente,

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

Transportes "AVALOS"

JULIO CESAR AVALOS BARAHONA

Block no. 1, Urbanización Santa Isabel, No. 23-A,
Rosario La Paz, Departamento de La Paz

FACTURA
16ZA000C

No. 00257
REGISTRO No. 158300-0
NIT:

Cliente:_____ Fecha:_____

Dirección:_____

Venta a Cuenta de:_____ NIT ó DUI:_____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS AFECTAS

SON:

Sumas			
Ventas Exentas			
Ventas No Sujetas			
(-)IVA Retenido			
Ventas Total			

Recibido por:
Nombre:_____
DUI:_____
Firma:_____

Entregado por:
Nombre:_____
DUI:_____
Firma:_____

IMPRESOS LA PAZ José Nelson Carballo Reg. No. 149364-6 NIT: 0821-260586-101-8
10 Calle Ote. No. 19, Bo. Santa Lucía, Zacatecoluca, Autorización Imp. 910 Fecha Autorización: 15/07/03
Resolución No. 18921-RES-CR-46201-2015. Talonario del 16ZA000F1 al 16ZA000F500 11/2015

ORIGINAL BLANCO
DUPLICADO CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:4402
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 09 de Octubre del 2017	No.Orden:562/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0203 Ciencias Aplicadas al Deporte--servicio solicitado por deporte comunitario	-	-
2	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETTAS DE NATACION DESDE INDES SAN MIGUEL HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2017	$251.11	$502.22
-	-	TOTAL.....	-	$502.22

SON: **quinientos dos 22/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $502.22 -/- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Comunitario

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 4402 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 09/10/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 106JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 502.22
Monto Doc. Respaldo : 502.22

502

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Octubre	Total
	02 Actividades Deportivas **03 Ciencias Aplicadas al Deporte**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	502.22	**502.22**
	Total Linea		**502.22**	**502.22**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 06 OCT. 2017 No 106 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE COMUNITARIO

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 672

COMPROMISO No. 4102

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETTAS DE NATACION DESDE INDES SAN MIGUEL HACIA EL POLIDEPORTIVO DE MERLIOT LOS DIAS 26 Y 27 DE AGOSTO DE 2017	COASTER	$251.11	$502.22			$0.00
			Subtotal	$502.22		Subtotal	#¡REF!
			Total	$502.22		Total	#¡REF!

54355

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : ASDRUVAL NOE GONZALEZ . POR UN MONTO DE $502.22 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

2-3

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder**, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marsela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170424
Correlativo Institucional: 457
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: servicio de transporte de natacion desde san miguel y santa ana haciael polidepoetivo de merliot
Periodo Vegencia: 10/08/2017-11/08/2017
Condiciones de Compra: credito a 60 dias

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ LUGAR Y FECHA: 16/8/2017

DIRECCIÓN: Calle a cutuco B° Concepción , La Unión NUMERO DE SOLICITUD: 024 YC

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Coaster para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE PATINAJE DESDE CENTRO JUVENIL, CASERIO LOS QUEBRACHOS, MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE PROMOTORIA DE MORAZAN HACIA COMPLEJO DEPORTIVO "EL POLVORIN" EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017	$313.89	$313.89
2	Coaster para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE INDES SAN MIGUEL HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT EL DIA SABADO 26 Y DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 2017	$251.11	$502.22
		SUBTOTAL		$816.11
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

FIRMA:

SELLO: LIBERUM Asdruval Noé González Alvarez PROPIETARIO TEL. 2604-0087 CEL. 7814-4630

OBSERVACIONES:

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

EL PAÍS AVANZA Salvador Cumple 2 AÑOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

MEMORANDO #457

PARA : Prof. Jorge Alberto Perez Quezada

DE : Lic. Juan Salmerón
Jefe de Deporte Comunitario

ASUNTO : **Solicitud de Transporte**

FECHA : lunes 7 de agosto 2017

Muy cordialmente por este medio le solicito autorice la gestión para la contratación de transporte para trasladar a los alumnos y profesores de la **Primera Concentración de natación escolar.**

FECHA	LUGAR	SALIDA	DESTINO	RETORNO
26/8/2017	SAN MIGUEL 17 P.	Oficinas de indes san miguel 4:00 a.m.	Poli- merliot	27/08/2017 12:30 m.d
26/8/2017	SANTA ANA 17 P	De finca modelo 5.00 a.m.	Poli- merliot	27/08/2017 12:30 m.d

2231-9845/46.

Número de pasajeros en ambas delegaciones 15 alumnos y dos adultos.

Esperando contar con sus buenos oficios, me suscribo.

RECIBIDO UACI Fecha: 10-8-2017 10:30 Mely

INDES 08 Agosto 17 Veronica 3:00 pm.

RECIBIDO 8-08-17 2:32 Dennise 178 50

Atentamente

P/ Yancy procede por favor

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0226
NIT:
N. R. C. 221259-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Uniòn, Bo. Concepciòn, #8-9,
Frente a Base Naval,La Uniòn, Depto. de La Uniòn.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 20- Octubre -2017

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2	Servicio de transporte para traslador atletas de Natación desde INDES San Miguel hacia el polideportivo de Merliot los días 26 y 27 de agosto de 2017	$251.11			$502.22

Son: Cuatrocientos noventa y siete 78/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

Nombre:

DUI / NIT.:

Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$502.22
(-) Iva Retenido	$	4.44
Sub - Total	$	497.78
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	497.78

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL AGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90867-3, 6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700, de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500. Fecha de Impresión: 26/01/2013. Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-RES-CR-02338-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: EMISOR
Duplicado Celeste: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:4403
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 09 de Octubre del 2017	No.Orden:563/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0203 Ciencias Aplicadas al Deporte--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE DANZA MODERNA DEL I.N. DE CIUDAD ARCE, LA LIBERTAD HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	$200.00	$200.00
-	-	TOTAL.....	-	$200.00

SON: **doscientos 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $200.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 4403 Estado : Elboracion

Institucion : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 09/10/2017

Fecha Vencimiento : 31/12/2017

Ejercicio Fiscal : 2017

Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 107JE

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 200.00

Monto Doc. Respaldo : 200.00

563

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Octubre	Total
	02 Actividades Deportivas			
	03 Ciencias Aplicadas al Deporte			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	200.00	**200.00**
	Total Linea		**200.00**	**200.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

247

INSTITUTO N NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI CIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 06 OCT. 2017 No 107 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 4403

REFERENCIA UACI: 674

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL GRUPO DE DANZA MODERNA DEL I.N. DE CIUDAD ARCE, LA LIBERTAD HACIA EL PALACIO DE LOS DEPORTES EL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	Bus	$200.00	$200.00			$0.00
			Subtotal	$200.00		Subtotal	$0.00
			Total	$200.00		Total	0.00

54355

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : TRANSERVICE PF, S.A. DE C.V. POR UN MONTO DE $200.00 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

2-3

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Deporte Estudiantil
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

UACI

GERENCIA ADMINISTRATIVA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170416**
Correlativo Institucional:	**494**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARALOS CONCURSOS ESTUDIANTILES QUE SE REALIZARA EL 8 DE SEPTIEMBRE EN EL PALACIO NACIONAL SALIENDO DESDE LA PAZ, SONSONATE ,AHUACHAPAN, LA LIBERTAD, SAN VICENTE, CABAÑAS Y USULUTAN**
Periodo Vegencia:	**01/09/2017-05/09/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transervices PF, S.A. DE C.V.
LUGAR Y FECHA: 05 de septiembre del 2017
DIRECCIÓN: Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte. Casa No. 5 Mejicanos
NUMERO DE SOLICITUD:
TELÉFONO:2282-6645 2282-5060 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C
CON ATENCIÓN A: Srta. Yanci Gomez TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923.
Garantia: Buses en buen estado, asientos comodos.

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	C/U	Servicio de Transporte desde El Instituto Nacional de Ciudad Arce, hacia San Salvador y Viceversa el dia 08 de septiembre del 2017.	$ 200.00	$ 200.00
		TOTAL		$200.00

Son: DOSCIENTOS 00/100 DOLARES (200.00) incluyendo IVA.

OFERTANTE

NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde
FIRMA:
SELLO:

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-041215-107-9
REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimentos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infaltil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL : 2231-9999

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

El país unido avanza

S

MEMORANDUM

#494

No. 208

autorizado

RECIBIDO PRESIDENCIA 1:30

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

De: *Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva*
Jefa Depto. Deporte Estudiantil

Fecha: *28 de agosto de 2017.*

Asunto: ***Solicitud de transporte externo***
Concursos Estudiantiles Nacionales

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para la realización de los ***Concursos Estudiantiles Nacionales*** *en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el viernes 8 de Septiembre en la duela del Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, según detalle:*

Departamento	Institución Educativa	Nº de participantes	Dirección y hora para salida del transporte
1. La Paz	Gimnasia de construcción-INSTITUTO NACIONAL SAN EMIGDIO (INSE)-	60	BARRIO EL CENTRO FRENTE AL INSTITUTO **RESPONSABLE: NOEL MEJIA** **Hora de Salida: 5:30 a.m.**
2. Sonsonate – Mauricio	Gimnasia de construcción-COED. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, Profesor Francisco Castillo	50	COED. FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS, 4ta avenida – entre calle Monseñor Romero y 6ta calle oriente. **Responsable: Francisco Castillo-celular 7087-6605** **Hora de salida: 5:00 a.m.**
	Danza moderna-COED. FRAY	20	COED. FRAY BARTOLOME DE LAS

RECIBIDO DACI Fecha: 1-9-2017 Hora: 9:59 Firma:

29-08-17 10:55 Dennise 178-441

P/ Yancy proceda por favor

DEPORTE SOMOS TODOS

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

	BARTOLOME DE LAS CASAS, Profesor Francisco Castillo		CASAS. -4ta avenida –entre calle Monseñor Romero y 6ta calle oriente. **Responsable: Francisco Castillo-celular 7087-6605** **Hora de salida: 5:00 a.m.**
3. Ahuachapán	Danza Moderna-Centro Escolar 1º de Julio de 1823	18	5º calle Oriente y 3º Ave. Sur. Calle que lleva al Hospicio San José. Ahuachapán. **Responsable: Rina Salazar.** **Cel. 7742-6864** **Hora de salida: 5:00 a.m.**
4. La Libertad	Danza Moderna: Instituto Nacional de Ciudad Arce.	30	saliendo a esa hora del Instituto Nacional de Ciudad Arce. Calle al Cerron, y camino al Estadio de Ciudad Arce. **Responsable:Geovany Delgado. Cel. 77364243** **Hora de salida: 5:30 a.m.**
5. San Vicente	Danza Moderna-Colegio Eucarístico	21	Colegio Eucarístico-1ª. Calle poniente y 7ª avenida norte nº 32. Barrio El Calvario. **Responsable: Sonia Valladares** **Cel. 7853-5700** **Hora de salida: 5:30 a.m.**
	Gimnasia de construcción-Instituto Nacional	47	San Nicolas Lempa km. 4y medio. Carretera a la pita. Cantón El Pacún. **Responsable: Lizandro Durán. Cel 7966-0504.**

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP

Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

TRANSERVICE'S PF

FACTURA
17DS000F
N° 0118
Registro No. 246213-2
NIT

Fecha: 26 de Octubre del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de Los Deporte INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio de Transporte para traslados al grupo de Danza Moderna del I.N.D.E Ciudad Arce La Libertad, hacia El Palacio de los Deportes el dia 08 de Septiembre del 2017	$ 200.00			$ 200.00
	No de Orden: 563/2017				

Son: Ciento Noventa y Ocho 23/100 dolares	Sumas		$ 200.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00	Ventas Exentas		
Nombre, Denominación o Razón Social:	Ventas no Sujetas		
NIT ó NIT:	Sub-Total		$ 200.00
Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:	(-) IVA Retenido		$ 1.77
Cancelado: de de.20	Venta Total		$ 198.23

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017.Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por:yagomez

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:4404
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 09 de Octubre del 2017	No.Orden:564/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0203 Ciencias Aplicadas al Deporte--servicio solicitado por deporte estudiantil	-	-
1	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE PATINAJE DESDE CENTRO JUVENIL, CASERIO LOS QUEBRANCHOS, MUNICIPIO DE JOCOATIQUE MORAZAN HACIA COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017	$313.89	$313.89
-	-	TOTAL.....	-	$313.89

SON: **trescientos trece 89/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $313.89 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **4404** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 09/10/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para los juegos estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 108JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 313.89
Monto Doc. Respaldo : 313.89

564

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Octubre	Total
	02 Actividades Deportivas **03 Ciencias Aplicadas al Deporte**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	313.89	**313.89**
	Total Linea		**313.89**	**313.89**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
DEPORTE PARA TODOS
PRESUPUESTO

244

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 06 OCT. 2017 No 108 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 4404

REFERENCIA UACI: 675

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		ASDRUVAL NOE GONZALEZ					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE PATINAJE DESDE CENTRO JUVENIL, CASERIO LOS QUEBRANCHOS, MUNICIPIO DE JOCOATIQUE MORAZAN HACIA COMPLEJO DEPORTIVO EL POLVORIN EL DIA 18 DE AGOSTO DE 2017	COASTER	$313.89	$313.89			$0.00
			Subtotal	$313.89		Subtotal	$0.00
			Total	$313.89		Total	0.00

$0.00

7-3

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : ASDRUVAL NOE GONZALEZ . POR UN MONTO DE $313.89 IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Deporte Estudiantil
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UACI

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170423
Correlativo Institucional: 452
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: servicio de transporte de patinaje desde morazan hacia el polvorin el dia 18 de agosto de 2017
Periodo Vegencia: 10/08/2017-11/08/2017
Condiciones de Compra: credito a 60 dias

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ LUGAR Y FECHA: 16/8/2017

DIRECCIÓN: Calle a cutuco B° Concepción , La Unión NUMERO DE SOLICITUD: 024 YC

TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	Coaster para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE PATINAJE DESDE CENTRO JUVENIL, CASERIO LOS QUEBRACHOS, MUNICIPIO DE JOCOAITIQUE PROMOTORIA DE MORAZAN HACIA COMPLEJO DEPORTIVO "EL POLVORIN" EL DIA VIERNES 18 DE AGOSTO DE 2017	$313.89	$313.89
2	Coaster para 25 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE NATACION DESDE INDES SAN MIGUEL HACIA POLIDEPORTIVO MERLIOT EL DIA SABADO 26 Y DOMINGO 27 DE AGOSTO DE 2017	$251.11	$502.22
		SUBTOTAL		$816.11
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ

FIRMA:

SELLO:

LIBERLIM Asdruval Noé González Alvarez PROPIETARIO TEL. 2604-0087

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

#452

MEMORANDUM

No. 191

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Licda. Liz Pamela Cañete Brizuela
Coordinador Nacional de Patinaje

Fecha: 08 de agosto de 2017.

Asunto: **Solicitud de transporte externo**
Evento Nacional de Patinaje

Atentamente solicito a usted autorizarnos la contratación de transporte para el ***Evento Nacional de Patinaje (Escuelas-****Masculino y Femenino) en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse el viernes 18 de agosto en la Complejo Deportivo "El Polvorín", según detalle:*

- ***Morazán-***
  Microbus-
  Cantidad de personas: 16
  Dirección: Centro Juvenil, Caserío los Quebrachos, Municipio de Jocoaitique.
  Hora de salida: 4:00 a.m.

Atentamente,

8-agosto-17
3:15 pm

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo.

10-8-2017
10:30

8-08-17
3:07
Denisse
AB-53

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno,
San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

P/ Yanci
Proceda por favor

LIBERUM
Tours & Travel

ASDRUVAL NOÉ GONZÁLEZ ALVAREZ

Otras actividades de entretenimiento y esparcimiento no clasificadas previamente, transporte colectivo de pasajeros a través de microbuses.

FACTURA
13UL000F
Nº 0225
NIT:
N. R. C. 221239-1

LIBERUM
Tours & Travel

Calle a Puerto, La Unión, Bo. Concepción, #8-9,
Frente a Base Naval, La Unión, Depto. de La Unión.

Tel. 2604-0087
Cel. 7824-0630

Fecha: 20 - Octubre - 201

Cliente: INDES

Dirección: San Salvador

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Servicio de transporte para trasladar atletas de patinaje desde Centro Juvenil, Caserio Los Quebrachos, Municipio de Jocoaitique Morazán hacia complejo Deportivo el Polvorín el dia 18 de Agosto de 2017	$313.89			$313.89

Son: Trescientos Once 11/100 Dólares

SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
Nombre:
DUI / NIT:
Extranjeros: Pasaporte / Carnet de Residencia:

Sumas	$	$313.89
(-) Iva Retenido	$	2.78
Sub - Total	$	311.11
Ventas No Sujetas	$	—
Ventas Exentas	$	—
Total	$	311.11

Omar Odín Benítez, IMPRENTA "EL ÁGUILA", NIT: 1408-230863-101-9, N.R.C.: 90697-3,
6a. Av. Norte # 301, Bo. La Cruz, San Miguel. Autorización de Imprenta No. 700,
de Fecha: 11-06-1997. Tiraje: del 13UL000F1 al 13UL000F500. Fecha de Impresión: 26/01/2015.
Autorización de Numeración Correlativa: Resolución 30202-REB-CR-02336-2013, de fecha 15/01/2013.

Original Blanco: **EMISOR**
Duplicado Celeste: **CLIENTE**

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:5083
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 16 de Noviembre del 2017	No.Orden:581/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
AGUILAR DE AVALOS, CORINA BEATRIZ	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 AdministraciÃ³n General--Suministro de pintura,Solicitado por Gerencia de Ingenieria y Pormotoria de Santa Ana	-	-
13	Cada Uno	Cubetas de pintura de agua color blanco SW	$125.00	$1,625.00
13	Cada Uno	Cubetas de pintura de agua color Azul bandera SW	$125.00	$1,625.00
-	-	TOTAL.....	-	$3,250.00

SON: **tres mil doscientos cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$3,250.00 --NOTA: CUENTA CON 3 DÃ□AS HÃ□BILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÃ"N NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por:vmarti

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 5083 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : 5 CORINA BEATRIZ AGUILAR MIRANDA

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 16/11/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por cubetas de pintura de agua blanco y azul bandera

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 435
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 3,250.00
Monto Doc. Respaldo : 3,250.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Noviembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54107	Productos Químicos	1	3,250.00	**3,250.00**
	Total Linea		**3,250.00**	**3,250.00**

PRESUPUESTO

6/10/17
9:20
1454

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____

FECHA: 12 OCT. 2017 No 435 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Promotoria de Santa Ana / Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 5083

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		AGUILAR DE AVALOS, CORINA BEATRIZ (Ferretería "El Hebreo")			ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)			AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)		
		Nit			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
13	Cubetas de pintura de agua color blanco SW		$125.00	$1,625.00		$135.00	$1,755.00		$132.50	$1,722.50
13	Cubetas de pintura de agua color Azul bandera SW		$125.00	$1,625.00		$135.00	$1,755.00		$132.50	$1,722.50
			Total	$3,250.00		Total	$3,510.00		Total	$3,445.00

54107

Se recomienda la adjudicación de la pintura a la Señora ***"AGUILAR DE AVALOS, CORINA BEATRIZ (Ferretería "El Hebreo")****, hasta por un monto de* ***$3,250.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Remberto Santillana Torrento
Jefe Departamental de Santa Ana

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESIDENCIA

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

8

DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: AGUILAR DE AVALOS, CORINA BEATRIZ
(Ferretería "El Hebreo")

LUGAR Y FECHA: San Salvador, 4 de octubre del 2017

DIRECCIÓN: REPARTO VALLE DE SAN BARTOLO
BOULEVARD SAN BARTOLO LOCAL 16.

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 22655036 TELEFAX 79880492

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
lic victor argueta	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	Credito 60 dias
PLAZO DE ENTREGA:	20 dias
VIGENCIA DE LA OFERTA:	15 dias
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	146569-4

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	c/u	Cubetas de pintura de agua color blanco SW	$ 125.00	$ 1,625.00
13	c/u	Cubetas de pintura de agua color azul bandera SW	$ 125.00	$ 1,625.00
		SUB-TOTAL		$ 3,250.00
		TOTAL		$ 3,250.00

*FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: AGUILAR DE AVALOS, CORINA BEATRIZ

FIRMA

SELLO: Ferretería "El Hebreo" Materiales Eléctricos y Herramientas, Artículos de Oficina y otros. Residencial Valle de San Bartolo [illegible] Local No. 14 [illegible]

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Maria Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

LUGAR Y FECHA: S.S. 3 de octubre de 2017

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2237-0067 Fax. 2237-0067

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
NO DE REGISTRO: 225359-3
PEQUEÑA EMPRESA

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	c/u	Cubetas de pintura de agua color blanco SW	$132.50	$1,722.50
13	c/u	Cubetas de pintura de agua color azul bandera SW	$132.50	$1,722.50
TOTAL				$3,445.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Maria Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA TEL.: 2237-0067

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 3 de octubre de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA
PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
CHEQUE A NOMBRE: RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
13	c/u	Cubetas de pintura de agua color blanco SW	$135.00	$1,755.00
13	c/u	Cubetas de pintura de agua color azul bandera SW	$135.00	$1,755.00
TOTAL				$3,510.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA: FERRETERIA INVER

SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 20/09/2017 - Hasta: 20/09/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
332	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 20 cubetas de pintura de agua (10 blanco y 10 azul bandera) 1 rotulo grande con la denominacion INDES.	Precios con iva, formato de INDES
521	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de futbol Sala masculino y femenino etapa nacional para el dia 22 de septiembre del 2017 en el Palacio de los deportes y Gimnasio Nacional Jose Adolfo Pineda. (32 jugos)	Precio con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
519	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales de 7 (Asesores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS"	precio con iva
515	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 3 lentes para los empleados de INDES	los precios con iva, formato de INDES, Credito a 60 dias
[illegible]	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguientes repuestos: 4 rompesomentas 4 membranas para fluxometros	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
503	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Reparacion de Equipo de Aire Acondicionado del 4 nivel del Hotel INDES (desmontaje y montaje de compresor de 18 000 BTU R22 central y puesto en marcha)	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
465	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de impresiones segun detalle: 80,000 camets 3.5/8 x 3 1/8 10 Banner 3x1.75 10 Roll Up medida estandar 1 000 Pachones activate con logo 1,000 Llaveros activate con logo 500 Bolsos matatas 1 000 Pulseras activate	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
524	Convocatoria	Yesserina Elizabeth Luna Pimentel	1 motor monofasico de 1.4 hp a 220v de un eje una velocidad reversible 1 contactor monofasico de 50 amperios dos polos bobina a 24 voltios 1 capacitor de 70 uf + 5 uf a 140 v. 1 capacitor de 72 + 5 uf a 440v.	Precios con iva incluido.
512	Convocatoria	Yesserina Elizabeth Luna Pimentel	Compra 7 kits para sanitarios 8 chorros para lavamanos 4 trapeadores de hule	Precios con iva incluido, enviar a: y.luna@indes.gob.sv
514	Convocatoria	Yesserina Elizabeth Luna Pimentel	11 Paquetes de pampers talla S 4 tarros crema para pañalitis	Precios con iva incluido enviar a y.luna@indes.gob.sv
513	Convocatoria	Yesserina Elizabeth Luna Pimentel	Servicios Profesionales Odontologia y Ortopedia	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador – INDES

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

Jefatura Departamental de Santa Ana

Memorando #332

Para: Licdo. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

De: Licdo. Remberto Santillana Torrento
Jefe Departamental Santa Ana

Asunto: Solicitud de materiales

Fecha: 23 de mayo de 2017

Reciba un cordial saludo de la jefatura departamental del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador INDES Santa Ana, deseándole éxito en sus funciones diaria, laborales y personales.

El motivo de la presente es para solicitar de su valiosa colaboración, en el sentido de autorizarnos la compra o hechura de lo siguiente:

1. 1 Rótulo grande con la denominación INDES para ser colocado en el portón de entrada del Complejo INDES Santa Ana Finca Modelo.
2. 20 Cubetas de pintura de agua (10 color blanco y 10 color azul), para pintar todas las paredes de la instalación, tapiales, baños, graderíos de cancha de Softbol y Baloncesto y de piscina.

De antemano muy agradecido por su atención a la presente, esperando una respuesta favorable.

Atentamente,

RECIBIDO
UACI
Fecha: 31-5-2017
Hora: 10:51
Firma:

INDES
Gerencia Administrativa
Fecha: 26 de 05 de 2017
Por: Veronica
Hora: 2:40

26-05-17
2:18
115 577

P/ Victor proceda por favor

10:52

3

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 06/09/2017 - Hasta: 06/09/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
499	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de varios trofeos para futbol	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias.
497	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de natacion en el complejo deportivo El Polvorin para el programa Natacio para todos para los meses de julio a septiembre	Precio con iva.
493	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje para fútbol playa para el evento Festival Nacional de Fútbol Playa	Precio con iva, Formato de INDES, Crédito a 60 dias
490	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de 4 pelotas para jugar fútbol playa	Precio con iva, formato de INDES, Crédito a 60 dias
488	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de los siguiente material 200 losetas 4x2	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
486	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de los siguientes materiales: 6 cubetas de pintura color blanco de agua 6 Brochas de 4 pulgadas 6 Rodillos con bandejas 6 Brochas de 3 pulgadas	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
4	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de cocineros,auxiliares de cocina, servicios generales en cocina, mantenimiento para los meses de octubre a diciembre del 2017 en la villa cari	Precio con iva, formato de INDES
495	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Ibaneta	COMPRA DE 3 CAJAS DE CONFETI PARA CAÑON DE 90 TUBOS CADA UNA 1 AZUL Y BLANCO 2 DE COLORES	CREDITO A 60 DIAS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNA MONEDA PARA CRECER

#486

1. Fecha (DMA)	28 DE AGOSTO 2017		
2. Nombre del solicitante	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA HENRIQUEZ.		
3. Cargo	JEFE DE DEPARTAMENTO		
4. Dependencia	DPTO. SERVICIOS GENERALES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL SALON VIP Y BAÑOS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ADECUACION PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		6	CUBETAS	PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA O DE ACEITE	
2		6	UNIDAD	BROCHAS DE 4 PULGADAS	
3		6	UNIDAD	RODILLOS CON BANDEJA	
4		6	UNIDAD	BROCHAS DE 3 PULGADAS	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPENDENCIA:	DPTO. SERVICIOS GENERALES

UACI Fecha: 29-8-2017 Hora: 2:48 Firma:

28 ago 17 Veronica 2:10

28-08-17 11:50 Denisse 178-425

FERRETERIA "EL HEBREO"

VENTA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION,
ARTICULOS PARA EL HOGAR, OFICINA, LIBRERIA Y OTROS

Corina Beatriz Aguilar Miranda

Residencial Valle de San Bartolo,
Blvrd. de San Bartolo, Local No. 16, Ilopango.
Tel.: 2268-2456

FACTURA
12V5000F
No. 12401
NRC: 146569-4
NIT:

ACTUALIZACION DE IMPRENTA No. 0324-FER DE FECHA 14/09/2016, TIRAJE: 5000 DEL 1 AL 5000 - IMPRESOR AUTORIZADO POR EL MINISTERIO DE HACIENDA

CLIENTE: INDES
DIRECCION: San Salvador
ORDEN No.: 581/2017 NIT:
FECHA: 29/11/2017

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNIT.	VTAS. EXENTAS	VTAS. NO SUJETAS	V. GRAVADAS
	13	Cubeta de pintura Blanco Extra	125			1,625
	13	Cubeta de pintura Anticorrosiva Gris	125			1,625

SON: Tres mil doscientos cincuenta 00/100

SUMAS	$3,250
VTAS. EXENTAS	
VENTAS NO SUJETAS	
RETENCION (1%)	
VENTA TOTAL	$3,250

RECIBIDO POR:
DUI/NIT:
FIRMA:

ENTREGADO POR:
DUI/NIT:
FIRMA:

DUPLICADO-CLIENTE

SALVADOR

SICIONES
STITUCIONAL

PREVISION NO:5083

VICIOS

No.Orden:581/2017

NIT

10132312681015

PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-
$125.00	$1,625.00
$125.00	$1,625.00
-	$3,250.00

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$3,250.00 --NOTA; CUENTA CON 3 DÃCAS HÃBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÃ"N NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

MINISTERIO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por:vmarti

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:5082
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 17 de Noviembre del 2017	No.Orden:582/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 AdministraciÃ³n General--Materiales,Solicitado por Gerencia de IngenierÃa y Operaciones	-	-
70	Cada Uno	Galones de aceite 15w40 diesel marca Valvolin	$32.00	$2,240.00
50	Cada Uno	Galones de aceite 20w50 gasolina marca Valvolin	$33.00	$1,650.00
50	Cada Uno	Galones de aceite SAE 50 marca Valvolin	$40.00	$2,000.00
15	Cada Uno	Galones de aceite power steerin	$35.00	$525.00
20	Cada Uno	Libras de wipe	$1.40	$28.00
30	Cada Uno	Pinta de soluccion para frenos	$4.50	$135.00
60	Cada Uno	Galones de refrigerante	$19.90	$1,194.00
-	-	TOTAL.....	-	$7,772.00

SON: **siete mil setecientos setenta y dos 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$7,772.00 --NOTA: CUENTA CON 3 DÃ□AS HÃ□BILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÃ"N NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por:vmarti

8

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 5082 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 16/11/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiles de ferretería

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 406
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 7,772.00
Monto Doc. Respaldo : 7,772.00

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Noviembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54110	Combustibles y Lubricantes	1	7,772.00	**7,772.00**
	Total Linea		**7,772.00**	**7,772.00**

217
01/09/17
10:15
1,288

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 603

FECHA: 05 SET. 2017 No 406 2017

COMPROMISO No 5082

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		AUCEDA DE LARA, MARIA MAGDALENA (Suministros Lara)			ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)			GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")		
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
70	Galones de aceite 15w40 diesel marca Valvolin	Marca Valvolin	$34.00	$2,380.00	Marca Valvolin	$32.00	$2,240.00	Marca Valvolin	$35.00	$2,450.00
50	Galones de aceite 20w50 gasolina marca Valvolin	Marca Valvolin	$34.00	$1,700.00	Marca Valvolin	$33.00	$1,650.00	Marca Valvolin	$35.00	$1,750.00
50	Galones de aceite SAE 50 marca Valvolin	Marca Valvolin	$42.50	$2,125.00	Marca Valvolin	$40.00	$2,000.00	Marca Valvolin	$45.00	$2,250.00
15	Galones de aceite power steerin	Marca Valvolin	$46.80	$702.00	Marca Valvolin	$35.00	$525.00	Marca Valvolin	$45.00	$675.00
20	Libras de wipe		$1.90	$38.00		$1.40	$28.00		$1.65	$33.00
30	Pinta de soluccion para frenos		$4.50	$135.00		$4.50	$135.00		$5.00	$150.00
60	Galones de refrigerante	Marca Preston	$20.50	$1,230.00	Marca Preston	$19.90	$1,194.00		$17.00	$1,020.00
				Total	**$8,310.00**		**Total**	**$7,772.00**		**Total**	**$8,328.00**

5411 0

Se recomienda la adjudicación de los materiales al Señor ***"ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)"****, hasta por un monto de* ***$7,772.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

9

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2237-0067 Fax: 2237-0067

LUGAR Y FECHA: S.S. 30 de agosto de 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
NO DE REGISTRO: 225359-3
PEQUEÑA EMPRESA

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	c/u	Galones de aceite 15w40 diesel marca Valvolin	$34.00	$2,380.00
50	c/u	Galones de aceite 20w50 gasolina marca Valvolin	$34.00	$1,700.00
50	c/u	Galones de aceite SAE 50 marca Valvolin	$42.50	$2,125.00
15	c/u	Galones de aceite power steerin	$46.80	$702.00
20	c/u	Libras de wipe	$1.90	$38.00
30	c/u	Pinta de soluccion para frenos	$4.50	$135.00
60	c/u	Galones de refrigerante	$20.50	$1,230.00
TOTAL				$8,310.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: María Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA TEL.: 2237-0067

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 30 de agosto de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
CHEQUE A NOMBRE: RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	c/u	Galones de aceite 15w40 diesel marca Valvolin	$32.00	$2,240.00
50	c/u	Galones de aceite 20w50 gasolina marca Valvolin	$33.00	$1,650.00
50	c/u	Galones de aceite SAE 50 marca Valvolin	$40.00	$2,000.00
15	c/u	Galones de aceite power steerin	$35.00	$525.00
20	c/u	Libras de wipe	$1.40	$28.00
30	c/u	Pinta de soluccion para frenos	$4.50	$135.00
60	c/u	Galones de refrigerante	$19.90	$1,194.00
TOTAL				$7,772.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA:

SELLO: FERRETERIA INVER

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE:GRANADOS DE AVALOS, NEREYDA YAMILET (Distribuidora "Andisa")

LUGAR Y FECHA: S.S. 30 de agosto de 2,017

DIRECCIÓN: 4a CALLE PONIENTE COLONIA LOS ANDES # 2 SAN MARCOS SAN SALVADOR

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2218-2104 Fax. 2272-2240

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
70	c/u	Galones de aceite 15w40 diesel marca Valvolin	$35.00	$2,450.00
50	c/u	Galones de aceite 20w50 gasolina marca Valvolin	$35.00	$1,750.00
50	c/u	Galones de aceite SAE 50 marca Valvolin	$45.00	$2,250.00
15	c/u	Galones de aceite power steerin	$45.00	$675.00
20	c/u	Libras de wipe	$1.65	$33.00
30	c/u	Pinta de soluccion para frenos	$5.00	$150.00
60	c/u	Galones de refrigerante	$17.00	$1,020.00
TOTAL				$8,328.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

DISTRIBUIDORA "ANDISA" S.A. DE C.V. SAN MARCOS, SAN SALVADOR

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 17/07/2017 - Hasta: 17/07/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
404	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales (Medico) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS" para los meses de Julio a Septiembre del 2017	Precios con iva, formato de INDES, Credito a 60 dias
364	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Natación y Atletismo para juegos paranacionales para estudiantes con discapacidad nivel secundario el 14 de julio del 2017 en el estadio magico gonzales	Precios con iva, en formato de INDES en formato de INDES
99	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de 3 gafas oftálmicas para el personal de INDES	Los precios con iva, credito a 60 dias, enformato de INDES
417	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de 10 gafas oftálmicas para el personal de INDES	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
409	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de 11 gafas oftálmicas para el personal de INDES	Precios con iva, enformato de INDES, credito a 60 dias
417	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto masculino y femenino para el torneo estatal - 2017	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
401	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición del siguiente material: 75 Aroma para vehiculo pinito varios aromas 70 Galones de aceite 15w40 diesel marca Valvolin 50 Galones de aceite 20w50 gasolina marca Valvolin 50 Galones de aceite SAE 50 marca Valvolin 15 Galones de aceite power steerin 20 Libras de wipe 30 Pinta de soluccion para frenos 60 Galones de refrigerante 5 Tubos de silicon transparente de 10 onz 10 Botes de penetrante 20 Escobillas para cricos 16 20 Escobillas para cricos 18 20 Escobillas para cricos 20 30 Forros para timon varias medidas 30 Kit de herramientas 6 unidades (tenaza de mecanico con forro,desarmadores de dos punta plano y filis,llave fija y corona 10,12,13,14) 100 Focos de 12v dos contactos 50 Focos de 12v de lagrima	credito a 60 dias, en formato de INDES, precios con iva

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #401

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

1. FECHA: (D.M.A.)	San Salvador, 22 de junio de 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	Sr. Carlos Ernesto Colocho Martínez		
3. CARGO:	Jefe de Transporte		
4. DEPENDENCIA:	Departamento de Transporte	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	Arqta. Lorena Margarita Viscarra	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	Lic. Juan José Gómez Urrutia	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

Equipo para uso en la flota de vehículos

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		75	Unidad	Aroma para vehículos (chica fresa)	
2		70	Galón	Aceite 15W40 para diesel	
3		50	Galón	Aceite 20W50 para gasolina	
4		50	Galón	Aceite SAE 50	
5		15	Galón	Aceite para power steering 1/4	
6		20	Libra	Libras de wipe	
7		30	Bote	Pintas de solución para frenos	
8		60	Galón	Refrigerante	
9		5	Tubo	Silicón transparente de 10oz	
10		10	Bote	Botes de penetrante	
11		60	Unidad	Escobillas para cricos pares medidas varias	
12		30	Unidad	Forro para timón(Varias medidas)	
13		30	Juego	Kit de herramienta(6 unidades)p/vehículo	
14		100	Unidad	Focos 12v, dos contactos	
15		50	Unidad	Focos 12v, de lágrima	

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE: Sr. Carlos Colocho

CARGO: Jefe de Transporte

DEPENDENCIA: Departamento de Transporte

RECIBIDO UACI
Fecha: 05/07/17
Hora: 10:16 AM.
Firma:

Nota aclaratoria:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

P/V. Victor
Procesta por favor

INDES Gerencia Administrativa Recibido 03 JUL 2017 Por: Veronica. Hora: 4:30 pm.

RECIBIDO RECEPCIÓN Fecha: 3-07-17 Hora: 4:07 Firma: Denise No. de Correlativo: 177-31

DEPARTAMENTO SERVICIOS GENERALES

1

FERRETERIA INVER

Raúl Alfonso Alvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos.
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango,
San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece" Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 17AZ000F
Nº 0198
N.R.C.: 197465-1
N.I.T.:

Cliente: INDES
Dirección:

Fecha: 20 / 11 / 2017
N.I.T. o D.U.I.:
Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
70	Galones de aceite 15w40 diesel marca valvolin	$ 32.00			$ 2,240.00
50	Galones de aceite 20w40 gasolina marca valvolin	$ 33.00			$ 1,650.00
50	Galones de aceite SAE 50 marca Valvolin	$ 40.00			$ 2,000.00
15	Galones de aceite Power steerin	$ 35.00			$ 525.00
20	Libras de wipe	$ 1.40			$ 28.00
30	Tira de solucion para frenos	$ 4.50			$ 135.00
60	Galones de refrigerante	$ 19.90			$ 1,194.00

PAGADO

Son: Siete mil Setecientos tres 22/100 dolares

Sumas			$ 7,772.00
(-) IVA Retenido			$ 68.78
Sub Total			
Venta no Sujeta			
Venta Exenta			
Total			$ 7,703.22

Llenar si la Operación es Igual o Superior a $ 200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

N.I.T. / D.U.I.:

Extranjeros: Pasaporte/Carnet de Residencia:

El Exacto Impresores, S.A. de C.V.
N.I.T.: 0614-160693-104-7 N.R.C.: 75096-1
Domicilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3, Ctg. a Electrame, Mejicanos, San Salvador.

Autorización de Imprenta No.: 550
Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
Talaje de Documentos: Desde 17AZ000F1 Hasta 17AZ000F600
Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-00139-2017 • 03-Enero-2017.
Código Único: W1C120FPKJUH

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

582

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:5084
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 17 de Noviembre del 2017	No.Orden:583/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 AdministraciÃ³n General--Material,Solicitado por Gerencia de IngenierÃa y Operaciones	-	-
200	Cada Uno	Losetas de 4x2 de 6 mm	$4.49	$898.00
6	Cada Uno	Brochas de 3 pulgadas	$2.50	$15.00
6	Cada Uno	Brochas de 4 pulgadas	$3.50	$21.00
6	Cada Uno	Rodillos con bandejas	$6.50	$39.00
4	Cada Uno	Rompe corriente	$20.00	$80.00
4	Cada Uno	Kit menbrana para fluxometro	$49.00	$196.00
-	-	TOTAL.....	-	$1,249.00

SON: **mil doscientos cuarenta y nueve 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$1,249.00 --NOTA: CUENTA CON 3 DÃ□AS HÃ□BILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÃ"N NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacenes de INDES

LUGAR DE NOTIFICACIONES:

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por:vmarti

11

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 5084 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 16/11/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por materiales de ferretería

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 436
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,249.00
Monto Doc. Respaldo : 1,249.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO	MESES		
			Noviembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54111	Minerales no Métalicos y Productos Derivados	1	898.00	**898.00**
54118	Herramientas, Repuestos y Accesorios	2	351.00	**351.00**
	Total Linea		**1,249.00**	**1,249.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

6/10/17
9.20
1,454

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____ FECHA: 12 OCT. 2017 No 436 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Ingeniería y Operaciones

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMI
No. 5084

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		AGUILAR DE AVALOS, CORINA BEATRIZ (Ferretería "El Hebreo")			ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)					
		Nit:			Nit			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
200	Losetas de 4x2 de 6 mm		$4.75	$950.00	5411	$4.49	$898.00			
6	Brochas de 3 pulgadas		$2.75	$16.50	12	$2.50	$15.00			
6	Brochas de 4 pulgadas		$3.65	$21.90	12	$3.50	$21.00			
6	Rodillos con bandejas		$7.00	$42.00	12	$6.50	$39.00			
4	Rompe corriente		$25.00	$100.00	12	$20.00	$80.00			
4	Kit menbrana para fluxometro		$55.00	$220.00	12	$49.00	$196.00			
			Total	$1,350.40		Total	$1,249.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los materiales al Señor ***"ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferretería Inver)"****, hasta por un monto de* ***$1,249.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

5411) 898.-
12 351.-
1249.-

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Arqta. Lorena Margarita Viscarra
Gerente de Ingeniería y Operaciones

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

6

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: María Magdalena Auceda de Lara (SUMINISTRO LARA)

DIRECCIÓN: Col. Esmeralda Pasaje Cornejo Casa 20 San Jacinto San Salvador

TELÉFONO: 2237-0067 Fax. 2237-0067

LUGAR Y FECHA: S.S. 3 de octubre de 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 3 DIAS HABILES
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA: 0
NO DE REGISTRO: 225359-3
PEQUEÑA EMPRESA

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	c/u	Losetas de 4x2 de 6 mm	$4.75	$950.00
6	c/u	Brochas de 3 pulgadas	$2.75	$16.50
6	c/u	Brochas de 3 pulgadas	$3.65	$21.90
6	c/u	Rodillos con bandejas	$7.00	$42.00
4	c/u	Rompe corriente	$25.00	$100.00
4	c/u	Kit menbrana para fluxometro	$55.00	$220.00
TOTAL				$1,350.40

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: María Magdalena de Lara

FIRMA:

SELLO: SUMINISTROS LARA TEL.: 2237-0067

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ALVAREZ GONZALEZ, RAUL ALFONSO (Ferreteria Inver)

LUGAR Y FECHA: S.S. 3 de octubre de 2,017

DIRECCIÓN: Av. Principal, Block I Repto. Valle Nuevo No 15 Ilopango San Salvador

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2294-2206 Fax. 2102-8235

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802
2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
PEQUEÑO CONTRIBUYENTE
CHEQUE A NOMBRE: RAUL ALFONSO ALVAREZ GONZALEZ

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
200	c/u	Losetas de 4x2 de 6 mm	$4.49	$898.00
6	c/u	Brochas de 3 pulgadas	$2.50	$15.00
6	c/u	Brochas de 3 pulgadas	$3.50	$21.00
6	c/u	Rodillos con bandejas	$6.50	$39.00
4	c/u	Rompe corriente	$20.00	$80.00
4	c/u	Kit membrana para fluxometro	$49.00	$196.00
TOTAL				$1,249.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Raul Alvarez

FIRMA: FERRETERIA INVER

SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 06/09/2017 - Hasta: 06/09/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
499	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de varios trofeos para futbol	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
497	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de natacion en el complejo deportivo El Polvorin para el programa Natacio para todos para los meses de julio a septiembre	Precio con iva,
493	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje para fútbol playa para el evento Festival Nacional de Fútbol Playa	Precio con iva; Formato de INDES; Crédito a 60 días
490	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de 4 pelotas para jugar fútbol playa	Precio con iva, formato de INDES. Credito a 60 días
488	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de los siguiente material 200 losetas 4x2	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
486	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de los siguientes materiales: 6 cubetas de pintura color blanco de agua 6 Brochas de 4 pulgadas 6 Rodillos con bandejas 6 Brochas de 3 pulgadas	Precios con iva; formato de INDES, credito a 60 dias
94	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de cocineros,auxiliares de cocina, servicios generales en cocina, mantenimiento para los meses de octubre a diciembre del 2017 en la villa cari	Precio con iva, formato de INDES
495	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Irabeta	COMPRA DE 3 CAJAS DE CONFETI PARA CAÑON DE 90 TUBOS CADA UNA 1 AZUL Y BLANCO 2 DE COLORES	CREDITO A 60 DIAS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO #488

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

1. Fecha (DMA)	24 DE AGOSTO DE 2017		
2. Nombre del solicitante	MANUEL ANDRES RENDEROS		
3. Cargo	JEFE DE MANTENIMIENTO		
4. Dependencia	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

REPARACIÓN DE CIELO FALSO DEL BOLERAMA UBICADO EN LA VILLA CARI, EL CUAL SE DAÑO A RAIZ DE LOS TEMBLORES EN EL MES DE MAYO DEL PRESENTE AÑO.

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		200	U	LOSETAS 4'X2'	
2					
3					
4					

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	
10.3 LUGAR DE ENTREGA	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	MANUEL ANDRES RENDEROS
CARGO:	JEFE DE MANTENIMIENTO
DEPENDENCIA:	GERENCIA DE INGENIERIA Y OPERACIONES

RECIBIDO UACI Fecha: 29-8-2017 Hora: 2:48 Firma:

RECIBIDO Fecha: 25 AGO 2017 Hora: 2:41 pm Firma:

RECIBIDO RECEPCION Fecha: 25-08-17 Hora: 10:30 Firma: Denrose No. de Correlativo: 178-388

P/ Victor proceda por favor

5

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 06/09/2017 - Hasta: 06/09/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
499	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de varios trofeos para fútbol	Precio con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
497	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de natación en el complejo deportivo El Polvorin para el programa Natacio para todos para los meses de julio a septiembre	Precio con iva.
493	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje para fútbol playa para el evento Festival Nacional de Fútbol Playa	Precio con iva, Formato de INDES, Crédito a 60 días
490	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de 4 pelotas para jugar fútbol playa	Precio con iva, formato de INDES, Crédito a 60 días
488	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de los siguiente material 200 losetas 4x2	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
486	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de los siguientes materiales: 6 cubetas de pintura color blanco de agua 6 Brochas de 4 pulgadas 6 Rodillos con bandejas 6 Brochas de 3 pulgadas	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
94	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de cocineros,auxiliares de cocina, servicios generales en cocina, mantenimiento para los meses de octubre a diciembre del 2017 en la villa cen	Precio con iva, formato de INDES
495	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	COMPRA DE 3 CAJAS DE CONFETI PARA CAÑON DE 90 TUBOS CADA UNA 1 AZUL Y BLANCO 2 DE COLORES	CREDITO A 60 DIAS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

SOLICITUD DE REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#486

1. Fecha (DMA)	28 DE AGOSTO 2017		
2. Nombre del solicitante	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA HENRIQUEZ.		
3. Cargo	JEFE DE DEPARTAMENTO		
4. Dependencia	DPTO. SERVICIOS GENERALES	7. Firma del solicitante	
5. Vo.Bo. Gerencia	ARQ. LORENA MARGARITA VISCARRA	8. Firma del Gerente	
6. Nombre del autorizante	LIC. JUAN JOSE GÓMEZ	9. Firma del autorizante	

JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PINTURA PARA SER UTILIZADA EN EL SALON VIP Y BAÑOS DEL PALACIO DE LOS DEPORTES, ADECUACION PARA EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	9.1 DETALLE	
				OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITADO	Especificaciones Técnicas (Materiales, color, medida, otras caracteristicas requeridas).
1		6	CUBETAS	PINTURA COLOR BLANCO DE AGUA O DE ACEITE	
2		6	UNIDAD	BROCHAS DE 4 PULGADAS	
3		6	UNIDAD	RODILLOS CON BANDEJA	
4		6	UNIDAD	BROCHAS DE 3 PULGADAS	
5					
6					
7					
8					
9					
10					

10. CONDICIONES

10.1 VALOR ESTIMADO DE LA COMPRA	
10.2 FORMA DE ENTREGA	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA	ALMACEN
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (Especificar)	
11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):	

12. PROPUESTA DE ADMINISTRADOR DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE:	LIC. MARIO ADILMA ZELAYA H.
CARGO:	JEFE DE DEPARTAMENTO
DEPENDENCIA:	DPTO. SERVICIOS GENERALES

P/ Victor Rocha por favor

RECIBIDO UACI Fecha: 29-8-2017 Hora: 2:48 Firma:

INDES Gerencia Administrativa Recibí el 28 ago 17 Por: Veronica Hora: 2:10

RECIBIDO RECEPCIÓN Fecha: 28-08-17 Hora: 11:50 Firma: Denisse No. de Correlativo: 178-425

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 20/09/2017 - Hasta: 20/09/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
521	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de futbol Sala masculino y femenino etapa nacional para el dia 22 de septiembre del 2017 en el Palacio de los deportes y Gimnasio Nacional Jose Adolfo Pineda. (32 juges)	Precio con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
519	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios Profesionales de 7 (Asesores Deportivos) del Programa "Plan El Salvador Seguro-PESS"	precio con iva
515	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de 3 Ignies para los empleados de INDES	los precios con iva, formato de INDES, Credito a 60 dias
511	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguientes repuestos: 4 rompecorrientes 4 membranas para fluxometros	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
503	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Reparacion de Equipo de Aire Acondicionado del 3 nivel del Hotel INDES (desmontaje y montaje de compresor de 18,000 BTU R22 central y puesto en marcha)	los precios con iva, formato de INDES credito a 60 dias
485	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de impresiones segun detalle: 60,000 carnets 3 5/8 x 3 1/8 10 Banner 3x1.75.10 Roll Up medida estandar 1,000 Pachones activate con logo 1,000 Llaveros activate con logo 500 Bolsos matatas 1,000 Polseras activate	los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
524	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	1 motor monofasico de 1/4 hp a 220v de un eje una velocidad reversible 1 contactor monofasico de 50 amperios dos polos bobina a 24 voltios 1 capacitor de 70 uf + 5 uf a 440 v. 1 capacitor de 72 + 5 uf a 440v	Precios con iva incluido
518	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Compra 7 kits para sanitarios 8 chorros para lavamanos 4 trapeadores de hule	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
514	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	11 Paquetes de pampers talla S,4 tarros crema para pañalitis	Precios con iva incluido enviar a y.luna@indes.gob.sv
513	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Servicios Profesionales Odontologia y Ortopeda	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

URGENTE

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

Administración Palacio de los Deportes

GIO-AP-M-463-2017

511

MEMORANDO

UACI

Para: Prof. Jorge Alberto Quezada
Presidente INDES

De: Ing. Marcos Humberto Flores
Administrador del Palacio de los Deportes

Asunto: Compra de repuestos.

Fecha: Miércoles, 13 de septiembre de 2017.

Solicito la compra de forma urgente de los siguientes repuestos que se detallan a continuación, y que son necesarios para reparar 4 sanitarios de sector tribuna del Palacio de los Deportes, con la finalidad de que estén en buenas condiciones para el evento a realizarse el día de mañana jueves 14 de septiembre:

4 rompecorrientes
4 membranas para fluxómetros
10 frascos de jabón líquido para baños, (que serán colocados en servicios sanitarios del Palacio)

Atentamente.

Copia a: UACI
Archivo

RECIBIDO UACI Fecha: 13-9-2017 Hora: 2:10 Firma:

RECIBIDO PRESIDENCIA Fecha: 13 SEP 2017 Carmen Guerrera 12:20 pm

MF/Claudia de B.

P/ Hidalgo
Proceda por favor

FERRETERIA INVER

Raúl Alfonso Alvarez González

Giro: Venta de Artículos de Ferretería, de materiales y accesorios para la construcción, incluye pinturas y productos conexos.
Venta al por menor de otros Productos N.C.P.

Av. Principal, Block I, Repto. Valle Nuevo, No. 15, Ilopango,
San Salvador. Telefax: (503) 2294-2206
e-mail: raulalvarez53@hotmail.com

"Todo lo puedo en CRISTO que me fortalece" Filipenses 4:13

FACTURA
SERIE: 17AZ000F
Nº 0196
N.R.C.: 197465-1
N.I.T.:

Cliente: INDES

Fecha: 28 / 11 / 2017

Dirección: _____

N.I.T. o D.U.I.: _____

Venta a Cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
200	Losetas de 4x2 de 6 mm	$ 4.49			$ 898.00
6	Brocas de 3 pulgadas	$ 2.50			$ 15.00
6	Brocas de 4 pulgadas	$ 3.50			$ 21.00
6	Rodillos con bandejas	$ 6.50			$ 39.00
4	Rompe corriente	$ 20.00			$ 80.00
4	Kit membrana para fluxometro	$ 49.00			$ 196.00

Son: un mil doscientos treinta y siete 95/100 dolares

Sumas			$ 1,249.00
(-) IVA Retenido			$ 11.05
Sub Total			
Venta no Sujeta			
Venta Exenta			
Total			$ 1,237.95

Llenar si la Operación es Igual o Superior a $ 200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

N.I.T. / D.U.I.:

Extranjeros: Pasaporte/Camet de Residencia:

El Exacto Impresores, S.A. de C.V.
N.I.T.: 0614-160593-104-7 N.R.C.: 75096-4
Domicilio: Calle Antigua a Zacamil, No. 3, Ctg. a Electrama, Mejicanos, San Salvador.

Autorización de Imprenta No.: 550
Fecha de Autorización: 13-Dic.-93
Talonario de Documentos: Desde 17AZ000F1 Hasta 17AZ000F500
Número y Fecha de Autorización: 15041-RES-CR-00139-2017 - 03-Enero-2017.
Código Único: W1C120FPKJUH

Original: Emisor - blanco
Duplicado: Cliente - celeste
Triplicado: Contabilidad - amarillo

583

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:5094
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 16 de Noviembre del 2017	No.Orden:587/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
PEÃ‘A SERRANO, RUTH ELEONORA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0204 Desarrollo Deportivo--material solicitado por Deporte estudiantil e inclusion social	-	-
550	Cada Uno	TOALLAS	$4.00	$2,200.00
550	Cada Uno	MALETAS DE VIAJE	$46.00	$25,300.00
550	Cada Uno	GYM BAG	$10.00	$5,500.00
-	-	TOTAL.....	-	$33,000.00

SON: **treinta y tres mil 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $33,000.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÃ“N NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Almacen

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado	
	Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

537

No. de Compromiso : 5094 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 16/11/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por maletas de viaje, toallas y Gym Bag CODICADER y JEDECAC

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 97 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 33,000.00
Monto Doc. Respaldo : 33,000.00

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Noviembre	Total
	02 Actividades Deportivas **04 Desarrollo Deportivo**			
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1	2,200.00	**2,200.00**
54106	Productos de Cuero y Caucho	2	30,800.00	**30,800.00**
	Total Linea		**33,000.00**	**33,000.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO N NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUI IONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 05 SET. 2017 No 97 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE ESTUDIANTIL/INCLUSION SOCIAL

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 605

COMPROMISO No. 5094

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO			SURVIVOR, S.A. DE C.V.			MACADEPRO, S.A. DE C.V.		
		NIT			NIT			NIT		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
550	MALETAS DE VIAJE 54106		$46.00	$25,300.00		$50.00	$27,500.00		$55.00	$30,250.00
550	TOALLAS 54104		$4.00	$2,200.00		$5.00	$2,750.00		$5.25	$2,887.50
550	GYM BAG 54106		$10.00	$5,500.00		$11.25	$6,187.50		$12.00	$6,600.00
			Subtotal	$33,000.00		Subtotal	$36,437.50		Subtotal	$39,737.50
			Total	$33,000.00		Total	36,437.50		Total	39,737.50

54106 - 30,800.-
54104 - 2,200.-
33,000.-

0204

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO. POR UN MONTO DE **$33,000.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Deporte Estudiantil
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Inclusion Social
Unidad Solicitante

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170376
Correlativo Institucional: 00
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: COMPRA Y ELABORACION DE 550 MALETAS DE VIAJES 550 TOALLAS 550 GYM BAG
Periodo Vegencia: 26/05/2017-10/07/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO
LUGAR Y FECHA: 29 DE MAYO DE 2017
DIRECCIÓN: Col Quezaltepec pje. 2 Av. #2 Sta Tecla
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 7600-1913 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	260094-1

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
550	c/u	MALETAS DE VIAJE	$46.00	$25,300.00
550	c/u	TOALLAS	$4.00	$2,200.00
550	c/u	GYM BAG	$10.00	$5,500.00
		TOTAL		$33,000.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO
FIRMA:
SELLO: Ruth Eleonora Peña Serrano VENTA AL [illegible] POR Y MENOR

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: SURVIVOR, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA:

DIRECCIÓN: Calle modelo, Barrio Candelaria N°339, S.S. NUMERO DE SOLICITUD:

Una cuadra antes de el mercado model

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
550	c/u	MALETAS DE VIAJE	$50.00	$27,500.00
550	c/u	TOALLAS	$5.00	$2,750.00
550	c/u	GYM BAG	$11.25	$6,187.50
				$0.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00
				$0.00
		TOTAL		$36,437.50

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: JUAN PABLO SAMOUR

FIRMA: Juan Pablo Samour

SELLO: SURVIVOR S.A. de C.V. MI BODEGA

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Macadepro S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: Viernes 10 de noviembre del 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2222-5515 TELEFAX

GIRO DIRECCIÓN:

Col. Ferrocarril 9 av. Sur pasaje A #210

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	UN MES
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	1769531

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
550	C/U	MALETAS DE VIAJE	$55.00	$30,250.00
550	C/U.	TOALLAS	$5.25.00	$2,887.50
550	C/U	GYM BAG	$12..00	$6,600.00
		TOTAL		$39,737.50

OFERTANTE

NOMBRE: JUAN FRANCISCO VALLE HERNANDEZ

NOMBRE: JUAN FRANCISCO VALLE HERNANDEZ

FIRMA:

SELLO: MACADEPRO, S.A. DE C.V. TEL.: 2222-5515

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

EL PAÍS AVANZA Sabemos Cumple 2 AÑOS

Memorando

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

De: Lic. Roxana Calderón
Jefe Departamento Deporte Estudiantil

Fecha: 26 de mayo de 2017

Asunto: Solicitud de Uniformes de presentación y accesorios deportivos CODICADER y JEDECAC.

PRESIDENCIA

Atentamente solicito la autorización de compra de Uniformes de presentación y accesorios deportivos para lo cual remito las cantidades y tallas de uniformes que serán utilizados por la delegación de El Salvador en los dos eventos internacionales estudiantiles CODICADER y JEDECAC para el año 2017.

Cabe destacar que esta solicitud incluye implementos de viaje.

Anexo detalle de cantidades y tallas.

RECIBIDO
26 MAY 2017
2:00 pm

C. C.
Lic. Juan José Gómez Urrutia
Gerente Administrativo

Lic. Hugo Herrera
Asesor Jurídico

26-05-17
12:00
Dennys
175-510

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231-9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

ACUSO UAC1

VI Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER
Nivel Intermedio 2017
Honduras
Participación Máxima

No.-	DEPORTES CONVENCIONALES	ATLETAS		ENTRENADORI		CHA	ARBITROS		DELEGADOS		TOTAL		
		Fem.	Masc	Fem.	Masc	Fem.	Fem.	Masc	Fem.	Masc	Fem.	Masc	TT
1	AJEDREZ	6	6		2	1		1		1	7	10	17
2	ATLETISMO	15	15		4	1		1	1		17	20	37
3	BALONCESTO	12	12	1	3	1		2		1	14	18	32
4	BEISBOL (MASC)		18		3			2		1	0	24	24
5	FÚTBOL	18	18		4	1		2		1	19	25	44
6	JUDO	11	11		2	1		1		1	12	15	27
7	KÁRATE	10	10		2	1		2		1	11	15	26
8	LUCHAS	7	9		2	1		1		1	8	13	21
9	NATACIÓN	10	10		2	1		1	1		12	13	25
10	TAE KWON DO	15	15		4	1		1		1	16	21	37
11	TENIS DE MESA	4	4		2	1		1	1		6	7	13
12	VOLEIBOL	12	12	1	3	1		2		1	14	18	32
	JEFE DE MISIÓN									1	0	1	1
	OFICIALES								6	8	6	8	14
TOTAL		120	140	2	33	11	0	17	9	18	142	208	350

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Gerencia de Deporte Social

Departamento Deporte Estudiantil

VI Juegos Deportivos Estudiantiles Centroamericanos CODICADER
Nivel Intermedio 2017
Honduras
FECHA DE ENTREGA DE UNIFORMES 4 de julio de 2017
UNIFORMES DE PRESENTACIÓN

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS FEMENINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	50	78	12	2	0	142
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	50	78	12	2	0	142
Camiseta azul	0	0	0	0	50	78	12	2	0	142
Camiseta blanca	0	0	0	0	50	78	12	2	0	142
Short casual azul	0	0	0	0	50	78	12	2	0	142
Chumpa azul	0	0	0	0	50	78	12	2	0	142
Pants azul	0	0	0	0	50	78	12	2	0	142

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS MASCULINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	31	85	67	24	1	208
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	31	85	67	24	1	208
Camiseta azul	0	0	0	0	31	85	67	24	1	208
Camiseta blanca	0	0	0	0	31	85	67	24	1	208
Short casual azul	0	0	0	0	31	85	67	24	1	208
Chumpa azul	0	0	0	0	31	85	67	24	1	208
Pants azul	0	0	0	0	31	85	67	24	1	208

ACCESORIOS

Nivel Intermedio 2017	TOTAL
Maleta	350
Mochila	350
Crossbody	350
Toalla	350

VI JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE JEDECAC
Venezuela 2017

Participación Máxima

No.-	DEPORTES CONVENCIONALES	ATLETAS		ENTRENADORI		CHA	ARBITROS		DELEGADOS		TOTAL		
		Fem.	Masc	Fem.	Masc	Fem.	Fem.	Masc	Fem.	Masc	Fem.	Masc	TT
1	AJEDREZ	1	1		1						1	2	3
2	ATLETISMO	2	2		1						2	3	5
3	BÁDMINTON	1	1		1						1	2	3
2	BALONCESTO 3X3	4			1						4	1	5
3	BOXEO		1		1						0	2	2
4	JUDO	1	1		1						1	2	3
3	KARATE DO	1	1		1						1	2	3
4	NATACIÓN	1	1		1						1	2	3
5	TAE KWON DO	1	1		1						1	2	3
4	TIRO CON ARCO	1	1		1						1	2	3
5	TENIS DE MESA	1	1		1						1	2	3
	JEFE DE MISION									1	0	1	1
	SUBJEFE DE MISION									1	0	1	1
	COMISION TECNICA									1	0	1	1
	JEFATURA									3	0	3	3
	OFICIALES									4	0	4	4
	EXTRAS								4	6	4	6	10
TOTAL		**14**	**11**	**0**	**11**	**0**	**0**	**0**	**4**	**16**	**18**	**38**	**56**

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Gerencia de Deporte Social

Departamento Deporte Estudiantil

VI JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE JEDECAC
Venezuela 2017

FECHA DE ENTREGA DE UNIFORMES 3 de octubre 2017
UNIFORMES DE PRESENTACIÓN

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS FEMENINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Camiseta azul	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Camiseta blanca	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Short casual azul	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Chumpa azul	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18
Pants azul	0	0	0	0	0	15	3	0	0	18

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS MASCULINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Camiseta azul	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Camiseta blanca	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Short casual azul	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Chumpa azul	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38
Pants azul	0	0	0	0	0	15	21	2	0	38

ACCESORIOS

VI JUEGOS ESCOLARES CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE JEDECAC	TOTAL
Maleta	56
Mochila	56
Crossbody	56
Toalla	56

EL SALVADOR
UNIÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

DEPARTAMENTO DEPORTE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 102-2017

Autorizado

Para: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente del INDES

De: Lic. Rafael Antonio Moran Santos
Jefe Interino Departamento Deporte Inclusión Social

Asunto: solicitando autorización para confección de uniformes de presentación CODICADER 2017

FECHA: 31 de mayo de 2017

2/6/17

Muy atentamente solicito a usted de su autorización, para la confección de uniformes de presentación de la delegación deportiva que nos representará en los Juegos Deportivos Centroamericanos para Estudiantes con Discapacidad CODICADER 2017, Nivel Secundario, en el cual estará conformada por 98 personas, donde serán sede los países de Honduras y Belice, se adjunta cuadro en el que se detalla la cantidad y tallas a requerir, Cabe señalar que los eventos internacionales se desarrollarán en los meses de agosto y octubre del 2017, por lo anterior solicito, si fuere posible la entrega de los uniformes en el mes de julio del presente año.

2:00 pm

Atentamente,

7-06-17
9:55
Denrise
176-6

Vo. Bo. Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social

Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Gerencia de Deporte Social
Departamento Deporte Inclusion Social

Juegos Deportivos para Estudiantes con Discapacidad Centroamericanos
CODICADER 2017
SEDE HONDURAS Y BELICE

UNIFORMES DE PRESENTACIÓN

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS FEMENINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Camiseta azul	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Camiseta blanca	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Short casual azul	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Chumpa azul	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53
Pants azul	0	0	0	0	16	20	14	3	0	53

CODICADER SECUNDARIO	TALLAS MASCULINO									TOTAL
	10	12	14	16	S	M	L	XL	XXL	
Camisa tipo polo azul	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Camisa tipo polo blanca	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Camiseta azul	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Camiseta blanca	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Short casual azul	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Chumpa azul	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45
Pants azul	0	0	0	0	6	20	14	5	0	45

ACCESORIOS

CODICADER PRIMARIO	TOTAL
Maleta	98
Mochila	98
Crossbody	98
Toalla	98

DEPARTAMENTO DEPORTE INCLUSION SOCIAL
MEMORANDO 07-2017

Para: Lic. Krisia Lorena García
Gerente Deportiva

De: Lic. Rafael Antonio Morán
Jefe Interino Departamento Deporte Inclusión Social

Fecha: 23 de enero de 2017

Atentamente remito a usted, información requerida sobre las necesidades de este departamento para el año 2017, referente a cantidades, diseño de trofeos, medallas, uniformes, equipo de viaje que serán utilizados en los eventos deportivos.

Cabe señalar, que con respecto a los diseños de los uniformes deportivos, medallas y trofeos, para este departamento, siempre se ha sido el mismo diseño del Departamento de Deporte Estudiantil, y en cuanto a los uniformes deportivos para los Juegos Nivel Primario, esa cantidad es contemplada por el departamento Estudiantil, por lo que solamente se envía la cantidad de uniformes para los Juegos Nivel Secundario.

Cordialmente,

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 23-Ene-17
Hora: 3:40
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 171-351

MEDALLAS

ETAPA	CANTIDADES			TOTAL
	ORO	PLATA	BRONCE	
NACIONAL	150	150	150	450
DEPARTAMENTALES	UN SOLO COLOR			300

TROFEOS

ETAPA	CANTIDADES			TOTAL
	ORO	PLATA	BRONCE	
NACIONAL	150	150	150	450

TRANSPORTE AEREO (IDA Y VUELTA)

DESTINO	FECHA	CANTIDAD DE PERSONAS	TOTAL
BELIZE	NOVIEMBRE	98	98

UNIFORMES DE PRESENTACION

DESCRIPCION	CANTIDADES	TOTAL
	CODICADER NIVEL SECUNDARIO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	
Camisa tipo polo azul	98	98
Camisa tipo polo blanca	98	98
Camiseta azul	98	98
Camiseta blanca	98	98
Short casual azul	98	98
Chumpa azul	98	98
Pants Azul	98	98

ACCESORIOS DEPORTIVOS DE VIAJE

DESCRIPCION	CANTIDADES	TOTAL
	CODICADER NIVEL SECUNDARIO PARA ESTUDIANTES CON DISCAPACIDAD	
Maleta	98	98
Mochila	98	98
Crossbody	98	98
Toalla	98	98

*fechas de entrega CODICADER Secundario, Octubre.

FESTIVALES DEPORTIVOS INCLUSIVOS Y FESTIVALES DE POBLACIÓN INDÍGENA

Fecha de entrega Segunda semana de Mayo

Material deportivo		Cantidades
Conos	Medianos (12 pulgadas)	50
Platos		50
Silbatos		5
Aros pequeños		15
Aros Grandes		15
Salta Cuerdas		50
Pelotas de hule		15
Pelotas de futbol	Balón # 5	20

RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO

Venta al por menor de aparatos electrodomésticos, repuestos y accesorios
Venta al por mayor de otros artículos textiles N.C.P.
Venta al por menor de otros productos N.C.P.
Psj. 2, Col. Quetzaltepec, # 66,
Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 7600-1913

FACTURA
17BL000F
Nº 0022
REGISTRO No. 260094-1
NIT. 0511-141277-101-4

Fecha: 2[illegible]/11/2017

Cliente: INDES
Dirección:

Vta a Cuenta de: NIT:
Cond. de la Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
550	[illegible]	[illegible]			[illegible]
550	[illegible]	[illegible]			[illegible]
550	[illegible]	[illegible]			[illegible]

Son: [illegible]

Llenar si la operación es igual o superior $ 200.00

SUMAS	[illegible]
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	[illegible]
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	[illegible]

Entregado por:
Nombre:
DUI/NIT:
Firma:

Recibido por:
Nombre:
DUI/NIT:
Firma:

RSM Impresores María Ana Gil Hernández de Góchez NIT: 1319-301155-001-2 NRC: 179077-5 Dirección: Colonia Flor Blanca, Pje. Moreno, Nº. 330 atrás de FUDEM, San Salvador. Telefax: 2223-7968 Autorización de Imprenta 1018 de fecha: 18/10/07
Fecha de Impresión Julio/2017 Resolución D.G.I.I.15015-RES-CR-29672-2017 Serie Autorizada: del 17BL000F1 al 17BL000F50.

Original Blanco - Emisor
Duplicado Amarillo - Cliente

Ruth Eleonora [illegible]
[illegible]

18

RUTH ELEONORA PEÑA SERRANO

Venta al por menor de aparatos electrodomésticos, repuestas y accesorios
Venta al por mayor de otros artículos textiles N.C.P.
Venta al por menor de otros productos N.C.P.
Psj. 2, Col. Quetzaltepec, # 66,
Santa Tecla, La Libertad.
Tel.: 7600-1913

FACTURA
17BL000F
Nº 0022
REGISTRO No. 260094-1
NIT.

Fecha: 29/11/2017

Cliente:
Dirección:
Vta a Cuenta de: NIT:
Cond. de la Pago:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETA	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS

GASTO

SUMAS	
SUB-TOTAL	
(-) IVA RETENIDO	
VENTA NO SUJETA	
VENTA EXENTA	
TOTAL	

Son:

Llenar si la operación es igual o superior $ 200.00

Entregado por:	Recibido por:
Nombre:	Nombre:
DUI/NIT:	DUI/NIT:
Firma:	Firma:

RSM Impresores María Ana Gil Hernández de Gómez NIT: 1319-301155-001-2 NRC: 179077-5 Dirección: Colonia Flor Blanca, Pje. Moreno, Nº. 330 atrás de FUDEA, San Salvador. Teléfax.: 2223-7968 Autorización de Imprenta 1018 de fecha: 18/10/07
Fecha de Impresión Julio/2017 Resolución D.G.I.I.15015-RES-CR-29672-2017 Serie Autorizada: del 17BL000F01 al 17BL000F50

Original Blanco - Emisor
Duplicado Amarillo - Cliente

SE [illegible]

PREVISION NO:5094

1:587/2017

2771014

VALOR TOTAL
-
$2,200.00
$25,300.00
$5,500.00
$33,000.00

DAN LOS DIAS
IER RECLAMO.

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	PREVISION NO:5095
UACI del Instituto Nacional de los Deportes	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
	-	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 16 de Noviembre del 2017	No.Orden:588/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA:0102 AdministraciÃ³n General--SERVICIO SOLICITADO POR DEPORTE ESTUDIANTIL	-	-
54	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL IN. NACIONAL FRANCISCO MORAZAN S.S., HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$125.00	$6,750.00
18	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL CENTRO ESCOLAR FRANCISCO MORAZAN S.S., HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$125.00	$2,250.00
18	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL COLEGIO SIGLO XXI, SAN MARTIN HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$125.00	$2,250.00
12	Cada Uno	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL INSIBO, SANTO TOMAS HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$125.00	$1,500.00
-	-	TOTAL.....	-	$12,750.00

SON: **doce mil setecientos cincuenta 00/100 dolares**

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES DE = $12,750.00 --- NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M. A 4.:30 P.M, ESTA INSTITUCIÃ"N NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

UACI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por:yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

588

No. de Compromiso : 5095 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 16/11/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte Estudiantiles

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 98 JE
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 12,750.00
Monto Doc. Respaldo : 12,750.00

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Noviembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	12,750.00	**12,750.00**
	Total Linea		**12,750.00**	**12,750.00**

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

Giro: Transporte de pasajeros por via Terreste NCP

Col. Las Delicias del Norte, Calle El Porvenir,
Pasaje El Cubo N° 5, Mejicanos, San Salvador.
Tel.. 2282-6645 • 2282-5060
e-mail:transervicespf@gmail.com

TRANSERVICE'S PF

FACTURA
17DS000F
N° 0136
Registro No. 246213-2
NIT:

Fecha: 30 de Noviembre del 2017

Señor(a): Instituto Nacional de los Deportes INDES

Dirección:

DUI ó NIT: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
54	Servicio de transporte para trasladar al Nacional Francisco Morazan	$125.00			$6,750.00
	s.s. Hacia El Estadio Magico Gonzales los dias 02,09,15 sep.2017				
18	Servicio de transporte para trasladar al C. Escolar Francisco	$125.00			$2,250.00
	Morazan s.s. Hacia el Estadio Magico Gonzales 02,09,15 sep 2017				
18	Servicio de transporte para trasladar al colegio siglo XXI, San Martin	$125.00			$2,250.00
	hacia El Estadio Magico Gonzales los dias 02,09,y 15 sep 2017				
12	Servicio de transporte para trasladar al INSIBO, Santo	$125.00			$1,500.00
	Tomas hacia El Estadio Magico Gonzales los dias				
	02,09 y 15 de septiembre 2017				
	Orden de compra N. 588/2017				

Son: Doce mil seiscientos treinta y siete 17/100 Dolares

Sumas	$12,750.00
Ventas Exentas	
Ventas no Sujetas	
Sub-Total	$12,750.00
(-) IVA Retenido	$ 112.83
Venta Total	$12,637.17

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00

Nombre, Denominación o Razón Social:

NIT ó NIT:

Extranjeros, Pasaporte/Carnet de Residencia:

Cancelado: ____ de _____ de 20____

JOSE VASQUEZ GUTIERREZ, IMPRESOS GRAFICOS V, NIT.: 0903-190362-101-5,REGISTRO N°137141-0, Aut. de Imp. No. 1152, de fecha 30/01/2017, San Salvador, Tel: 2221-5192, Resolución No. 15041-RES-CR-10194-2017, de fecha 27/02/2017,Serie Autorizada:17DS000F1 AL 17DS000F200, IMPRESO 03/2017

ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-AMARILLO-CLIENTE
TRIPLICADO-CELESTE-CONTABILIDAD

LUGAR DE ENTREGA:Deporte Estudiantil

LUGAR DE NOTIFICACIONES:N/A

Titular o Designado

INDES GERENCIA FINANCIERA

UACI

Suministrante

Elaborado por:yagomez

588/2017

219

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 11 SET. 2017 No 98 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **DEPORTE ESTUDIANTIL**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 5095

REFERENCIA UACI: 613

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.			CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ			ASDRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ		
		NIT			NIT			NIT		
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
54	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL IN. NACIONAL FRANCISCO MORAZAN S.S., HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Viajes en bus	$125.00	$6,750.00		$135.00	$7,290.00		$145.00	$7,830.00
18	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL CENTRO ESCOLAR FRANCISCO MORAZAN S.S., HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Viajes en bus	$125.00	$2,250.00		$135.00	$2,430.00		$145.00	$2,610.00
18	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL COLEGIO SIGLO XXI, SAN MARTIN HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Viajes en bus	$125.00	$2,250.00		$135.00	$2,430.00		$145.00	$2,610.00
12	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL INSIBO, SANTO TOMAS HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	Viajes en bus	$125.00	$1,500.00		$135.00	$1,620.00		$145.00	$1,740.00
			Subtotal	$12,750.00		Subtotal	$13,770.00		Subtotal	$14,790.00
			Total	$12,750.00		Total	13,770.00		Total	14,790.00

59359

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$12,750.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

PRESIDENCIA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170384**
Correlativo Institucional:	**461**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**se necesit el servicio de de 34 buses para los dias 02, 09 y 15 de septiembre compra de 6500 bolsitas de agua 4 galones de citronela 10 libras de wype 2 cajas de confeti**
Periodo Vegencia:	**14/08/2017-24/08/2017**
Condiciones de Compra:	**credito a 60 dias**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Transervices PF, S.A. DE C.V.

DIRECCIÓN: Calle el provenir, Pje El Cubo Bo. Las Delicias del Nte. Casa No. 5 Mejicanos

TELÉFONO: 2282-6645 2282-5060 TELEFAX

LUGAR Y FECHA: 25 de Agosto del 2017

NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C
CON ATENCIÓN A: Srta. Yanci Gomez TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923.
Garantia: Buses con aire acondicionado, baño y asientos comodos,

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	credito 45 dias habiles
PLAZO DE ENTREGA:	según solicitud
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 dias calendarios
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO POR DIA	TOTAL
		CONVENIO INDES-MINED, 196 ANIVERSARIO DE INDEPENDENCIA PATRIA, SEGÚN PROGRAMACION DE LOS CENTROS EDUCATIVOS AL ESTADIO Y VICEVERSA.		
18	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 8:00 a.m. desde El Instituto Nacional Francisco Morazán, hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 4:00 p.m. el dia 02 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 2,250.00
6	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 8:00 a.m. desde Centro Escolar Francisco Morazán, hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 4:00 p.m. el dia 02 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 750.00
6	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 8:00 a.m. desde, Colegio Siglo XXI (San Martin), hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 4:00 p.m. el dia 02 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 750.00
4	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 8:00 a.m. desde, INSIBO (Santo Tomas), hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 4:00 p.m. el dia 02 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 500.00
18	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 6:30 a.m. desde el Instituto Nacional Francisco Morazán, hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 12:00 m. el dia 09 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 2,250.00
6	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 6:30 a.m. desde, Centro Escolar Francisco Morazán, hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 12:00 m. el dia 09 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 750.00
6	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 6:30 a.m. desde, Colegio Siglo XXI (San Martin), hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 12:00 m. el dia 09 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 750.00

Col. Las Delicias del Norte ,Calle El Porvenir, Pasaje el Cubo No. 5 , Mejicanos, San Salvador.
Tels: 2282-6645• 2282-5060 e-mail: Transervicespf@gmail.com

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.

4	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 6:30 a.m. desde, INSIBO (Santo Tomas), hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 12:00 m. el dia 09 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 500.00
18	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 6:30 a.m. desde, Instituto Nacional Francisco Morazan, hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 12:00 m. el dia 15 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 2,250.00
6	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 6:30 a.m. desde, Centro Escolar Francisco Morazan, hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 12:00 m. el dia 15 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 750.00
6	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 6:30 a.m. desde, Colegio Siglo XXI (San Martin), hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 12:00 m. el dia 15 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 750.00
4	C/U	Servicio de transporte de bus, saliendo a las 6:30 a.m. desde, INSIBO (Santo Tomas), hacia El Estadio Magico Gonzalez, retorno a las 12:00 m. el dia 15 de septiembre del 2017.	$ 125.00	$ 500.00
		TOTAL		$12,750.00

Son: DOCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES ($12,750.00) incluyendo IVA, por el servicio de 102 Buses

OFERTANTE

NOMBRE: Sra. Claudia Landaverde

FIRMA:

SELLO:

TRANSERVICES PF, S.A. DE C.V.
NIT: 0614-041215-107-9
REGISTRO: 246213-2

OBSERVACIONES: La empresa esta incluida en las capacidades, impedimientos e inhabilidades establecidos en el art. 25 y 26, 158 de la LACAP. Declaro que nuestra empresa no emplea niña, niño y adolescente por debajo de edad minima de admision de empleo y se cumple con la normativa que prohibe el trabajo infaltil y de proteccion de la persona adolescente trabajadora

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. TEL.: 2231-9999

Col. Las Delicias del Norte ,Calle El Porvenir, Pasaje el Cubo No. 5 , Mejicanos, San Salvador.
Tels: 2282-6645• 2282-5060 e-mail: Transervicespf@gmail.com

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ LUGAR Y FECHA: 25/8/2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13 NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54	BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL IN. NACIONAL FRANCISCO MORAZAN S.S., HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$135.00	$7,290.00
18	BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL CENTRO ESCOLAR FRANCISCO MORAZAN S.S., HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$135.00	$2,430.00
18	BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL COLEGIO SIGLO XXI, SAN MARTIN HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$135.00	$2,430.00
12	BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL INSIBO, SANTO TOMAS HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$135.00	$1,620.00
		SUBTOTAL		$13,770.00
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: CARLOS EDGARADO AGUILAR GONZALEZ

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ASRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ
DIRECCIÓN: Calle a cutuco B° Concepcion , La Union
TELÉFONO: 2604-0087 TELEFAX 2604-4397
GIRO

LUGAR Y FECHA: 25/8/2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
54	BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL IN. NACIONAL FRANCISCO MORAZAN S.S., HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$145.00	$7,830.00
18	BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL CENTRO ESCOLAR FRANCISCO MORAZAN S.S., HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$145.00	$2,610.00
18	BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL COLEGIO SIGLO XXI, SAN MARTIN HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$145.00	$2,610.00
12	BUSES	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR AL INSIBO, SANTO TOMAS HACIA EL ESTADIO MAGICO GONZALEZ LOS DIAS 02, 09 Y 15 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$145.00	$1,740.00
		SUBTOTAL		$14,790.00
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: ASRUVAL NOE GONZALEZ ALVAREZ
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

MEMORANDO #473

PARA: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

DE: *Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva*
Jefe Depto. Deporte Estudiantil

FECHA: *15 de agosto de 2017*

ASUNTO: ***Solicitud de transporte.***
Celebración de 196 Aniversario de Independencia.

UDAI

Fondo MINED

coord con Roxana

*En el marco del **Convenio INDES – MINED**, atentamente solicito a usted autorizar la contratación de buses para los ensayos de Mosaicos las fechas 2 y 9 de septiembre y el día 15 de septiembre para celebración de los **196 Aniversario de Independencia patria, según programación, de los Centros educativos al Estadio y viceversa.***

Sábado 02 de septiembre de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

INSTITUTO NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	*18 buses*
CENTRO ESCOLAR FRANCISCO MORAZAN	*6 buses*
COLEGIO SIGLO XXI (San Martín)	*6 buses*
INSIBO (Santo Tomas)	*4 buses*

Contratación de 34 buses para Primer ensayo de Mosaicos.

UDAI

Sábado 09 de septiembre 6:30 a.m a 12:00 m

INSTITUTO NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	*18 buses*
CENTRO ESCOLAR FRANCISCO MORAZAN	*6 buses*
COLEGIO SIGLO XXI (San Martín)	*6 buses*
INSIBO (Santo Tomas)	*4 Buses*

Contratación de 34 buses para Segundo ensayo de Mosaicos.

P/ Yancy proceda por favor

Viernes 15 de septiembre 6:30 am a 12:00 m

INSTITUTO NACIONAL FRANCISCO MORAZAN	*18 buses*
CENTRO ESCOLAR FRANCISCO MORAZAN	*6 buses*
COLEGIO SIGLO XXI (San Martín)	*6 buses*
INSIBO (Santo Tomas)	*4 Buses*

Contratación de 34 buses para Celebración de la Independencia

RECIBIDO PRESIDENCIA Fecha: 16 AUG 2017 Hora: 4:40pm Firma: Carmen Gutierrez

RECIBIDO UACI Fecha: 18-8-2017 Hora: 11:30 Firma: [illegible]

RECIBIDO RECEPCION Fecha: 16-08-17 Hora: 3:43 Firma: Denisse No. de Correlativo: 178-232

Lic. Ernesto Hernández
Gerente Deporte Social
Vo. Bo.

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	**UNIDAD DE ADQUISICIONES**	ASIGNACIÓN Presup.:5159
UACI del Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	**Y CONTRACCIONES INSTITUCIONAL**	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador 01 de Diciembre del 2017 — **No. Orden:618 /2017**

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE — **NIT**

PATRICIA ELIZABETH GUZMAN OSORIO

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
.	.	LÍNEA: 0401 Actividades Deportivas, Envio solicitado por deporte social Activate.	.	.
400	C/U	COMPRA DE CAMISETAS BLANCAS ESTAMPADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE LOS SECTORES DE LOS MOMNICIPIO PRIORIZADOS DEL PESS EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PREVENCION Y PROGRAMA ACTIVATE	$6.00	$2,400.00
		TOTAL.....		$2,400.00

SON: Dos mil cuatrocientos 00/100 dólares

OBSERVACIÓN: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES = $2,400.00 NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M A 4:30 P.M ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

Jefe UACI	Jefe UFI
	Suministrante

Elaborado por: yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 5159 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador

Proveedor : PATRICIA ELIZABETH GUZMAN OSORIO

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional

Fte. Financiamiento : 1 Fondo General

Fecha Elaboración : 28/11/2017

Fecha Vencimiento : 31/12/2017

Ejercicio Fiscal : 2017

Concepto del Comp. : Por 400 camisetas blancas para el programa El Salvador Seguro (fondos CESCC)

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social

Tipo Documento : 31 Documentos varios

Documento Respaldo : 485

Fuente de Recursos : 0 N/A

Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial

Total Compromiso : 2,400.00

Monto Doc. Respaldo : 2,400.00

618

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Noviembre	Total
	02 Actividades Deportivas			
	01 Deporte Comunal			
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1	2,400.00	**2,400.00**
	Total Linea		**2,400.00**	**2,400.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

5

INSTITUTO NACION E LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 5179

FECHA: 27 NOV. 2017 No 485 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **DEPORTE SOCIAL (ACTIVATE)**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		GUZMAN SPORT(Patricia Guzman)					
		NIT					
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
400	COMPRA DE CAMISETAS BLANCAS ESTAMPADAS QUE SERAN UTILIZADAS EN EL FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA DE LOS SECTORES DE LOS MOMNICIPIO PRIORIZADOS DEL PESS EN EL MARCO DE LAS MEDIDAS EXTRAORDINARIAS DE PREVENCION Y PROGRAMA ACTIVATE		$6.00	$2,400.00			$0.00
			Subtotal	$2,400.00		Subtotal	$0.00
			Total	$2,400.00		Total	0.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **GUZMAN SPORT (Patricia Guzman).** POR UN MONTO DE **$2,400.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170470**
Correlativo Institucional:	**608**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**ELABORACION DE 400 CAMISETAS BLANCAS CON ESTAMPADO**
Periodo Vegencia:	**01/11/2017-08/11/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GUZMAN SPORT(Patricia Guzmán) LUGAR Y FECHA: 08 DE NOVIEMBRE DE2017

DIRECCIÓN: NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
400	c/u	CAMISETAS DE ALGODÓN	$6.00	$2,400.00
			TOTAL	$2,400.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE:

NOMBRE: Patricia Guzmán

FIRMA:

SELLO:

GUZMAN SPORT
Tel.: 2101-6652
Carretera Troncal del Norte
Km. 10½ Col. Aurora Pje. 8,
Casa # 9, Ciudad Delgado.

OBSERVACIONES:

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO DE
EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

608

UACI

MEMORANDO GDS/PESS 54

PARA: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

DE: Lic. Ernesto Antonio Hernández Escobar
Gerente de Deporte Social

C.C.: Lic. Juan Jose Gómez
Gerente Administrativo

C.C.: Lic. Marcela Rivera
Gerente de la UACI

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 01 NOV 2017
Hora: 4:30
Firma:

ASUNTO: **Solicitud de compra de Vestuario deportivo.**

FECHA: 19 de julio de 2017

Muy cordialmente por este medio le solicito me autorice la compra del siguiente Vestuario deportivo, a ser utilizado en el festival de escuelas de iniciación deportiva de ***los sectores de los municipios priorizados del PESS,*** en el Marco de las Medidas Extraordinarias de Prevención y Programa Actívate a celebrarse el 2 de diciembre del 2017. Vestuario detallado en cuadro a continuación:

VESTUARIO DEPORTIVO									
DESCRIPCION	***CANTIDAD***	***TALLA MASCULINA***				**TALLA FEMENINÁ**			
		S	***M***	***L***	***XL***	***S***	***M***	***L***	***XL***
Camiseta blanca estampada	*400*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*	*50*
Camiseta tipo Polo (sublimado)	100	10	15	15	10	10	15	15	10

cuello redondo algodon

tipo polo igual

Esperando contar con sus buenos oficios, me suscribo.

RECIBIDO
RECEPCION
Fecha: 1-Nov-17
4:05
Dennise
1711-55

Atentamente P/ Yanay
procedo por favor

GUZMAN SPORT

Patricia Elizabeth Guzmán Osorio

Venta de Productos Textiles y Prendas de Vestir
Venta de otros productos no Clasificados Previamente
Carretera Troncal del Norte, Km. 10 ½, Pje. 8,
Col. Aurora, Casa #9, Ciudad Delgado, S.S.

FACTURA
De: 16SD000F1 al 16SD000F100

Nº 0044

REGISTRO No. 198941-1
NIT:

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 788 D.G.I.I.

Cliente: [illegible] Fecha: 1- Diciembre - 2017

Dirección: [illegible] NIT o DUI del cliente:

Venta a cuenta de: Giro:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
400	Camisetas blancas	$6.00			2,400.00
	estampadas con logos				
	[illegible]				

SON: Dos mil trecientos setenta y ocho 76/100.

SUMAS		$2400.00
VENTA EXENTA		
SUB-TOTAL		
(-) IVA RETENIDO		$21.24
VENTAS NO SUJETAS		
TOTAL		$2378.76

OPERACION SUPERIOR A $200.00

ENTREGO NOMBRE: RECIBIO NOMBRE:
DUI O NIT: DUI O NIT:
FIRMA: FIRMA:

Central Impresores, Tel.: 2222-2477, Samuel Alberto Chávez Alvarado NIT No. 0312-061063-001-1, NRC: 106-742-7,
9a. Calle Ote. # 404 BIS S.S, Autorización de Imprenta No. 786 D.G.I.I. Fecha de Autorización 10-11-99.
Tiraje de Documento del No. 001 AL 100 Fecha de Impresión 09-02-2016 Resolución No. 15041-RES-CR-05387-2016

ORIGINAL - EMISOR
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPLICADO - ARCHIVO

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	**UNIDAD DE ADQUISICIONES**	ASIGNACIÓN Presup.:5173
UACI del Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	**Y CONTRACCIONES INSTITUCIONAL**	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	**San Salvador 01 de Diciembre del 2017**	**No. Orden:631 /2017**
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		**NIT**
DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
.	.	LÍNEA: 0401 Actividades Deportivas, Envio solicitado por la Villa Cari.	.	.
22,100	C/U	COMPRA DE PAN FRANCES	$0.06	$1,326.00
		TOTAL.....		$1,326.00

SON: Mil trescientos veinte y seis 00/100 dólares

OBSERVACIÓN: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES = $1,326.00 NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M A 4:30 P.M ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA: VILLA CARI

Jefe UACI	Jefe UFI
	Suministrante

Elaborado por: yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 5173 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 01/12/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por compra de pan frances solicitado por Villa CARI

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 479
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,326.00
Monto Doc. Respaldo : 1,326.00

631

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES Diciembre	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	1,326.00	**1,326.00**
	Total Linea		**1,326.00**	**1,326.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACION E LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIO S Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

COMPROMISO No. 173

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 21 NOV. 2017 No 479 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **VILLA CARI**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: C094

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO					
		NIT					
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
22,100	COMPRA DE PAN FRANCES		$0.06	$1,326.00			$0.00
			Subtotal	$1,326.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,326.00		Total	$0.00

SOLO 1

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO.** POR UN MONTO DE **$1,326.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a dosciento cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Villa Cari
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

UACI

PRESIDENCIA

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170461
Correlativo Institucional: 642
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: COMPRA DE 22,100 UNIDADES DE PAN FRANCES PARA LA VILLA CARI
Periodo Vegencia: 08/11/2017-10/11/2017
Condiciones de Compra: CREDITO A 60 DIAS

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO
LUGAR Y FECHA: 09 DE NOVIEMBRE DE 2017
DIRECCIÓN: CALLE AL VOLCAN , CASA #101, FTE A
NUMERO DE SOLICITUD:
COL. SANTA GERTRUDIS, MEJICANNOS , SAN SALVADOR
TELÉFONO: 7241-6180 TELEFAX
GIRO ELABORACION DE PRODUCTO DE PANERIA

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	173646-4

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
22,100	UNIDADES	PAN FRANCES	$0.06	$1,326.00
		TOTAL		$1,326.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: DAYSI GUADALUPE GALICIA DE FRANCO
FIRMA:
SELLO:

EL BUEN SAMARITANO
Calle al Volcán, Casa #101,
Fte. a Colonia Santa Gertrudis,
Mejicanos, San Salvador
Teléfonos: 2274-0824 / 7241-6180

OBSERVACIONES:

642

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
SOLICITUD O REQUERIMIENTO DE OBRA, BIEN O SERVICIO

1. FECHA: (D.M.A.)	08 DE NOVIEMBRE DE 2017		
2. NOMBRE DEL SOLICITANTE:	LIC. CARLOS MIRANDA		
3. CARGO:	ADMINISTRADOR		
4. DEPENDENCIA:	VILLA CARI	7. FIRMA DEL SOLICITANTE:	
5. V° B° GERENCIA	ARQ. LORENA VISCARRA	8. FIRMA DEL GERENTE :	
6. NOMBRE DEL AUTORIZANTE:	LIC. JUAN JOSE GOMEZ	9. FIRMA DEL AUTORIZANTE:	

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

9. JUSTIFICACION DE LA SOLICITUD

PARA LA ELABORACION DE ALIMENTACION A ATLETAS RESIDENTES EN LA VILLA CARI, PROGRAMA ÉXITO Y CONCENTACION MAYOR EN AÑO 2017

9.1 DETALLE

ITEM	CODIGO	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	OBRA, BIEN O SERVICIO SOLICITANTADO	Especificaciones técnicas (material, color, medida, otras características requeridas, en caso de ser necesario adjuntar documento con esta información):
1		22,100.00	UNIDADES	PAN FRANCES	ALIMENTACION RESIDENTES, CONCENTRACION ATLETAS MAYORES Y PROGRAMA ÉXITO

10. CODICIONES

10.1 VALOR ESTIAMADO DE LA COMPRA:	
10.2 FORMA DE ENTREGA:	INMEDIATA
10.3 LUGAR DE ENTREGA:	VILLA CARI
10.4 OTRAS CONDICIONES NECESARIAS (ESPECIFICAR):	

11. OBSERVACIONES (Cuando se requiera):

12. PROPUESTA DE ADMINISTRACION DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

NOMBRE DEL SOLICITANTE: LIC. CARLOS MIRANDA

CARGO DEL SOLICITANTE: ADMINISTRADOR

DEPENDENCIA DEL SOLICITANTE: VILLA CARI INDES

Nota aclaratorias:
Las solicitudes de obras,bienes y servicios deben Incluirse de conformidad a la PAAC.
El solicitante debe diligenciar la autoridad correspondiente la aprobacion de solicitudes no considerada en las PAAC, previo a solicitante a la UACI.
En caso algun numero no este debidamente completdo, la UACI podra requerir su aclaracion a efecto de realizar el tramite de compras.

INDES
Gerencia Administrativa
Recibí el 08 de NOV de 2017 de 20
Por: Veronica
Hora: 4:00 pm

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 8-11-17
Hora: 1:44
Firma: Denise
No. de Correlativo: 1711-194

P/ Yaneez
proceda
por favor

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACIÓN Presup. 5206
UACI del Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	Y CONTRACCIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 01 de Diciembre del 2017	No. Orden: 632/2017
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
JEREMIAS DE JESUS ARTIGA DE PAZ		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
.	.	LÍNEA: 0201 Deporte Comunal,Porterias,Solicitado por Gerencia Deporte Social	.	.
208	Cada Una	Elaboracion de porterias en medidas de 2 metros de ancho por 1 de alto en tubo redondo	$95.00	$19,760.00
		TOTAL.....	.	$19,760.00

SON:diecinueve mil setecientos sesenta 00/100 dólares

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$19,760.00 --NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA: Almacenes de INDES (08:30 a 12:00)

Jefe UACI	Jefe UFI
	Suministrante

Elaborado por: vmartí

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 5206 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : JEREMIAS DE JESUS ARTIGA DE PAZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 01/12/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por 208 porterias para el programa El Salvador Seguro Fondos CESCC

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 499
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 19,760.00
Monto Doc. Respaldo : 19,760.00

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES	
			Diciembre	Total
	02 Actividades Deportivas			
	01 Deporte Comunal			
54116	Libros , Textos, Utiles de Enseñanza y Publicaciones	1	19,760.00	**19,760.00**
	Total Linea		**19,760.00**	**19,760.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Uni de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO
No. 5206

Contribución Especial para la Seguridad y Convivencia (CESC)

REF-UACI_____

FECHA: 01 DIC. 2017 No 499 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia de Deporte Social	Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		JEREMIAS DE JESUS ARTIGA DE PAZ (Industrias Metalicas San Juan Bosco)			WORLD SALES, S.A. DE C.V.			INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.		
		Nit			Nit			Nit		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
208	Elaboracion de porterias en medidas de 2 metros de ancho por 1 de alto en tubo redondo		$95.00	$19,760.00		$135.00	$28,080.00		$110.00	$22,880.00
			Total	$19,760.00		Total	$28,080.00		Total	$22,880.00

5911 6

Se recomienda la adjudicación de la elaboracion de las porterias al Señor ***"JEREMIAS DE JESUS ARTIGA DE PAZ (Industrias Metalicas San Juan Bosco)"****, hasta por un monto de* ***$19,760.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Ernesto Hernández
Gerente de Deporte Social

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa Interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INDUSTRIAS METÁLICAS SAN JUAN BOSCO

Fabricación De Muebles: Escolares, Hospitalarios,Oficina Y Mas
En Acero Inoxidable Entre Otros

LOURDES COLÓN 28 DE NOVIEMBRE DE 2017
INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)
TELEFONO: 2231-9923
CONTACTO: VICTOR ARGUETA
CORREO: V.ARGUETA@INDES.GOB.SV

PRESENTE
NOS COMPLACE ENVIARLE LA SIGUIENTE COTIZACIÓN PARA LOS SUMINISTROS DE:

CAN	CÓDIGO	NOMBRE ÍTEM
208		MARCOS INDIVIDUALES PARA PORTERÍA

- MARCOS PARA PORTERÍA DE FUTBOLITO RÁPIDO
- FABRICADO DE CAÑO DE 1 1/2 CHAPA 18 REFORZADO DE CAÑO DE ¾ EN LA PARTE INFERIOR TRASERA
- CON UN REFUERZO EN ANGULO A 30 GRADOS EN LA PARTE SUPERIOR TRASERA DEL CAÑO DE 1/1/2
- ALAMBRON PARA SUJETAR LA MALLA
- MEDIDAS DE 2.00 METRO DE LARGO X 1 CM DE ALTO
- ESTRUCTURA TRATADA CON ÁCIDO DESENGRASANTE DESOXIDANTE CON UNA CAPA DE FOSFATO SEGUIDO DE UN PROCESO DE PINTURA EN POLVO HORNEABLE DE ALTO BRILLO RESISTENTE Y DURABLE
- CUBIERTO CON PINTURA EN POLVO TEXTURIZADA, BLANCO HUEZO

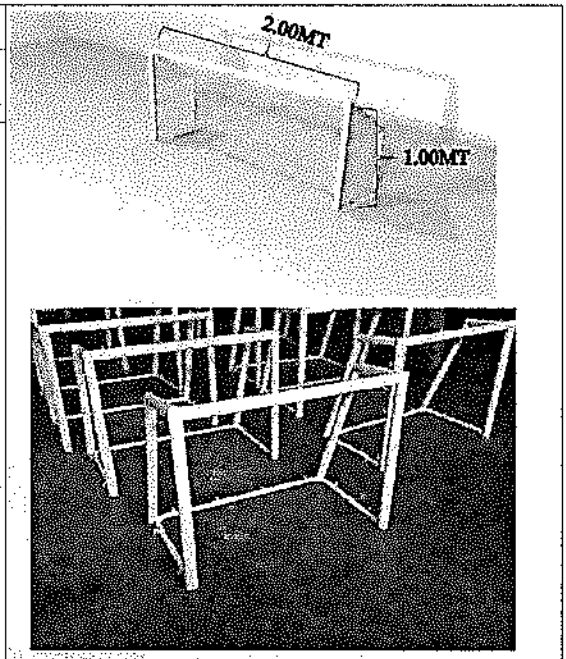


IMAGEN DE CATACTER ILUSTRATIVO

PRECIO UNITARIO PORTERÍAS INDIVIDUALES	$95.00	PRECIO TOTAL	$19,760.00
TOTAL COTIZACIÓN	$19,760.00		

OBSERVACIONES
ESTRUCTURA TRATADA CON ÁCIDO DESENGRASANTE DESOXIDANTE CON UNA CAPA DE FOSFATO SEGUIDO DE UN PROCESO DE PINTURA EN POLVO HORNEABLE DE ALTO BRILLO RESISTENTE Y DURABLE
GARANTÍA: 1 AÑO POR DESPERFECTO DE FABRICACIÓN
VALIDES DE LA OFERTA: 30 DÍAS
PRECIO INCLUYE: IVA Y TRANSPORTE
TIEMPO DE ENTREGA: 40 DIAS HABILES
CHEQUE A NOMBRE DE: JEREMÍAS DE JESÚS ARTIGA DE PAZ
RAZÓN SOCIAL: JEREMÍAS DE JESÚS ARTIGA DE PAZ
DIRECCIÓN: 1ª AVENIDA SUR Y 2ª CALLE PONIENTE NUMERO 2-1 LOURDES COLON, LA LIBERTAD
TÉLÉFONO :2318-0756
NIT # 0715-180179-101-1
REGISTRO #127499-9
CONTACTO DE LA EMPRESA:

F_____
JEREMIAS ARTIGA DE PAZ
7930-8632 / 23180756
VENTAS1@INDUMETSA.INFO Tel. 2318-0756

1ª. Av. Sur Y 2ª. Calle Poniente # 2-1, Lourdes Colón, La Libertad El Salvador.
PBX: 2318-0756 www.indumetsa.com.sv www.indumetsa.info ventas@indumetsa.com.sv ventas1@indumetsa.info

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **WORLD SALES, S.A. DE C.V.** LUGAR Y FECHA: S.S. 29 de noviembre de 2,017

DIRECCIÓN: Boulevard Altamira No 146 Autopista Sur San Salvador. NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2564-5021 o 7742-5361

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Dirección: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
Con. atención a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 65 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
REGISTRO:

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
208	c/u	Suministro de marco de porterías de futbol 2x1 (fabricado en caño 1 1/2 chapa 18, pintadas color blanco)	$135.00	$28,080.00
TOTAL				$28,080.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE:

FIRMA:

SELLO:

WORLD SALES

OBSERVACIONES: PRECIOS SON CON IVA

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

COTIZACIÓN

OFERTANTE: INDUSTRIAS VIKTOR, S.A. DE C.V.

LUGAR Y FECHA: S.S. 28 de noviembre de 2,017

DIRECCIÓN: PROLONGACION ALAMEDA JUAN II N°317

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2527-2722 / 35

E-mail: tcentral.viktor@gmail.com

Nombre: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
Direccion: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB:
Con atencion a: Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES
FORMA DE PAGO: CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA: 5 DIAS
VIGENCIA DE LA OFERTA: 15 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:
REGISTRO: 40276-1

CANT	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
208	c/u	Suministro de marco de porterias de futbol 2x1 (fabricado en caño 1 1/2 chapa 18, pintadas color blanco)	$110.00	$22,880.00
TOTAL				$22,880.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA

OFERTANTE

NOMBRE: RONALD RECINOS

FIRMA:

SELLO:

INDUSTRIAS VIKTOR TEL. 2260-7711 FAX: (503) 2260-0771

OBSERVACIONES:

PRECIOS SON CON IVA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 29/11/2017 - Hasta: 29/11/2017

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
675	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material: 208 porterias metalicas 2 mancuerna de vinilo 0.5 kg 2 banda de resistencia 32	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
661	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del material de publicidad y premiación: 1000 Llaveros según arte 1000 Pulseras Según arte 2500 Medallas Activate 50 Trofeos de Futbol Primer Lugar 50 Trofeos de Futbol Segundo Lugar 50 Trofeos de Futbol Tercer Lugar 50 Trofeos Victoria Primer Lugar 50 Trofeos Victoria Segundo Lugar 50 Trofeos Victoria Tercer Lugar	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
656	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion del siguiente material deportivo: 15 Balones de Futbol de cuero No 3 15 Balones de Futbol de cuero No 4 15 Balones de Futbol de cuero No 5 20 Balones de baloncesto de cuero No 5 20 Balones de baloncesto de cuero No 6 20 Balones de baloncesto de cuero No 7 10 Juegos de redes de basquetbol 100 Churros de natacion 100 Tablas de natacion 20 Juegos de ajedrez 20 Juegos de damas españolas	Precios con iva, formato de INDES, Credito a 60 dias
11	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	CONTRATACION DE 2 ANIMADORES PARA CELEBRAR EL PRIMER FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVAS DE FUTBOL DE LOS SECTORES DE LOS MUNICIPIOS PRIORIZADOS DEL PESS	CREDITO A 60 DIAS
671	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Licencia total security para firewall watchguardxm400	Precios con iva incluido
660	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	2 tinta hp lasse jet 312 a cf382a yellow 2 tinta hp lasse jet 312 a cf383a magenta 2 tinta hp lasse jet 312 a cf380a negro 2 tinta hp lasse jet 312 a cf382a cyan	Precios con iva incluido
668	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Servicio administrativo de impresión y fotocopias para el periodo de enero a diciembre del 2018	Precios con iva incluido
663	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Contratacion de servicios de alojamiento y alimentacion juegos deportivos centroamericanos managua 2017 del 2 al 18 de diciembre	precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
664	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	120 PAMPERS TALLA M 240 PAMPERS TALLA G 2 CREMAS INFADERM 1 PAQUETE DE TOALLAS HUMEDAS	Precios con iva incluido
106	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	Compra de la siguiente material de papeleria. Se anexa archivo.	Precios con IVA incluido en formato de INDES a 60 dias plazo.
658	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	20 sillas secretariales 10 escritorios de oficina 1 mesa de reuniones ovaladas 5 estantes multiusos de 5 paneles 5 lockers 4 archivadores 1 juego de muebles de sala de espera 1 librera enviar imágenes con las ofertas	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@hotmail.com
104	Convocatoria	CARMEN YESENIA RAMIREZ DE MENJIVAR	compra de: 7000-Vales de Diesel 3500-vales de gasolina	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.
665	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Compra alojamiento web de enero a diciembre del 2018	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
644	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de aire acondicionado de enero a diciembre del 2018 se realizara de la siguiente manera: Palacio de los deportes, Enero, abril julio, octubre. Hotel indes, Febrero, mayo, agosto, noviembre Villa Cari, Enero a diciembre.	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv
535	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Suministro de uniformes para personal de INDES, se anexa archivo	Precios con iva incluido, enviar a y.luna@indes.gob.sv

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

MEMORANDO GDS/PESS 76

PARA: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

DE: Lic. Ernesto Hernández
Gerente de Deporte ~~Social~~

C.C.: Lic. Marcela Rivera
Gerente de la UACI

ASUNTO: **solicitud de material deportivo.**

FECHA: 28 de noviembre de 2017

Muy cordialmente por este medio le solicito me autorice la compra de material deportivo para ***los sectores de los municipios priorizados del PESS,*** en el Marco de las Medidas Extraordinarias de Prevención y Programa Actívate, considerando que la licitación No. 08-INDES-2017 que dejo 3 ítems desiertos, solicito me autorice la compra de este material deportivo mediante libre gestión. Material deportivo detallado a continuación:

208 porterías metálicas
2 mancuerna de Vinilo 0,5 Kg
2 banda de Resistencia 32"

Esperando contar con sus buenos oficios, me suscribo.

Atentamente

RECIBIDO UACI Fecha: 30-11-17 Hora: 2:23 pm Firma:

RECIBIDO PRESIDENCIA Fecha: 29 NOV 2017 Hora: 2:00 pm Firma: Carmen Guerrero

RECIBIDO 29-Nov-17 10:17 Denisse AII-618

P/ Victor
proceda por favor

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

INDUSTRIAS METALICAS
SAN JUAN BOSCO
Jeremías de Jesús Artiga de Paz

Fabricante de Mobiliario Escolar, Oficina, Hospitales, Estructuras Metálicas
Juegos Metálicos para Parques, Estantería DEXION y Muebles de Acero Inoxidable
2a. Calle Poniente y 1a. Avenida Sur, Esquina Cuyagualo # 2-1, Lourdes Colón
Depto de La Libertad. * Teléfono: 2318-0756 www.indumetsa.info

SERIE 08CTODDF

FACTURA

Nº 003518

REGISTRO No. 127499-9
NIT.

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 568 D. G. I. I.

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)

FECHA: 05 DE DICIEMBRE DEL 2017

DIRECCION: CENTRO DE GOBIERNO, DIAGONAL UNIVERSITARIA PALACIO DE LOS DEPORTES CARLOS EL FAMOSO HERNANDEZ SAN SALVADOR

NIT ó DUI

COND. DE PAGO **VENTA A CUENTA DE** JEREMIAS ARTIGA

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
208	LINEA: 0201 DEPORTE COMUNAL, PORTERIAS,	$95.00		$19,760.00
	SOLICITADO POR GERENCIA DEPORTE SOCIAL			
	ELABORACION DE PORTERIAS EN MEDIDAS DE 2 METROS			
	DE ANCHO POR 1 DE ALTO EN TUBO REDONDO.			
	No. DE ORDEN 632/2017			
	LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN DE INDES			

GASTO

SON:

// DIECINUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO //

13/100 DOLARES

SUMAS US $	$19,760.00
SUB- TOTAL US $	$19,760.00
(+) IVA PERCIBIDO US $	
(-) IVA RETENIDO US $	$174.87
VENTAS EXENTAS US $	
VENTA TOTAL US $	$19,585.13

RECIBIDO POR	ENTREGADO POR
Nombre:	Nombre:
D.U.I. O N.I.T	D.U.I. O N.I.T
FIRMA:	FIRMA:

Cancelado: _____ de _____ del _____

IMPRESAS A FECHA 18 DE FEBRERO 2008
Efecto Monterroso FECHA AUT. DE IMPRENTA 29 JUNIO 1994
NIT 0508-290472-102-4 REGISTRO No. 77434-0
URB MIE. BCO. PJE. 19, No. 96-D SOYAPANGO S.S. TEL. 2290-4182
RESOLUCION No. 10115-RES-CR-05819-2008
TIRAJE 08CTODDFI AL 08CTODDF5000

ORIGINAL EMISOR * BLANCO
DUPLICADO CLIENTE * VERDE
TRIPLICADO CONTABILIDAD * ROSADO

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	**UNIDAD DE ADQUISICIONES**	ASIGNACIÓN Presup.:5318
UACI del Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	**Y CONTRACCIONES INSTITUCIONAL**	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	**San Salvador 06 de Diciembre del 2017**	**No. Orden:647 /2017**
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		**NIT**
MARIO HERNAN PEREZ FLORES		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
.	.	LÍNEA: 0401 Actividades Deportivas, Envio solicitado por deporte social Activate.	.	.
2	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL POLIDEPORTIVOLOURDES COLON HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	$245.00	$490.00
1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL DESVIO LA ARENERA CARTOTECNICA, VALLE NUEVO, OPICO SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	$275.00	$275.00
1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE LA CANCHA AJAX TECHADA FRENTE AL PUPUSODROMO QUEZALTEPEQUE HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	$300.00	$300.00
		TOTAL.....		$1,065.00

SON: Mil sesenta y cinco 00/100 dólares

OBSERVACIÓN: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES = $1,065.00 NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M A 4:30 P.M ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA: DEPORTE SOCIAL

Jefe UACI	Jefe UFI
	Suministrante

Elaborado por: yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 5318 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MARIO HERNAN PEREZ FLORES

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 05/12/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para actividad del programa El Salvador Seguro Fondos CESC

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 514
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 1,065.00
Monto Doc. Respaldo : 1,065.00

647

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES Diciembre	Total
	02 Actividades Deportivas			
	01 Deporte Comunal			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	1,065.00	**1,065.00**
	Total Linea		**1,065.00**	**1,065.00**



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 05 DIC 2017 No 514 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE SOCIAL (ACTIVATE)

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: _____

COMPROMISO No. 5318

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MARIO HERNAN PEREZ FLORES					
		NIT 0210-261189-101-0					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL POLIDEPORTIVOLOURDES COLON HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	Bus	$245.00	$490.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL DESVIO LA ARENERA CARTOTECNICA, VALLE NUEVO, OPICO SOBRE LA CARRETERA PANAMERICANA HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	Bus	$275.00	$275.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE LA CANCHA AJAX TECHADA FRENTE AL PUPUSODROMO QUEZALTEPEQUE HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	Bus	$300.00	$300.00			
			Subtotal	$1,065.00		Subtotal	$0.00
			Total	$1,065.00		Total	0.00

514395

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MARIO HERNAN PEREZ FLORES**. POR UN MONTO DE **$1,065.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

6

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170489**
Correlativo Institucional:	**609**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE, CONCHAGUA, SAN MIGUEL , ZACATECOLUCA, OLOCUILTA, SAN VICENTE, CUSCATLAN, SANTA ANA , SONSONATE, LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR**
Periodo Vegencia:	**03/11/2017-10/11/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MARIO HERNAN PEREZ FLORES
DIRECCIÓN: SANTA ANA
TELÉFONO: 7589-6944 TELEFAX
GIRO

LUGAR Y FECHA: 30/11/2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Bus para 60 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO I Y II DESDE POLIDEPORTIVO LOURDES, COLON HASTA INSTALACIONES DE LA FESFUT AL 1° FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EL DIA 02/12/2017	$245.00	$490.00
1	Bus para 60 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO I Y II DESDE DESVIO LA ARENERA CARTOTECNICA, VALLE NUEVO, OPICO, SOBRE CARRETERA PANAMERICANA HASTA INSTALACIONES DE LA FESFUT AL 1° FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EL DIA 02/12/2017	$275.00	$275.00
1	Bus para 60 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO I Y II DESDE CANCHA AJAX TECHADA FRENTE AL PUPUSODROMO QUEZALTEPEQUE, HASTA INSTALACIONES DE LA FESFUT AL 1° FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION	$300.00	$300.00
		SUBTOTAL		$1,065.00
		TOTAL		$1,065.00

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: MARIO HERNAN PEREZ FLORES
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DESALVADOR
GERENCIA DE DPORTE SOCIAL

#609

MEMORANDO GDS/PESS 50

PARA: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

DE: Lic. Ernesto Antonio Hernández Escobar
Gerente de Deporte Social

C.C.: Lic. Marcela Rivera
Gerente de la UACI

ASUNTO: **Solicitud de transporte de los municipios a participar en festival Actívate.**

FECHA: 01 de noviembre de 2017

Muy cordialmente por este medio le solicito me autorice transporte a ser utilizado en el primer festival de escuelas de iniciación deportivo de ***los sectores de los municipios priorizados del PESS,*** en el Marco de las Medidas Extraordinarias de Prevención y Programa Actívate. Transporte detallado encuadro a continuación:

Esperando contar con sus buenos oficios, me suscribo.

Renta Buses

UACI

Fondos PESS

P/ Yanay
proceda por favor

Atentamente

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 01 NOV 2017
Hora: 4:06
Firma: Carmen Guevara

1-Nov-17
2:13
Dennise
1711-28

DEPORTE SOMOS TODOS

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvado

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

GERENCIA DEPORTE SOCIAL - DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMUNITARIO

"PLAN EL SALVADOR SEGURO" PRIMER FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA

PROGRAMA DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL

EL SALVADOR
TIEMPOS PARA CRECER

NO.	MUNICIPIO	FECHA	DEPORTE	DESTINO			HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	# DE PASAJEROS	LUGAR DE COMPETENCIA
				DESDE	HASTA	RETORNO A					
1	CONCHAGUA	1 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	ALCALDIA DE CONCHAGUA	VILLA CENTROAMERICANA Y SALIDA A LAS 6:30 AM DEL DIA 2 DE DIC HACIA LA FESFUT	ALCALDIA DE CONCHAGUA	14:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
2	SAN MIGUEL	1 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	INDES SAN MIGUEL	VILLA CENTROAMERICANA Y SALIDA A LAS 6:30 AM DEL DIA 2 DE DIC HACIA LA FESFUT	INDES SAN MIGUEL	14:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	140	FESFUT
3	USULUTAN	1 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CDA EL ARCO DE DONDE INICIA EL MUELLE O EL BULEBARD EN PUERTO PARADA, USULUTAN	VILLA CENTROAMERICANA Y SALIDA A LAS 6:30 AM DEL DIA 2 DE DIC. HACIA LA FESFUT	CDA EL ARCO DE DONDE INICIA EL MUELLE O EL BULEBARD EN PUERTO PARADA, USULUTAN	15:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	40	FESFUT
4	USULUTAN	1 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	EL DESVIO EL ZAMORANO CARRETERA A SISIGUAYO	VILLA CENTROAMERICANA Y SALIDA A LAS 6:30 AM DEL DIA 2 DE DIC HACIA LA FESFUT	EL DESVIO EL ZAMORANO CARRETERA A SISIGUAYO	16:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
5	ZACATECOLUCA	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE CENTRAL DE ZACATECOLUCA	FESFUT	PARQUE CENTRAL DE ZACATECOLUCA	05:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
6	OLOCUILTA	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PLAZA DE LAS BANDERAS FRENTE A LA ALCALDIA	FESFUT	PLAZA DE LAS BANDERAS FRENTE A LA ALCALDIA	05:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	30	FESFUT
7	SANTIAGO NONUALCO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CANTON CONCEPCION JALPONGA CANCHA LOS TUBOS	FESFUT	CANTON CONCEPCION JALPONGA CANCHA LOS TUBOS	05:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	30	FESFUT
8	SAN VICENTE	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE CENTRAL SAN VICENTE	FESFUT	PARQUE CENTRAL SAN VICENTE	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
9	SAN PEDRO PERULAPAN	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO PERULAPAN	FESFUT	PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO PERULAPAN	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
10	ILOBASCO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PAQUE CENTRAL DE ILOBASCO	FESFUT	PAQUE CENTRAL DE ILOBASCO	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
11	COJUTEPEQUE	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE VIEJO DE COJUTEPEQUE	FESFUT	PARQUE VIEJO DE COJUTEPEQUE	07:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
12	AHUACHAPAN	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE LA CONCORDIA PARQUE CENTRAL	FESFUT	PARQUE LA CONCORDIA PARQUE CENTRAL	05:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
13	TURIN	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	ALCALDIA DE TURIN	FESFUT	ALCALDIA DE TURIN	05:00:00	3 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	30	FESFUT
14	CHALCHUAPA	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE JOSE MATIAS DELGADO DE CHALCHUAPA	FESFUT	ALCALDIA DE TURIN Y SE PASARIA AL PARQUE JOSE MATIAS DELGADO DE CHALCHUAPA	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	30	FESFUT
15	SANTA ANA	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE LA LIBERTAD SANTA ANA FRENTE A LA ALCALDIA	FESFUT	PARQUE LA LIBERTAD SANTA ANA FRENTE A LA ALCALDIA	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
16	SONSONATE	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CASA COMUNAL DE COLONIA SENSUNAPAN, SONSONATE	FESFUT	CASA COMUNAL DE COLONIA SENSUNAPAN, SONSONATE	05:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
17	IZALCO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE CENTRAL DE IZALCO	FESFUT	PARQUE CENTRAL DE IZALCO	05:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
18	NAHUIZALCO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC NAHUIZALCO	FESFUT	CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC NAHUIZALCO	05:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
19	COLON	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	POLIDEPORTIVO LOURDES, COLON	FESFUT	POLIDEPORTIVO LOURDES, COLON	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
20	SAN JUAN OPICO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	DESVIO LA ARENERA CARTOTECNICA, VALLE NUEVO, OPICO, SOBRE CARRETERA PANAMERICANA	FESFUT	DESVIO LA ARENERA CARTOTECNICA, VALLE NUEVO, OPICO, SOBRE CARRETERA PANAMERICANA	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
21	QUEZALTEPEQUE	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CANCHA AJAX TECHADA FRENTE AL PUPUSODROMO QUEZALTEPEQUE	FESFUT	CANCHA AJAX TECHADA FRENTE AL PUPUSODROMO QUEZALTEPEQUE	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
22	APOPA	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE CENTRAL DE APOPA FRENTE A LA IGLESIA	FESFUT	PARQUE CENTRAL DE APOPA FRENTE A LA IGLESIA	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
23	CIUDAD DELGADO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PLAZA MUNICIPAL MONSEÑOR ROMERO	FESFUT	PLAZA MUNICIPAL MONSEÑOR ROMERO	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	75	FESFUT
24	SAN MARTIN	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE EL RECREO SOBRE LA CARRETERA DE ORO FRENTE AL PASO DESNIVEL DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	FESFUT	PARQUE EL RECREO SOBRE LA CARRETERA DE ORO FRENTE AL PASO DESNIVEL DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	06:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
25	SOYAPANGO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CANCHAS DE FUSALCO UNA CUADRA DEBAJO DE UNICENTRO SOYAPANGO	FESFUT	CANCHAS DE FUSALMO UNA CUADRA DEBAJO DE UNICENTRO SOYAPANGO	06:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	140	FESFUT
26	MEJICANOS	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CANCHA # 3 ZACAMIL	FESFUT	CANCHA # 3 ZACAMIL	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
27	SAN SALVADOR	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	GASOLINERA PUMA DE BARRIO LOURDES LUEGO FINAL NOVENA AVENIDA SUR SOBRE EL BLVD VENEZUELA	FESFUT	GASOLINERA PUMA DE BARRIO LOURDES LUEGO FINAL NOVENA AVENIDA SUR SOBRE EL BLVD VENEZUELA	06:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
28	SAN SALVADOR	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	AL LICEO CRISTIANO CENTRAL REVERENDO JUAN BUENO 29 CALLE ORIENTE PASAJE 6 MIRAMONTE COLONIA LA RABIDA	FESFUT	GASOLINERA PUMA DE BARRIO LOURDES LUEGO FINAL NOVENA AVENIDA SUR SOBRE EL BLVD VENEZUELA	6:00 a.m.	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	30	FESFUT
29	SAN SALVADOR	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	INSTITUTO NACIONAL MANUEL JOSE ARCE ALA PAR DEL ZOOLOGICO NACIONAL	FESFUT	GASOLINERA PUMA DE BARRIO LOURDES LUEGO FINAL NOVENA AVENIDA SUR SOBRE EL BLVD VENEZUELA	6:00 a.m.	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT

Por $ 1,065.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de MIL SESENTA Y CINCO 00/100 Dólares ($1,065.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE POLIDEPORTIVO LOURDES, COLON HACIA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02/12/2017	$245.00	$490.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE DESVIO LA ARENERA CARTOTECNICA, VALLE NUEVO, OPICO, SOBRE CARRETERA PANAMERICANA HACIA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02/12/2017	$275.00	$275.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE CANCHA AJAX TECHADA FRENTE AL PUPUSODROMO QUEZALTEPEQUE, HACIA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02/12/2017	$300.00	$300.00

Subtotal	$ 1,065.00
(-)10% Renta	$ 106.50
TOTAL	**$ 958.50**

Santa Ana 06 de diciembre de 2017

Mario Hernán Pérez Flores
NIT
DUI
Dirección:

6/12/2017
5318
46

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACIÓN Presup.:5319
UACI del Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	Y CONTRACCIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 06 de Diciembre del 2017	No. Orden:648 /2017
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MARIO HERNAN PEREZ FLORES		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
.	.	LÍNEA: 0401 Actividades Deportivas, Envio solicitado por deporte social Activate.	.	.
2	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL PARQUE LA CONCORDIA, AHUACHAPAN HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	$370.00	$740.00
1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE LA ALCALDIA DE TURIN, AHUACHAPAN PASANDO POR EL PARQUE JOSE MATIAS DELGADO EN CHALCHAPA HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	$395.00	$395.00
2	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL PARQUE LIBERTAD DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	$295.00	$590.00
2	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE LA CASA COMUNAL DE LA COLONIA SENSUNAPAN, SONSONATE HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	$350.00	$700.00
1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL PARQUE CENTRAL DE IZALCO, SONSONATE HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	$350.00	$350.00
1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL C.E. SISIMITEPEC, NAHUIZALCO SONSONATE HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	$350.00	$350.00
		TOTAL.....		$3,125.00

SON: Tres mil ciento veinticinco 00/100 dólares

OBSERVACIÓN: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES = $3,125.00 NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M A 4:30 P.M ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA: DEPORTE SOCIAL

Jefe UACI	Jefe UFI
	Suministrante

Elaborado por: yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **5319** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MARIO HERNAN PEREZ FLORES

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 05/12/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicio de transporte para actividad del programa El Salvador Seguro Fondos CESC

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 515
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 3,125.00
Monto Doc. Respaldo : 3,125.00 648

CLASIFICADOR CONCEPTO MESES

			Diciembre	Total
	02 Actividades Deportivas **01 Deporte Comunal**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	3,125.00	**3,125.00**
	Total Linea		**3,125.00**	**3,125.00**

DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 05 DIC. 2017 No 515 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE SOCIAL (ACTIVATE)

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: _____

COMPROMISO No. 5319

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		MARIO HERNAN PEREZ FLORES					
		NIT					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL PARQUE LA CONCORDIA, AHUACHAPAN HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	Bus	$370.00	$740.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE LA ALCALDIA DE TURIN, AHUACHAPAN PASANDO POR EL PARQUE JOSE MATIAS DELGADO EN CHALCHAPA HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	Bus	$395.00	$395.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL PARQUE LIBERTAD DE SANTA ANA HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	Bus	$295.00	$590.00			
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE LA CASA COMUNAL DE LA COLONIA SENSUNAPAN, SONSONATE HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	Bus	$350.00	$700.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL PARQUE CENTRAL DE IZALCO, SONSONATE HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	Bus	$350.00	$350.00			
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE EL C.E. SISIMITEPEC, NAHUIZALCO SONSONATE HACIA LA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017.	Bus	$350.00	$350.00			
			Subtotal	$3,125.00		Subtotal	$0.00
			Total	$3,125.00		Total	0.00

54355

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MARIO HERNAN PEREZ FLORES.** POR UN MONTO DE **$3,125.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170489**
Correlativo Institucional:	**609**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL DESDE, CONCHAGUA, SAN MIGUEL , ZACATECOLUCA, OLOCUILTA, SAN VICENTE, CUSCATLAN, SANTA ANA , SONSONATE, LA LIBERTAD Y SAN SALVADOR**
Periodo Vegencia:	**03/11/2017-10/11/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: MARIO HERNAN PEREZ FLORES
LUGAR Y FECHA: 30/11/2017
DIRECCIÓN: SANTA ANA
NUMERO DE SOLICITUD:
TELÉFONO: 7589-6944 TELEFAX
GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES		CONDICIONES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.		FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).		PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
		VIGENCIA DE LA OFERTA:	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231- 9802	NIT DE LA EMPRESA:	
	2231-9923, 2231-9924	REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2	Bus para 60 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO I Y II DESDE PARQUE LA CONCORDIA, AHUACHAPAN HASTA INSTALACIONES DE LA FESFUT AL 1° FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EL DIA 02/12/2017	$370.00	$740.00
1	Bus para 60 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO I Y II DESDE ALCALDIA DE TURIN, AHUACHAPAN PASANDO POR PARQUE JOSE MATIAS DELGADO EN CHALCHUAPA HASTA INSTALACIONES DE LA FESFUT AL 1° FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EL DIA 02/12/2017	$395.00	$395.00
2	Bus para 60 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO I Y II DESDE PARQUE LIBERTAD DE SANTA ANA HASTA INSTALACIONES DE LA FESFUT AL 1° FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EL DIA 02/12/2017	$295.00	$590.00
2	Bus para 60 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO I Y II DESDE CASA COMUNAL DE LA COLONIA SESUNAPAN, SONSONATE HASTA INSTALACIONES DE LA FESFUT AL 1° FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EL DIA 02/12/2017	$350.00	$700.00
1	Bus para 60 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO I Y II DESDE PARQUE CENTRAL DE IZALCO, SONSONATE HASTA INSTALACIONES DE LA FESFUT AL 1° FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EL DIA 02/12/2017	$350.00	$350.00
1	Bus para 60 personas	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO I Y II DESDE CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC, NAHUZALCO, SONSONATE HASTA INSTALACIONES DE LA FESFUT AL 1° FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA EL DIA 02/12/2017	$350.00	$350.00
		SUBTOTAL		$3,125.00
		TOTAL		$3,125.00

OFERTANTE

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

NOMBRE: MARIO HERNAN PEREZ FLORES
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DESALVADOR
GERENCIA DE DPORTE SOCIAL

MEMORANDO GDS/PESS 50

PARA: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

DE: Lic. Ernesto Antonio Hernández Escobar
Gerente de Deporte Social

C.C.: Lic. Marcela Rivera
Gerente de la UACI

ASUNTO: **Solicitud de transporte de los municipios a participar en festival Actívate.**

FECHA: 01 de noviembre de 2017

Muy cordialmente por este medio le solicito me autorice transporte a ser utilizado en el primer festival de escuelas de iniciación deportivo de ***los sectores de los municipios priorizados del PESS,*** en el Marco de las Medidas Extraordinarias de Prevención y Programa Actívate. Transporte detallado encuadro a continuación:

Esperando contar con sus buenos oficios, me suscribo.

Atentamente

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 01 NOV 2017
Hora: 4:26
Firma:

1-Nov-17
2:13
Dennise

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

GERENCIA DEPORTE SOCIAL - DEPARTAMENTO DE DEPORTE COMUNITARIO

"PLAN EL SALVADOR SEGURO" PRIMER FESTIVAL DE ESCUELAS DE INICIACION DEPORTIVA

PROGRAMA DE TRANSPORTE INTERDEPARTAMENTAL

NO.	MUNICIPIO	FECHA	DEPORTE	DESTINO			HORA DE SALIDA	FECHA DE RETORNO	HORA DE RETORNO	# DE PASAJEROS	LUGAR DE COMPETENCIA
				DESDE	HASTA	RETORNO A					
1	CONCHAGUA	1 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	ALCALDIA DE CONCHAGUA	VILLA CENTROAMERICANA Y SALIDA A LAS 6:30 AM DEL DIA 2 DE DIC. HACIA LA FESFUT	ALCALDIA DE CONCHAGUA	14:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
2	SAN MIGUEL	1 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	INDES SAN MIGUEL	VILLA CENTROAMERICANA Y SALIDA A LAS 6:30 AM DEL DIA 2 DE DIC. HACIA LA FESFUT	INDES SAN MIGUEL	14:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	140	FESFUT
3	USULUTAN	1 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CDA EL ARCO DE DONDE INICIA EL MUELLE O EL BULEBARD EN PUERTO PARADA, USULUTAN	VILLA CENTROAMERICANA Y SALIDA A LAS 6:30 AM DEL DIA 2 DE DIC. HACIA LA FESFUT	CDA EL ARCO DE DONDE INICIA EL MUELLE O EL BULEBARD EN PUERTO PARADA, USULUTAN	15:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	40	FESFUT
4	USULUTAN	1 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	EL DESVIO EL ZAMORANO CARRETERA A SISIGUAYO	VILLA CENTROAMERICANA Y SALIDA A LAS 6:30 AM DEL DIA 2 DE DIC. HACIA LA FESFUT	EL DESVIO EL ZAMORANO CARRETERA A SISIGUAYO	16:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
5	ZACATECOLUCA	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE CENTRAL DE ZACATECOLUCA	FESFUT	PARQUE CENTRAL DE ZACATECOLUCA	05:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
6	OLOCUILTA	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PLAZA DE LAS BANDERAS FRENTE A LA ALCALDIA	FESFUT	PLAZA DE LAS BANDERAS FRENTE A LA ALCALDIA	05:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	30	FESFUT
7	SANTIAGO NONUALCO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CANTON CONCEPCION JALPONGA CANCHA LOS TUBOS	FESFUT	CANTON CONCEPCION JALPONGA CANCHA LOS TUBOS	05:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	30	FESFUT
8	SAN VICENTE	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE CENTRAL SAN VICENTE	FESFUT	PARQUE CENTRAL SAN VICENTE	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
9	SAN PEDRO PERULAPAN	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO PERULAPAN	FESFUT	PARQUE CENTRAL DE SAN PEDRO PERULAPAN	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
10	ILOBASCO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PAQUE CENTRAL DE ILOBASCO	FESFUT	PAQUE CENTRAL DE ILOBASCO	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
11	COJUTEPEQUE	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE VIEJO DE COJUTEPEQUE	FESFUT	PARQUE VIEJO DE COJUTEPEQUE	07:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
12	AHUACHAPAN	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE LA CONCORDIA PARQUE CENTRAL	FESFUT	PARQUE LA CONCORDIA PARQUE CENTRAL	05:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
13	TURIN	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	ALCALDIA DE TURIN	FESFUT	ALCALDIA DE TURIN	05:00:00	3 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	30	FESFUT
14	CHALCHUAPA	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE JOSE MATIAS DELGADO DE CHALCHUAPA	FESFUT	ALCALDIA DE TURIN Y SE PASARA AL PARQUE JOSE MATIAS DELGADO DE CHALCHUAPA	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	30	FESFUT
15	SANTA ANA	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE LA LIBERTAD SANTA ANA FRENTE A LA ALCALDIA	FESFUT	PARQUE LA LIBERTAD SANTA ANA FRENTE A LA ALCALDIA	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
16	SONSONATE	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CASA COMUNAL DE COLONIA SENSUNAPAN, SONSONATE	FESFUT	CASA COMUNAL DE COLONIA SENSUNAPAN, SONSONATE	05:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
17	IZALCO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE CENTRAL DE IZALCO	FESFUT	PARQUE CENTRAL DE IZALCO	05:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
18	NAHUIZALCO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC NAHUIZALCO	FESFUT	CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC NAHUIZALCO	05:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
19	COLON	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	POLIDEPORTIVO LOURDES, COLON	FESFUT	POLIDEPORTIVO LOURDES, COLON	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
20	SAN JUAN OPICO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	DESVIO LA ARENERA CARTOTECNICA, VALLE NUEVO, OPICO, SOBRE CARRETERA PANAMERICANA	FESFUT	DESVIO LA ARENERA CARTOTECNICA, VALLE NUEVO, OPICO, SOBRE CARRETERA PANAMERICANA	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
21	QUEZALTEPEQUE	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CANCHA AJAX TECHADA FRENTE AL PUPUSODROMO QUEZALTEPEQUE	FESFUT	CANCHA AJAX TECHADA FRENTE AL PUPUSODROMO QUEZALTEPEQUE	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
22	APOPA	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE CENTRAL DE APOPA FRENTE A LA IGLESIA	FESFUT	PARQUE CENTRAL DE APOPA FRENTE A LA IGLESIA	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
23	CIUDAD DELGADO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PLAZA MUNICIPAL MONSEÑOR ROMERO	FESFUT	PLAZA MUNICIPAL MONSEÑOR ROMERO	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	75	FESFUT
24	SAN MARTIN	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	PARQUE EL RECREO SOBRE LA CARRETERA DE ORO FRENTE AL PASO DESNIVEL DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	FESFUT	PARQUE EL RECREO SOBRE LA CARRETERA DE ORO FRENTE AL PASO DESNIVEL DE LA ENTRADA DEL MUNICIPIO	06:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	60	FESFUT
25	SOYAPANGO	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CANCHAS DE FUSALCO UNA CUADRA DEBAJO DE UNICENTRO SOYAPANGO	FESFUT	CANCHAS DE FUSALMO UNA CUADRA DEBAJO DE UNICENTRO SOYAPANGO	06:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	140	FESFUT
26	MERCANOS	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	CANCHA # 3 ZACAMIL	FESFUT	CANCHA # 3 ZACAMIL	06:00:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
27	SAN SALVADOR	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	GASOLINERA PUMA DE BARRIO LOURDES LUEGO FINAL NOVENA AVENIDA SUR SOBRE EL BLVD VENEZUELA	FESFUT	GASOLINERA PUMA DE BARRIO LOURDES LUEGO FINAL NOVENA AVENIDA SUR SOBRE EL BLVD VENEZUELA	06:30:00	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT
28	SAN SALVADOR	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	AL LICEO CRISTIANO CENTRAL REVERENDO JUAN BUENO 29 CALLE ORIENTE PASAJE 6 MIRAMONTE COLONIA LA RABIDA	FESFUT	GASOLINERA PUMA DE BARRIO LOURDES LUEGO FINAL NOVENA AVENIDA SUR SOBRE EL BLVD VENEZUELA	6:00 a.m.	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	30	FESFUT
29	SAN SALVADOR	2 DE DICIEMBRE 2017	FUTBOL A LA MEDIDA DEL NIÑO NIVEL I Y II	INSTITUTO NACIONAL MANUEL JOSE ARCE ALA PAR DEL ZOOLOGICO NACIONAL	FESFUT	GASOLINERA PUMA DE BARRIO LOURDES LUEGO FINAL NOVENA AVENIDA SUR SOBRE EL BLVD VENEZUELA	6:00 a.m.	2 DE DICIEMBRE 2017	15:30:00	110	FESFUT

Por $ 3,125.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, INDES, la cantidad de TRES MIL CIENTO VEINTICINCO 00/100 Dólares ($3,125.00), en concepto de Servicio de Transporte según detalle:

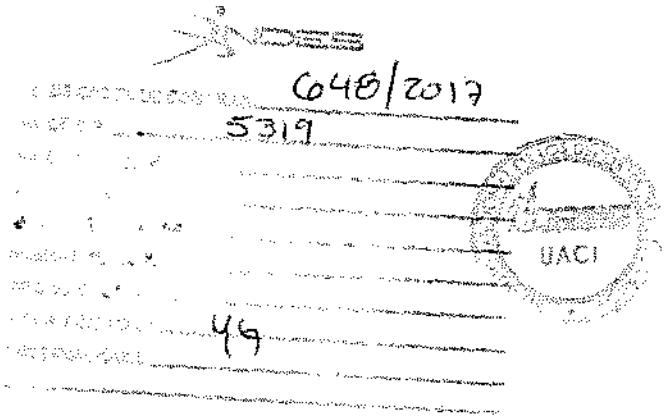
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE PARQUE LA CONCORDIA, AHUACHAPAN HACIA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017	$370.00	$740.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE ALCALDIA DE TURIN, AHUACHAPAN PASANDO POR PARQUE JOSE MATIAS DELGADO EN CHALCHUAPA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017	$395.00	$395.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE PARQUE LIBERTAD DE SANTA ANA HACIA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017	$295.00	$590.00
2	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE CASA COMUNAL DE LA COLONIA SESUNAPAN, SONSONATE HACIA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017	$350.00	$700.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE PARQUE CENTRAL DE IZALCO, SONSONATE HACIA FFEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE diciembre de 20172017	$350.00	$350.00

1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE FUTBOL SALIENDO DESDE CENTRO ESCOLAR SISIMITEPEC, NAHUZALCO, SONSONATE HACIA FEDERACION DE FUTBOL EL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2017	$350.00	$350.00

Subtotal	$ 3,125.00
(-)10% Renta	$ 312.50
TOTAL	**$ 2,812.50**

Santa Ana 06 de diciembre de 2017

Mario Hernán Pérez Flores
NIT
DUI
Dirección:



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACIÓN Presup. 5400
UACI del Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	Y CONTRACCIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 08 de Diciembre del 2017	No. Orden: 662/2017
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ABILIO RANULFO MARTINEZ GOMEZ		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
.	.	LÍNEA: 0202 Promocion y Masificacion Deportiva, Uniformes, solicitado por Deporte Comunitario	.	.
72	Cada Una	Uniformes de baloncesto del 1 al 12 para el Festival del Buen Vivir y Programa Presidencial Gobernando para la Gente.	$10.00	$720.00
		TOTAL.....	.	$720.00

SON: setecientos veinte 00/100 dólares

OBSERVACION: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES =$720.00 --NOTA: CUENTA CON 3 DÍAS HÁBILES PARA GESTIONAR EL QUEDAN DE LO CONTRARIO ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA: Almacenes de INDES (08:30 a 12:00)

Jefe UACI — UACI	Jefe UFI — GERENCIA FINANCIERA
_____	_____ Suministrante

Elaborado por: vmartí

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : **5400** Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : ABILIO RANULFO MARTINEZ GOMEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 08/12/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por elaboración de uniformes de baloncesto para Buen Vivir solicitud Deporte Comunitari

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 498
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 720.00
Monto Doc. Respaldo : 720.00

CLASIFICADOR **CONCEPTO** **MESES**

			Diciembre	Total
	02 Actividades Deportivas **02 Promoción y Masificación Deportiva**			
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1	720.00	**720.00**
	Total Linea		**720.00**	**720.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Uni l de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____

FECHA: 01 DIC. 2017 No 498 2017

UNIDAD SOLICITANTE: Deporte Comunitario

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 5400

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		ABILIO RANULFO MARTINEZ GOMEZ (Confección de Ropa Deportiva)								
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
72	Uniformes de baloncesto del 1 al 12 para el Festival del Buen Vivir y Programa Presidencial Gobernando para la Gente.		$10.00	$720.00						
			Total	$720.00		Total	$0.00		Total	$0.00

54104

Se recomienda la adjudicación de los uniformes al Señor ***"ABILIO RANULFO MARTINEZ GOMEZ (Confección de Ropa Deportiva)"****, hasta por un monto de* ***$720.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Juan Salmerón
Jefe de Departamento de Deporte Comunitario

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa interina UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: ABILIO CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA Y ESTAMPADOS TEXTILES

DIRECCIÓN:

LUGAR Y FECHA: 22/11/2017

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
72	juegos	DE UNIFORMES DE BALONCESTO	$10.00	$720.00
		TOTAL		$720.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

NOMBRE: ABILIO RANULFO MARTINEZ

Por:

FIRMA:

SELLO:

CONFECCION DE ROPA DEPORTIVA
Abilio Martinez
Col. Zacamil, Edificio 443 No. 18
Mejicanos, San Salvador
Tels.: 7691-8291

OBSERVACIONES:

#649

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

MEMORANDO

PARA : Prof. Jorge Quezada
Presidente

C.C : Lic. Marcela Rivera
Jefa Unidad de Adquisiciones y Compras

.DE : Lic. Juan Salmerón
Jefe de Departamento de Deporte Comunitario

ASUNTO : **Compra de uniformes de Baloncesto**

FECHA : 20 de noviembre de 2017

Muy cordialmente le solicito su gestión para autorizar la compra de 6 unfiformes de Baloncesto, que serán utilizados para entrega a diversas comunidades de San Jacinto, en el marco del Festival del Buen Vivir y Programa Presidencial Gobernando con la Gente, programado para el próximo 25 de noviembre de los corrientes.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 20-NOV-17
Hora: 9:50 am
Firma: Carmen Guerrero

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 20 NOV-17
Hora: 9:46
Firma: Denisse
No. de Correlativo: 1711-405

P/Victor
proceda
por favor

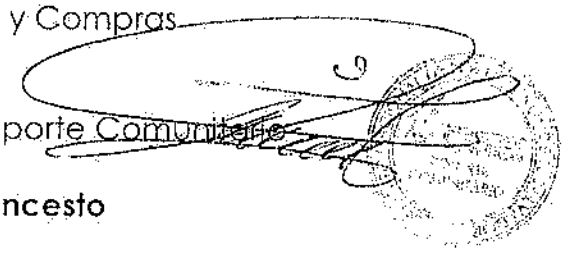
sublimados
NO

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

MEMORANDO

PARA	:	Prof. Jorge Quezada Presidente
C.C	:	Lic. Marcela Rivera Jefa Unidad de Adquisiciones y Compras
.DE	:	Lic. Juan Salmerón Jefe de Departamento de Deporte Comunitario
ASUNTO	:	**Compra de uniformes de Baloncesto**
FECHA	:	20 de noviembre de 2017

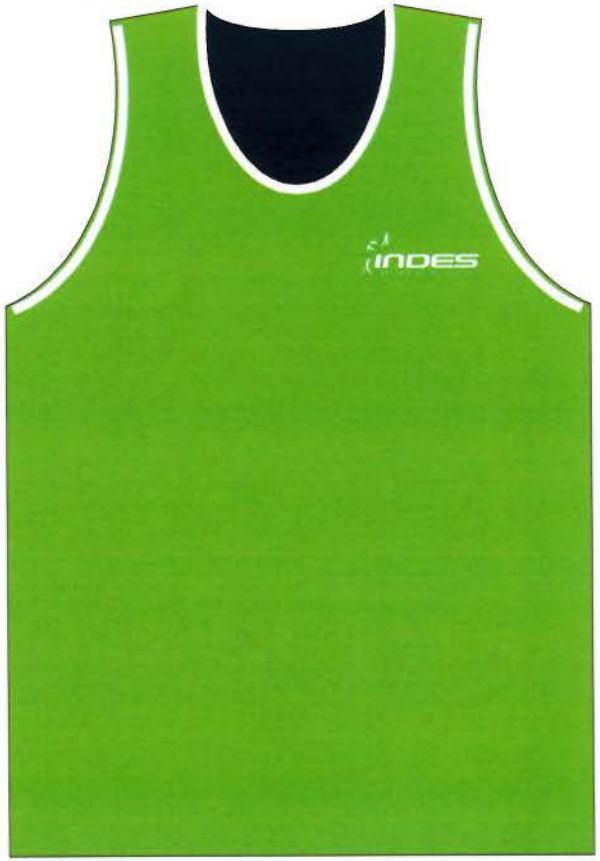


Muy cordialmente le solicito su gestión para autorizar la compra de 6 unififormes de Baloncesto, que serán utilizados para entrega a diversas comunidades de San Jacinto, en el marco del Festival del Buen Vivir y Programa Presidencial Gobernando con la Gente, programado para el próximo 25 de noviembre de los corrientes.

Agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,


INDES


INDES


INDES


INDES


INDES


INDES


INDES




INDES




INDES


INDES


INDES




INDES



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACIÓN Presup.:5399
UACI del Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	Y CONTRACCIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 08 de Diciembre del 2017	No. Orden:663 /2017
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
.	.	LÍNEA: 0401 Actividades Deportivas, Envio solicitado por deporte Estudiantil	.	.
1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE CICLISMMO DESDE EL PARQUE CAÑAS SAN VICENTE HACIA EL AUTODROMO EL JABALI EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	$300.00	$300.00
1	C/U	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE CICLISMMO DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA LA PAZ HACIA EL AUTODROMO EL JABALI EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017.	$325.00	$325.00
		TOTAL.....		$625.00

SON: Seis cientos veinticinco 00/100 dólares

OBSERVACIÓN: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES = $625.00 NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M A 4:30 P.M ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA: DEPORTE ESTUDIANTIL

Jefe UACI	Jefe UFI
	Suministrante

Elaborado por: yagomez

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 5399 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 08/12/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por servicios de transporte

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero

Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 497
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 625.00
Monto Doc. Respaldo : 625.00 603

CLASIFICADOR CONCEPTO **MESES**

			Diciembre	Total
	01 Dirección y Administración Institucional **02 Administración General**			
54399	Servicios Generales y Arrendamientos Diversos	1	625.00	**625.00**
	Total Linea		**625.00**	**625.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

266

FECHA: 01 DIC. 2017 No 497 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **DEPORTE ESTUDIANTIL**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: 706

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ					
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TTRASLADAR ATLETAS DE CICLISMO DESDE EL PARQUE CENTRAL CAÑAS, SAN VICENTE HACIA EL AUTODROMO EL JABALI EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	BUS	$300.00	$300.00			$0.00
1	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TTRASLADAR ATLETAS DE CICLISMO DESDE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA LA,PAZ HACIA EL AUTIODROMO EL JABALI EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	BUS	$325.00	$325.00			$0.00
			Subtotal	$625.00		Subtotal	$0.00
			Total	$625.00		Total	0.00

COMPROMISO No. 5399

54359

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ.** POR UN MONTO DE **$625.00** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Deporte Estudiantil
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR UACI

INDES PRESIDENCIA

G

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170421**
Correlativo Institucional:	**507**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE CICLISMO DESDE SANTA ANA ,ORAZAN SAN MIGUEL SAN VICENTE Y LA PAZ**
Periodo Vegencia:	**11/09/2017-11/09/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos
1	Transporte de pasajeros (Transporte aéreo de pasajeros, ferrocarril, marino, por carretera, espacial, etc.) (SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE CICLISMO DESDE SANTA ANA ,ORAZAN SAN MIGUEL SAN VICENTE Y LA PAZ...)	Adquisición	NO	

Adjudicaciones

Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....	$00.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: **CARLOS EDGARDO AGUILAR GONZALEZ** LUGAR Y FECHA: 27/9/2017

DIRECCIÓN: 5° CALLE PTE. BARRIO SAN SEBASTIAN N°13 NUMERO DE SOLICITUD:

ILOBASCO, CABAÑAS

TELÉFONO: 7874-7137 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	BUS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE CICLISMO DESDE EL PARQUE CAÑAS SAN VICENTE HACIA EL AUTODROMO EL JABALI EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$300.00	$300.00
1	BUS	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DE CICLISMO DESDE LA ALCALDIA MUNICIAPL DE ZACATECOLUCA LA PAZ HACIA EL AUTODROMO EL JABALI EL DIA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2017	$325.00	$325.00
		TOTAL		$625.00

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: CARLOS EDGARADO AGUILAR GONZALEZ

FIRMA:

SELLO:

OBSERVACIONES:

222

MEMORÁNDUM

#507

Para: *Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada*
Presidente

De: *Licda. Julia Elizabeth González Villarreal*
Coordinadora de Ciclismo Estudiantil

Fecha: *01 de septiembre 2017*

Asunto: ***Solicitud de transporte***
Evento Nacional de Ciclismo Estudiantil

Autorizado

PRESIDENCIA

Atentamente solicito a usted autorizarnos el transporte para el ***Evento Nacional de Ciclismo Categorías 11 - 12, 13 - 14 y 15 - 17 años Masculino y Femenino*** *Estudiantil en el marco de los 56 Juegos Deportivos Estudiantiles Nacionales 2017 a realizarse este* ***28 de septiembre en el Autódromo El Jabalí:***

El transporte será para los departamentos de:

- ***Santa Ana***
- ***Morazan pasa por los de San Miguel***
- ***San Vicente pasa por los de La Paz***

Pendiente de hacer pegar el cuadro con lugar y hora de salida

RECIBIDO
PRESIDENCIA
01 SEP 2017
Hora: 3:15 pm

Licda. Roxana Elizabeth Calderón Villanueva
Jefa Depto. Deporte Estudiantil
Vo.Bo

RECIBIDO
UACI
Fecha: 11-09-2017
Hora: 9:58
Firma:

P/ Janeth
proceda por favor

1-09-17
2:37
Dennise
179-25

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

DEPARTAMENTO DE DEPORTE ESTUDIANTIL
FESTIVAL NACIONAL ESTUDIANTIL DE CICLISMO 2017

DETALLE DE TRANSPORTE EXTERNO

RUTA	JORNADA	FECHA	TOTAL NATACION	UNIDADES (TRANS.)	HORA DE SALIDA	LUGAR DE SALIDA	LUGAR DE LLEGADA	RETORNO			RESPONSABLE
								FECHA	HORA	LUGAR	
LA PAZ	1	28/sep	28	1	05:30 AM	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA	AUTODROMO EL JABALI	28/sep	01:00 PM	ALCALDIA MUNICIPAL DE ZACATECOLUCA	Jaime Villacorta 61002658
SAN VICENTE	1	28/sep	20	1	05:30 AM	PARQUE CAÑAS FRENTE BANCO HIPOTECARIO	AUTODROMO EL JABALI	28/sep	01:00 PM	PARQUE CAÑAS FRENTE BANCO HIPOTECARIO	LIZANDRO DURAN 79660504
SANTA ANA	1	28/sep	32	1	06:00 AM	COMPLEJO DEPORTIVO FINCA MODELO	AUTODROMO EL JABALI	28/sep	01:00 P M	COMPLEJO DEPORTIVO FINCA MODELO	Edgar Linarez 76815971

TRANSPORTES AGUILAR'S

Carlos Edgardo Aguilar González

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de Microbuses

Transportes de pasajeros Inter Departamental mediante de buses

3a. Av. Norte, Barrio San Sebastián, Ilobasco, Cabañas

Tel.: 2384-2512, Cel.: 7874-7137

FACTURA
17BC000F

No. 0004

REGISTRO No.183045-8
NIT:

Cliente: INDES Fecha: 11 Diciembre 2017
Dirección: En. Salvador
NIT o DUI: Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Servicio Transporte para Trasladar atletas Ciclismo desde el parque Canas [illegible] Vicente hacia el Autodromo Ayutali día 28 Septiembre/17.	$300	00		$300.00
1	Servicio Transporte para Trasladar atletas Ciclismo desde la alcaldía Municipal de Zacatecoluca la paz hacia el Autodromo Ayutali el día 28 Septiembre 2017	$325	00		$325.00
	INDES				
	C063/2017				
	5399				
	46				

SON: Seiscientos diez y nueve 47/100 dolares. —

Sumas	$625.00
(-) IVA Retenido 1%	$ 5.53
Sub Total	
Ventas no Sujetas	
Ventas Exentas	
Venta Total	$ 619.47

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A $200.00
NOMBRE:
NIT / DUI:
EXTRANJEROS:
PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRENTA SAN MIGUEL. José Irene Guzmán Franco, NIT: 0903-201067-001-9 Registro No. 116331-6,
3a. Av. Sur. No. 8 Bo. El Calvario Ilobasco, Cabañas Telefax: 2384-3074. Autorización de Imprenta No. 801 D.G.I.I.
Fecha de Autorización: 09/03/2000. Fecha de impresión: 05/2017.
Resolución No. 15020-RES-CR-21354-2017. Fecha: 11/05/2017 Tiraje: 17BC000F1 – 17BC000F50.

ORIGINAL - BLANCO: EMISOR
DUPLICADO - VERDE: CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACIÓN Presup.:5402
UACI del Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	Y CONTRACCIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	San Salvador 08 de Diciembre del 2017	No. Orden:665 /2017
RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
MACADEPRO, S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
.	.	LÍNEA: 0401 Actividades Deportivas, Envio solicitado por Recursos Humanos	.	.
722	C/U	CAMISAS TIPO POLO ELABORADAS EN TELE EYELET CON TRANSPIRACION	$16.00	$11,552.00
722	C/U	CAMISETAS ELABORADAS EN TELE EYELET CON TRANSPIRACION	$15.00	$10,830.00
361	C/U	UNIFORMES DE PRESENTACION (CHUMPA Y PANTS)	$42.50	$15,342.50
		TOTAL.....		$37,724.50

SON: Treinta y siete mil setecientos veinticuatro 50/100 dólares

OBSERVACIÓN: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES = $37,724.50 NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M A 4:30 P.M ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA: ALMACEN

Jefe UACI

UACI

Jefe UFI

GERENCIA FINANCIERA

Suministrante

Elaborado por: yagomez

09

Gobierno de El Salvador
Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 5402 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : MARCA LA CALIDAD DEPORTIVA Y PROMOCIONAL, S. A. DE C.V.
Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 08/12/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por elaboración de camisas Eyelet, Polo y uniformes de presentación para empleados

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 525
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 37,724.50
Monto Doc. Respaldo : 37,724.50

605

CLASIFICADOR **CONCEPTO** **MESES**

			Diciembre	Total
	02 Actividades Deportivas			
	04 Desarrollo Deportivo			
54104	Productos Textiles y Vestuarios	1	37,724.50	**37,724.50**
	Total Linea		**37,724.50**	**37,724.50**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO NACION DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: 08 DIC. 2017 No 525 2017

UNIDAD SOLICITANTE: **RECURSOS HUMANOS**

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

COMPROMISO No. 5402

REFERENCIA UACI: _____

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS								
		MACADEPRO, S.A. DE C.V.			SURVIVOR, S.A. DE C.V.			GUZMAN SPORT		
		NIT			NIT					
		Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec.Técnica	$ Unit.	$ Total
722	CAMISAS TIPO POLO ELABORADAS EN TELE EYELET CON TRANSPIRACION		$16.00	$11,552.00		$20.00	$14,440.00		$18.00	$12,996.00
722	CAMISETAS ELABORADAS EN TELE EYELET CON TRANSPIRACION		$15.00	$10,830.00		$17.00	$12,274.00		$16.00	$11,552.00
361	UNIFORMES DE PRESENTACION (CHUMPA Y PANTS)		$42.50	$15,342.50		$46.00	$16,606.00		$45.00	$16,245.00
			Subtotal	$37,724.50		Subtotal	$43,320.00		Subtotal	$40,793.00
			Total	$37,724.50		Total	43,320.00		Total	40,793.00

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **MACADEPRO, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$37,724.50** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS,

5404

8/12/17

Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal: 20170490
Correlativo Institucional: 600
Oficina Gestora: UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Contacto: Yancy Elizabeth Gomez Iraheta
Descripcion: elaboracion de uniformes de personal segun detalle
Periodo Vegencia: 20/11/2017-30/11/2017
Condiciones de Compra: credito a 60 dias

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

0 6

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Macadepro S.A. de C.V. LUGAR Y FECHA: Viernes 10 de noviembre del 2017

DIRECCIÓN: Col. Ferrocarril 9 av. Sur pasaje A #210 NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2222-5515 TELEFAX

GIRO

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCION: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCION A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 60 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	UN MES
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	1769531

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
722	pcs.	Camisa tipo polo deportiva elaborados en tela eye let quick dry con transpiración hidrófuga diseño sublimado según especificaciones	$16.00	$11,552.00
722	pcs.	Camisas Elaboradas en tela eye let quick dry con transpiración hidrófuga diseño 100% sublimado según especificaciones del cliente.	$15.00	$10,830.00
361	pcs.	uniforme de presentacion (chumpa y pants) (CODICADER) elaborada en tela rodeo sport, los diseños sublimados según especificaciones.	$42.50	$15,342.50
		SUBTOTAL		$37,724.50
		TOTAL		$37,724.50

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: JUAN FRANCISCO VALLE HERNANDEZ

FIRMA:

SELLO: MACADEPRO, S.A. DE C.V. TEL.: 2222-5515

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COTIZACIÓN

OFERTANTE: SURVIVOR, S.A. DE C.V. LUGAR Y FECHA: 0 DE NOVIEMBRE DE 201
DIRECCIÓN: Calle modelo, Barrio Candelaria N°339, S.S. NUMERO DE SOLICITUD:
Una cuadra antes de el mercado model
TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UACI
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
722	piezas	CAMISA TIPO POLO EN TELA PUNTO CIEGO SUBLIMADA SEGUN DISEÑO DE CLIENTE	$ 20.00	$ 14,440.00
722	piezas	CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO SUBLIMADA SEGUN DISEÑO DE CLIENTE	$ 17.00	$ 12,274.00
361	Juegos	UNIFORMES DE PRESENTACION CHUMPA Y PANTS	$ 46.00	$ 16,606.00
				$ 43,320.00
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE
NOMBRE: JUAN PABLO SAMOUR
FIRMA:
SELLO:
SURVIVOR S.A. de C.V. MH BODEGA

OBSERVACIONES:

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, [illegible] TEL.: 2231-9999

0 4

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
COTIZACIÓN

OFERTANTE: GUZMAN SPORT
DIRECCIÓN:
TELÉFONO: 2101-6652 TELEFAX
LUGAR Y FECHA: 10 de noviembre de 2017
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UACI	
TELÉFONO: 2231-9925 TELEFAX: 2231-9923	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	60 Credito
PLAZO DE ENTREGA:	Inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
722	piezas	CAMISA TIPO POLO EN TELA PUNTO CIEGO SUBLIMADA SEGUN DISEÑO DE CLIENTE	$ 18.00	$ 12,996.00
722	piezas	CAMISETAS EN TELA PUNTO CIEGO SUBLIMADA SEGUN DISEÑO DE CLIENTE	$ 16.00	$ 11,552.00
361	Juegos	UNIFORMES DE PRESENTACION CHUMPA Y PANTS	$ 45.00	$ 16,245.00
				$ 40,793.00
		TOTAL		

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE
NOMBRE: Roberto Guzmán
FIRMA:
SELLO: GUZMAN SPORT Tel.: 2101-6652 Carretera Troncal del Norte Km. 10½ Col. Aurora Pje. 8, Casa # 9, Ciudad Delgado.

OBSERVACIONES:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

PARA : **LIC. VLADIMIR ANTONIO MARROQUIN RENDEROS**
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS INDES

LIC. JUAN JOSE GOMES URRUTIA
GERENTE ADMINISTRATIVO DE INDES

LIC. MARCELA RIVERA
JEFA UACI DE INDES

DE: **PROFESOR: JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**
PRESIDENTE DE INDES

ASUNTO: **LO QUE SE DETALLA**

FECHA: **10 DE NOVIEMBRE DE 2017**

Solicito a ustedes realicen todos los trámites administrativos pertinentes en relacion a la adquisición y compra del UNIFORME DEL PERSONAL DE INDES PARA EL PRESENTE AÑO, ya que se ha llegado al acuerdo con los representantes del Sindicato de Trabajadores de INDES (SITRAINDES) para que se sustituya los uniformes tradicionales que se dan año por año, y en su lugar se entren un KIT INDES que consiste en bolsón, 4 camisas, una chumpa y un pans, todos ellos serán alusivos a la institución ya que serán parte del uso laboral, y a la vez estamos dentro del presupuesto asignado a dichos rubros.-

0 2

Macadepro, S.A. de C.V.
Marca la Calidad Deportiva y Promocional

FABRICACION DE PRENDAS DE VESTIR,
EXCEPTO DE PRENDAS DE PIEL
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES Y PRENDAS DE VESTIR

Pje. A, Col. Ferrocarril, # 210 Barrio Santa Anita San Salvador
Tel: 2222-5515

FACTURA
07DS000F
Nº 2187
Registro N°. 1769531
NIT:

Fecha: 11/12/17

Señor: Enstituto Nacional de los Deportes de el Salvador

Dirección:

Venta a Cuenta de: DUI ó NIT:

CANT.	DESCRIPCION	Precio unitario	Ventas exentas	Ventas Afectas
722	Camisas polo	$ 16.		$11,552
722	Camisetas	$ 15.		$10,830
361	juegos de Cohumpa (4 pants)	42.50		$15,342.50
			GASTO	

Son: treinta y siete mil trescientos noventa dolares con 65/100	Sumas		$37,724.50
	Ventas Exentas	1%	$333.85
	Ventas Total		$37,390.65

Recibido por: Entregado por:

Imprenta Romero - Abraham Angel Romero Peralta NIT: 0614-270186-107-3 PEQ: 124070-4 Centro Comercial Plaza Barrios Local # 46 P.B. Tel: 2221-5351 Telefax: 2221-5401.
Autorizacion de Imprenta No.: 938 D.G.I.I. Fecha de Elaboración: 05/2007
Fecha de autorizacion de Imp.: 03/07/04 Resolución: 10115-RES-CR-04529-2007
Tiraje del 07DS000F1 Al 07DS000F5000 Fecha de Resolucion: 02/07/07
ORIGINAL-BLANCO-EMISOR
DUPLICADO-VERDE-CLIENTE

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	UNIDAD DE ADQUISICIONES	ASIGNACIÓN Presup.:5468
UACI del Intitulo Nacional de los Deportes de El Salvador	Y CONTRACCIONES INSTITUCIONAL	

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha: San Salvador 11 de Diciembre del 2017 — No. Orden:669 /2017

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE — NIT

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
.	.	LÍNEA: 0401 Actividades Deportivas, Envio solicitado por deporte social Activate.	.	.
300	C/U	UNIDADES DE LECHUGA DE PALMITO	$0.55	$165.00
2	C/U	ROLLOS DE PAPEL FILL 18X2000	$18.00	$36.00
2	C/U	SACOS DE ZANAHORIA	$22.00	$44.00
25	C/U	UNIDADES DE REPOLLOS GRANDES	$1.00	$25.00
100	C/U	UNIDADES DE CHILES VERDES	$0.25	$25.00
10	C/U	TALLOS DE APIO	$1.25	$12.50
10	C/U	MANOJOS DE CILANTRO	$1.70	$17.00
1.5	C/U	SACOS DE CEBOLLAS	$31.00	$46.50
25	C/U	LIBRAS DE ARROZ PRECOCIDO	$0.45	$11.25
1	C/U	CAJA DE BROCOLI	$11.00	$11.00
0.5	C/U	SACOS DE EJOTES	$12.00	$6.00
2	C/U	LIBRAS DE RAIZ DE SOYA	$1.00	$2.00
100	C/U	UNIDADES DE PAN FRANCES	$0.06	$6.00
2	C/U	BOTELLAS DE VINO BLANCO PRESIDENTE	$2.25	$4.50
1	C/U	GALON DE VINAGRE BLANCO O MANZANA	$2.25	$2.25
10	C/U	LIBRAS DE AJO	$1.75	$17.50
40	C/U	CAJAS DE MANZANAS	$42.00	$1,680.00
3	C/U	CAJAS DE TOMATE DE COCINA	$25.00	$75.00
		TOTAL.....		$2,186.50

SON: Dos Mil ciento ochenta y seis 50/100 dólares

OBSERVACIÓN: EL COSTO DE LA ORDEN DE COMPRA ES = $2,186.50 NOTA: PUEDEN RETIRAR QUEDAN LOS DIAS MARTES Y JUEVES DE 8:30 A.M A 4:30 P.M ESTA INSTITUCIÓN NO SE HACE RESPONSABLE POR CUALQUIER RECLAMO.

LUGAR DE ENTREGA: HOTEL INDES

Jefe UACI — Jefe UFI

Suministrante

Elaborado por: yagomez

12

Gobierno de El Salvador

Compromiso Presupuestario

No. de Compromiso : 5468 Estado : Elboracion

Institución : 501 Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
Proveedor : DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.

Unidad Financiera : 01 Unidad Financiera Institucional
Fte. Financiamiento : 1 Fondo General
Fecha Elaboración : 11/12/2017
Fecha Vencimiento : 31/12/2017
Ejercicio Fiscal : 2017
Concepto del Comp. : Por productos para preparar alimentos FONDOS CESCC

No. y Nombre del Proyecto : 0 Proyecto de Inversión Cero
Area de Gestión : 3 Desarrollo Social
Tipo Documento : 31 Documentos varios
Documento Respaldo : 528
Fuente de Recursos : 0 N/A
Agrupador Operacional : 3 Recursos de Caracter Especial
Total Compromiso : 2,186.50
Monto Doc. Respaldo : 2,186.50

609

CLASIFICADOR	CONCEPTO		MESES Diciembre	Total
	02 Actividades Deportivas			
	01 Deporte Comunal			
54101	Productos Alimenticios para Personas	1	2,186.50	**2,186.50**
	Total Linea		**2,186.50**	**2,186.50**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
PRESUPUESTO

INSTITUTO N)NAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

COMPROMISO No. 5468

FECHA: 11 DIC. 2017 No 522 2017

UNIDAD SOLICITANTE: DEPORTE SOCIAL (PROGRMA ACTIVATE PESS)

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA UACI: _____

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		CARNICERA EL ANGEL (Angel Santos Martinez)			DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.		
		NIT			NIT		
		Espec. Técnico	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnico	$ Unit.	$ Total
300	UNIDADES DE LECHUGA DE PALMITO		$0.65	$195.00		$0.55	$165.00
2	ROLLOS DE PAPEL FILL 18X2000		$25.00	$50.00		$18.00	$36.00
2	SACOS DE ZANAHORIA		$33.00	$66.00		$22.00	$44.00
25	UNIDADES DE REPOLLOS GRANDES		$1.50	$37.50		$1.00	$25.00
100	UNIDADES DE CHILES VERDES		$0.25	$25.00		$0.25	$25.00
10	TALLOS DE APIO		$3.00	$30.00		$1.25	$12.50
10	MANOJOS DE CILANTRO		$3.00	$30.00		$1.70	$17.00
1.5	SACOS DE CEBOLLAS		$39.00	$58.50		$31.00	$46.50
25	LIBRAS DE ARROZ PRECOCIDO		$0.60	$15.00		$0.45	$11.25
1	CAJA DE BROCOLI		$15.00	$15.00		$11.00	$11.00
0.5	SACOS DE EJOTES		$16.00	$8.00		$12.00	$6.00
2	LIBRAS DE RAIZ DE SOYA		$1.25	$2.50		$1.00	$2.00
100	UNIDADES DE PAN FRANCES		$0.20	$20.00		$0.06	$6.00
2	BOTELLAS DE VINO BLANCO PRESIDENTE		$4.25	$8.50		$2.25	$4.50
1	GALON DE VINAGRE BLANCO O MANZANA		$3.50	$3.50		$2.25	$2.25
10	LIBRAS DE AJO		$2.50	$25.00		$1.75	$17.50
40	CAJAS DE MANZANAS		$42.00	$1,680.00		$42.00	$1,680.00
3	CAJAS DE TOMATE DE COCINA		$31.00	$93.00		$25.00	$75.00
			Subtotal	$2,362.50		Subtotal	$2,186.50
			Total	$2,362.50		Total	$2,186.50

SE RECOMIENDA A LA EMPRESA : **DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.** POR UN MONTO DE **$2,186.50** IVA INCLUIDO YA QUE LA OFERTA CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Según Art. 40 de la LACAP **Determinación de Montos para Proceder,** literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a doscientos cuarenta (240) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Deporte Social
Unidad Solicitante

Yancy Gomez
Tecnico UACI

UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe UACI

Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

Detalle de la Convocatoria
Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

- Detalle General del Compra
- Detalle y Documentos
- Adjudicaciones

Detalle General del Compra

Correlativo Comprasal:	**20170467**
Correlativo Institucional:	**628**
Oficina Gestora:	**UACI de Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador**
Contacto:	**Yancy Elizabeth Gomez Iraheta**
Descripcion:	**COMPRA DE MATERIAL PARA COMIDa**
Periodo Vegencia:	**07/11/2017-20/11/2017**
Condiciones de Compra:	**CREDITO A 60 DIAS**

Detalle y Documentos

Cantidad Unidades	Bien-Obra-Servicios	Medida	Observaciones	Anexos

Adjudicaciones

	Proveedor	Monto
TOTAL PROCESO....		$00.00

CARNICERIA EL ANGEL

PRODUCTOS FRESCOS
COTIZACIÓN

OFERTANTE: Angel Santos Martinez Pleitez
DIRECCIÓN: 17 av. Norte #3 Residencial Santa Teresa
Santa Tecla, La liberad.
TELÉFONO: 2269-3800 TELEFAX
GIRO

LUGAR Y FECHA: Santa Tecla 21-11-17
NUMERO DE SOLICITUD:

NOMBRE: CARNICERIA EL ANGEL	
DIRECCIÓN: 17 AV. NORTE RES. SANTA TERESA	
CON ATENCION A: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES.	
TELÉFONO:	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CONTADO
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
REGISTRO	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1200	UNIDADES	PAN PARA CROASANDWICH	$ 0.50	$ 600.00
700	UNIDADES	PAN PARA FLAUTA	$ 0.40	$ 280.00
110	PAQUETES	PAN MONARCA ROJO	$ 1.50	$ 165.00
400	UNIDADES	POLLOS DE 3 LBS SIN MENUDOS	$ 4.20	$ 1,680.00
20	GALONES	DE MAYONESA	$ 6.00	$ 120.00
10	GALONES	DE MOSTAZA	$ 3.00	$ 30.00
300	UNIDADES	DE LECHUGA PALMITO	$ 0.65	$ 195.00
3	CAJAS	DE SALSA KETCHUP EN SOBRE	$ 24.00	$ 72.00
90	PAQUETES	DE JAMON VIRGINIA (14 REBANADAS C/U)	$ 2.25	$ 202.50
14	BARRAS	DE QUESO PROCESADO TIPO "A"	$ 16.00	$ 224.00
5	FARDOS	DE SERVILLETA	$ 6.00	$ 30.00
18	FARDOS	DE HAMBURGUESEROS	$ 3.50	$ 63.00
2	ROLLOS	DE PAPEL FILL 18X2000	$ 25.00	$ 50.00
1	FARDOS	DE CAJA TERMICA 8X8 CON DIVISION	$ 18.00	$ 18.00
73	CAJAS	DE JUGO ENLATADO	$ 12.00	$ 876.00
75	CAJAS	DE SODA ENLATADA	$ 12.00	$ 900.00
283	LIBRAS	DE LOMO ROLLIZO	$ 5.50	$ 1,556.50
20	LIBRAS	DE FILETE DE POLLO DE 4 ONZ C/U	$ 3.00	$ 60.00
2	SACOS	DE ZANAHORIAS	$ 33.00	$ 66.00
25	UNIDADES	DE REPOLLOS GRANDES	$ 1.50	$ 37.50
100	UNIDADES	DE CHILE VERDE	$ 0.25	$ 25.00
10	TALLOS	DE APIO	$ 3.00	$ 30.00
10	MANOJOS	DE CILANTRO	$ 3.00	$ 30.00
10	LIBRAS	DE MANTEQUILLA CON SAL	$ 5.80	$ 58.00
5	LIBRAS	DE MARGARINA MIRASOL	$ 1.50	$ 7.50
5	LIBRAS	DE TOCINO	$ 4.25	$ 21.25
10	LIBRAS	DE CONSOME DE POLLO	$ 1.25	$ 12.50
1 1/2	SACO	DE CEBOLLA	$ 39.00	$ 58.50
10	LIBRAS	DE CONSOME DE RES	$ 1.25	$ 12.50
25	LIBRAS	DE ARROZ PRECOCIDO	$ 0.60	$ 15.00
1	BOLSA	DE PURE DE PAPA INSTANTANEO DE 5 LIBRAS	$ 9.00	$ 9.00
1	CAJA	DE BROCOLI	$ 15.00	$ 15.00
0.50	SACO	DE EJOTES	$ 16.00	$ 8.00
10	UNIDADES	DE GUISQUIL	$ 0.25	$ 2.50
10	UNIDADES	DE SUQUINI	$ 0.40	$ 4.00

2	LIBRAS	DE RAIZ DE SOYA	$	1.25	$	2.50
55	UNIDADES	DE TARTALETAS VARIADAS	$	1.25	$	68.75
100	UNIDADES	DE PAN FRANCES	$	0.20	$	20.00
2	BOTELLAS	DE VINO BLANCO PRESIDENTE	$	4.25	$	8.50
1	GALON	DE VINAGRE BLANCO O MANZANA	$	3.50	$	3.50
2	PAQUETES	DE BOLSA DE 2 LIBRAS (500 C/U)	$	3.00	$	6.00
3	FARDOS	DE PAJILLAS FORRADAS	$	25.00	$	75.00
3	GALONES	DE SALSA INGLESA	$	8.00	$	24.00
25	LIBRAS	DE SAL DE SAL DE COCINA	$	0.11	$	2.75
3	BOTELLAS	DE SAZON COMPLETO(BODIA) DE 1.75 C/BOTE	$	8.00	$	24.00
1	BOTE	DE PIMIENTA NEGRA 2.75 GR	$	10.00	$	10.00
1	BOTE	DE PIMIENTA BLANCA 2.75 GR	$	10.00	$	10.00
10	LIBRAS	DE AJO	$	2.50	$	25.00
40	CAJAS	DE MANZANAS	$	42.00	$	1,680.00
3	CAJAS	DE TOMATE DE COCINA	$	31.00	$	93.00
		SUBTOTAL	$	428.61	$	9,587.25
		TOTAL	$	428.61	$	9,587.25

PRECIOS INCLYEN IVA

OFERTANTE

NOMBRE: Angel Santos Martinez Pleitez

FIRMA: [redacted]

SELLO:

17 AV. NORTE N°3 RESIDENCIAL SANTA TERESA SANTA TECLA, LA LIBERTAD, EL SALVADOR C.A. TEL: 2269-3800



DISTRIBUIDORA ISRAEL

9ª CALLE PONIENTE Y AVENIDA ESPAÑA N 115 TEL. 2271-2849 FAX 2221-0590

San Salvador, 23 de Noviembre 2017

Señores
HOTEL INDES
LIC. Roberto
Presente.

NIT: 0614-180214-101-1

Estimados Señores:

Reciba un cordial saludo de Distribuidora Israel y nuestros deseos de éxitos en sus actividades diarias.

Por este medio le presento el precio de los productos solicitados:

CANTIDAD	PRODUCTO	UNI. MEDIDA	PRECIO	TOTAL
1,200	PANES PARA CROASAND PEQUEÑO	UNIDAD	$ 0.65	$ 780.00
300	LECHUGA ESCAROLA VERDE	UNIDAD	$ 0.55	$ 165.00
2	PAPEL FILL 18 X 2000	ROLLO	$ 18.00	$ 36.00
2	ZANAHORIAS APROX 95 LBS.	SACO	$ 22.00	$ 44.00
25	REPOLLOS BLANCO GRANDE	UNIDAD	$ 1.00	$ 25.00
100	CHILE VERDE	UNIDAD	$ 0.25	$ 25.00
10	APIO	TALLO	$ 1.25	$ 12.50
10	CILANTRO FRESCO	LIBRA	$ 1.70	$ 17.00
1.50	CEBOLLA BLANCA APROX 48 LBS	SACO	$ 31.00	$ 46.50
25	ARROZ PRECOCIDO	LIBRA	$ 0.45	$ 11.25
1	BROCOLI APROX. 9 UNI POR CAJA	CAJA	$ 11.00	$ 11.00
1.5	SACO DE EJOTES	SACO	$ 12.00	$ 18.00
10	GUISQUIL CRIOLLO	UNIDAD	$ 0.30	$ 3.00
10	SUQUINNI	UNIDAD	$ 0.55	$ 5.50
2	RETOÑO DE SOYA	LIBRA	$ 1.00	$ 2.00
100	UNIDADES DE PAN FRANCES	UNIDAD	$ 0.06	$ 6.00
2	BOTELLAS DE VINO BLANCO PRESIDENTE	BOTELLA	$ 5.00	$ 10.00
1	GALON DE VINAGRE BLANCO O MANZANA	GALON	$ 2.25	$ 2.25
25	LIBRAS DE SAL DE COCINA	LIBRA	$ 0.13	$ 3.25
10	AJO	LIBRA	$ 1.75	$ 17.50
40	MANZANA ROJA CALIBRE # 113	CAJA	$ 42.00	$ 1,680.00
3	TOMATE DE COCINA (CAJA 40LBS)	CAJA	$ 25.00	$ 75.00

$ 2,995.75

6

PRECIOS NO INCLUYEN IVA

Esperamos sean de su aceptación para poder brindarles el mejor servicio en cuanto ustedes así lo requieran, cualquier consulta estamos para servirle

Sin otro particular.
Atentamente.

Mario Antonio Hernandez
distribuidora_israel@hotmail.com
Tel. 2271-2849

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DESALVADOR
GERENCIA DE DPORTE SOCIAL

#628

MEMORANDO GDS/PESS 52

PARA: Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

DE: Lic. Ernesto Antonio Hernández Escobar
Gerente de Deporte Social

C.C.: Lic. Marcela Rivera
Gerente de la UACI

ASUNTO: **Solicitud de ALIMENTACION**

FECHA: 06 de noviembre de 2017

Muy cordialmente por este medio le solicito me autorice la compra de ALIMENTACIÓN a ser utilizado en el festival de escuelas de iniciación deportivo de ***los sectores de los municipios priorizados del PESS, el día 2 de diciembre de 2017,*** en el Marco de las Medidas Extraordinarias de Prevención y Programa Actívate. Alimentación detallada a continuación:

2,800 refrigerios
2,800 almuerzos

UACI
6/11/17

Coord con PESS deben de ser llevados a FESFUT

Esperando contar con sus buenos oficios, me suscribo.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
Fecha: 07/11/17
Hora: 3:51 pm.

RECIBIDO
Fecha: 6-NOV-17
Hora: 9:48
Firma: Dennise
No. de Comisión: 1711-103

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 06 NOV
Hora: 3:18
Firma: Carmen Guerrero

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 07 NOV 2017
Hora: 4:51
Firma: Carmen Guerrero

Atentamente

P/ Yanez
Proceda por favor

HOTEL INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

Memorando

PARA: Licda. Marcela Rivera Peña – Jefe de UACI

DE: Dr. Roberto Flores – Administrador de Hotel INDES

ASUNTO: **Solicitud de Compra de Insumos para Hotel INDES.**

FECHA: Lunes 20 de noviembre de 2017

Con el objetivo de brindar un mejor servicio en el Hotel INDES, a los huéspedes de las diferentes Federaciones Deportivas e instituciones que lo solicitan el servicio de alimentación, atentamente le solicito la compra de los insumos detallados en nota anexa. Dichos insumos servirán para atender el servicio de alimentación el cual ha sido solicitado para atender a los participantes en el Festival de Escuelas de Iniciación deportiva de los sectores de los municipios priorizados del Pess, a desarrollarse el próximo 2 de diciembre del presenta año.

Esperando contar con su colaboración a lo antes solicitado, le reitero mis muestras de consideración y estima

Atentamente

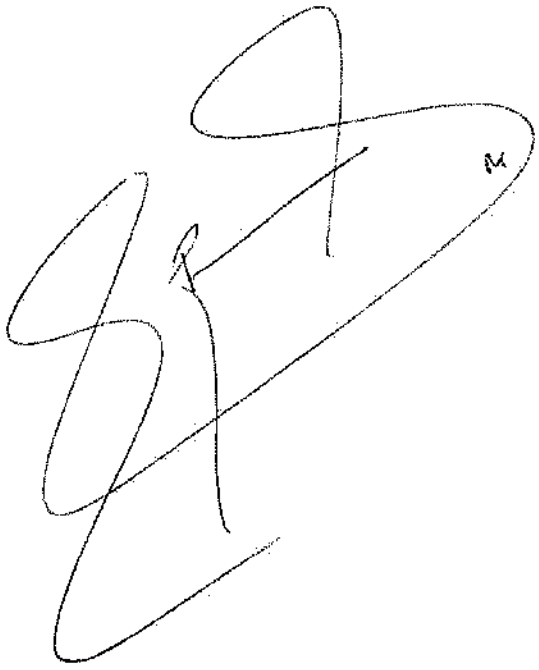
Dr. Roberto Alcides Flores
Administrador de Hotel INDES

RECIBIDO
UACI
20-NOV-2017
2:23 pm
46

LISTADO DE PRODUCTOS DE HOTEL INDES

1,200	PANES PARA GROASAD PEQUEÑO
700	UNIDADES DE PAN PARA FLAUTA
110	PAQUETES DE PAN MONARCA ROJO GRANDE
400	POLLO DE 3 LIBRAS SIN MENUDOS
20	GALONES DE MAYONESA
10	GALONES DE MOSTASA
300	UNIDADES DE LECHUGA DE PALMITO
3	CAJAS DE SALSA KEPCHUP EN SOBRE
90	PAQUETES DE JAMON VIRGINIA,PAQUETES DE 14 RABANADAS C/U
14	BARRAS DE QUESO PROCESADO TIPO "A"
5	FARDOS DE SERVILLETAS
18	FARDOS DE HAMBURQUESEROS
2	ROLLOS DE PAPEL FILL 18 X 2000
1	FARDO DE CAJA TERMICAS 8X8 C/ DIVICION
73	CAJAS DE JUGO ENLATADO
75	CAJAS DE SODA ENLATADA
283	LIBRAS DE LOMO ROLLIZO
20	LIBRAS DE FILETE DE POLLO DE 4 ONZ. C/U
2	SACOS DE SANAHORIAS
25	UNIDADES DE REPOLLOS GRANDES
100	UNIDADES DE CHILE VERDE
10	TALLOS DE APIO
10	MANOJOS DE CILANTRO
10	LIBRAS DE MANTEQUILLA CON SAL
5	LIBRAS DE MARGARINA MIRASOL
5	LIBRAS DE TOCINO
10	LIBRAS DE CONSOME DE POLLO
1 1/2	SACO DE CEBOLLA
10	LIBRAS DE CONSOME DE RES
25	LIBRAS DE ARROZ PRECOCIDO
1	BOLSA DE PURE DE PAPA INSTANTANEO DE 5 LIBRAS
1	CAJA DE BROCOLI
1/2	SACO DE EJOTES
10	UNIDADES DE GUISQUIL
10	UNIDADES DE SUQUINE
2	LIBRAS DE RAIZ SOYA
55	UNIDADES DE TARTALETAS (VARIADAS).
100	UNIDADES DE PAN FRANCES

2	BOTELLAS DE VINO BLANCO PRESIDENTE
1	GALON DE VINAGRE BLANCO O MANZANA
2	PAQUETES DE BOLSA DE 2 LIBRAS (PAQUETE DE 500 C/U
3	FARDOS DE PAJILLAS FORRADAS
3	GALONES DE SALSA INGLESA
25	LIBRAS DE SAL DE COCINA
3	BOTELLAS DE SASON COMPLETO (BODIA) DE 1.75 C/BOTE
1	BOTE DE PIMIENTA NEGRA 2.75 GR.
1	BOTE DE PIPIENTA BLANCA 2.75 GR.
10	LIBRAS DE AJO
40	CAJAS DE MANZANAS
3	CAJAS DE TOMATE DE COCINA



DISTRIBUIDORA ISRAEL S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES Y TUBERCULOS
8a. CALLE PTE., #116, SAN SALVADOR, EL SALVADOR,
TEL.: 2271-2849, FAX: 2221-0590
distribuidora_israel@hotmail.com

FACTURA
14SD000F

No. 1271
NRC: 230943 - 2
NIT:

SEÑOR (ES): [illegible] FECHA: 11/12/2017

DIRECCION: [illegible]

VENTA A CUENTA DE: NIT/DUI.: [illegible]

CANTIDAD	D E S C R I P C I O N	PRECIO UNITARIO	V. NO SUJETAS	V. EXENTAS	VENTAS AFECTAS
[illegible]	[illegible]	$ [illegible]		$	165.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]			30.00
[illegible]	[illegible]	$ 22.00		$	44.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]			22.50
[illegible]	[illegible]	$ 0.25		$	25.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]			12.50
[illegible]	[illegible]	$ 1.00		$	17.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]			46.50
[illegible]	[illegible]	$ 0.45		$	11.25
[illegible]	[illegible]	[illegible]			11.00
[illegible]	[illegible]	$ 12.00		$	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]			.00
[illegible]	[illegible]	$ 0.00		$	0.00
[illegible]	[illegible]	[illegible]			4.20
[illegible]	[illegible]	$ 2.25		$	2.25
[illegible]	[illegible]	[illegible]			17.50
[illegible]	[illegible]	$ 42.00		$	1,680.00
[illegible]	[illegible]	$ 25.00		$	25.00

SON: [illegible]

SUMAS		$	2,166.95
(-) IVA RETENIDO			
SUB-TOTAL			
VENTAS NO SUJETAS			
VENTAS EXENTAS			
VENTA TOTAL		$	2,166.95

ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:

NIT o DUI: NIT o DUI:

FIRMA: FIRMA:

YO: [illegible]

Reconozco y declaro que debo y PAGARÉ el día _____ de _____ de _____

En esta ciudad y a la orden de Distribuidora Israel, S.A. de C.V. la cantidad total arriba mencionada en este documento que ampara la compra de mercaderías recibidas a mi entera satisfacción.

En caso de mora reconoceré el 3% de interés mensual y renuncio al derecho de apelación que confiere la ley ante cualquier acción judicial que se emprendiere con el objeto de recuperar la cantidad adeudada y vencida.

San Salvador _____ de _____ de _____

AUTORIZADO POR DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. de C.V. RECIBI CONFORME No. DUI

DUPLICADO-CLIENTE

IMPRENTA MARIANA, S.A. DE C.V. [illegible] TIRAJE: 1,000 FACTURAS - 1,000 FACTURA 14SD000F DEL [illegible] AL [illegible] - 1,000 FACTURA 14SD000F DEL [illegible] AL [illegible]

DISTRIBUIDORA ISRAEL, S.A. DE C.V.

Señores

INDES

Presente.

Por este medio hago constar que recibo la cantidad de $ 2,186.50 del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR,** según Número de Orden 628/2017.

A continuación detallo los productos.

300	UNIDAD	LECHUGA DE PALMITO	$	0.55	$	165.00
2	ROLLO	PAPEL FILL 18X2000	$	18.00	$	36.00
2	SACOS	ZANAHORIA	$	22.00	$	44.00
25	UNIDAD	REPOLLO GRANDES	$	1.00	$	25.00
100	UNIDAD	CHILE VERDE	$	0.25	$	25.00
10	TALLOS	APIO	$	1.25	$	12.50
10	MANOJOS	CILANTRO	$	1.70	$	17.00
1.5	SACOS	CEBOLLAS	$	31.00	$	46.50
25	LIBRA	ARROZ PRECOCIDO	$	0.45	$	11.25
1	CAJA	BROCOLI	$	11.00	$	11.00
0.5	SACOS	EJOTES	$	12.00	$	6.00
2	LIBRA	RAIZ DE SOYA	$	1.00	$	2.00
100	UNIDAD	PAN FRANCES	$	0.06	$	6.00
2	BOTELLA	VINO BLANCO PRESIDENTE	$	2.25	$	4.50
1	GALON	VINAGRE BLANCO O DE MANZANA	$	2.25	$	2.25
10	LIBRA	AJO	$	1.75	$	17.50
40	CAJA	MANZANA	$	42.00	$	1,680.00
3	CAJA	TOMATE DE COCINA	$	25.00	$	75.00
					$	2,186.50

Att.

Mario Antonio Hernandez Vasquez

DUI: 01455889-5

NIT: 0614-180771-114-2

628/2017

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de marzo del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

San Salvador, 8 de agosto de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.: [illegible]

INDES
201805093010121154
UACI
contrato # 15-INDES-201

374

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de abril del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

San Salvador, 8 de agosto de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.:

INDES
No. DE ORDEN DE COMPRAS: 20180501 3010 2115A
Contrato # 15-INDES-2018

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de mayo del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

San Salvador, 8 de agosto de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección: Avenida Olímpica y 65 Av. Sur no. 192
Teléfono.: 7849-9996

20180501300221164

Contrato #15-INDES-2018

372

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de junio del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

San Salvador, 8 de agosto de 2018

Carlos Amilcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.:

20180501301012115-4

Contrato #15-2018-INDES

371

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de julio del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

San Salvador, 8 de agosto de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.:

No. DE ... 20180501301012 1154
No. DE ...
contrato #15-2018-INDES

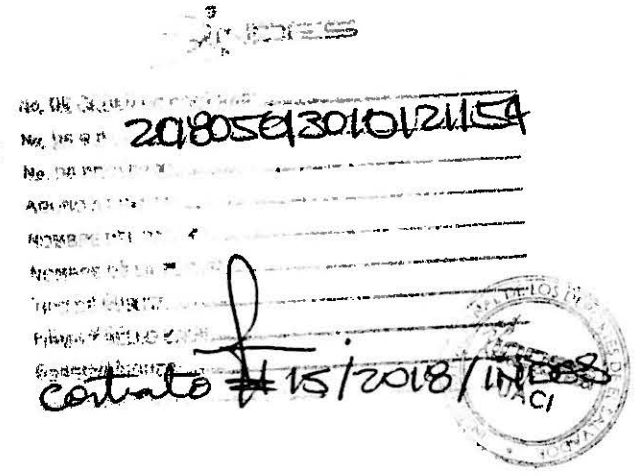
UACI
370

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de agosto del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

San Salvador, 4 de septiembre de 2018



Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.:

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 30 se septiembre del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

San Salvador, 2 de octubre de 2018

Carlos Amilcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de octubre del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

San Salvador, 5 de noviembre de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.:

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

San Salvador, 3 de diciembre de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.:

POR $ 450.00

Recibí del Instituto Nacional de los Deportes, la cantidad de CUATROCIENTOS CINCUENTA DÓLARES EXACTOS ($450.00) en concepto de honorarios por servicios prestados de difusión y promoción de las actividades del INDES en Radio Cadena Monumental, durante el periodo comprendido del 1 al 31 de diciembre del presente año.

Sub total:	$ 450.00
(-) 10 % renta:	$ 45.00
Total:	$ 405.00

San Salvador, 3 de diciembre de 2018

Carlos Amílcar Aranzamendi Recinos
No. DUI
No. NIT
Dirección:
Teléfono.:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

366

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RADIALES
No. 15- 2018-INDES

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de Departamento de , a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número,

y con Número de Identificación Tributaria

, actuando en nombre y representación en mi calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR – INDES,** Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria

que en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATANTE"**, y por otra parte el señor **CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS** mayor de edad, del domicilio de ; portador de mi Documento Único de Identidad número

Tarjeta de Identificación Tributaria número:

, quien en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATISTA",** por medio del presente instrumento convenimos celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**; atendiendo las cláusulas siguientes: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios de publicidad , difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante de lunes a viernes a las seis de la mañana y doce del medio día y las dieciocho horas y el sábado a las seis de la mañana y doce del mediodía en la Radio Cadena Monumental

264

en el programa Deporte Monumental mediante setenta y ocho cuñas mensuales **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual el Contratista prestará los servicios profesionales es durante el período comprendido entre el uno de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho **IV) MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios . Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco. **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: DIEZ cuotas de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mensuales, fijas y sucesivas, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de Honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES, **V) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine. **VI) MULTA POR ATRASO:** En caso de atraso por parte del Contratista para completar los servicios objeto de este Contrato, en el plazo acordado, el Contratista se obligo a pagar al contratante una multa conforme lo determina el Artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. El contratante, podrá deducir de cualquier cantidad que se adeude al Contratista la suma a que ascienda la multa o podrá exigir al Contratista su pago directo. El pago de esta multa no exime al Contratista de las demás responsabilidades establecidas en el presente

contrato. VII) **SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **VIII -JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, las partes contratantes, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales pertenece al Contratista y otro que pertenece al contratante. San Salvador, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Por la Institución Contratante

CARLOS ANIBAL CARRANZA MENDI
El Contratista

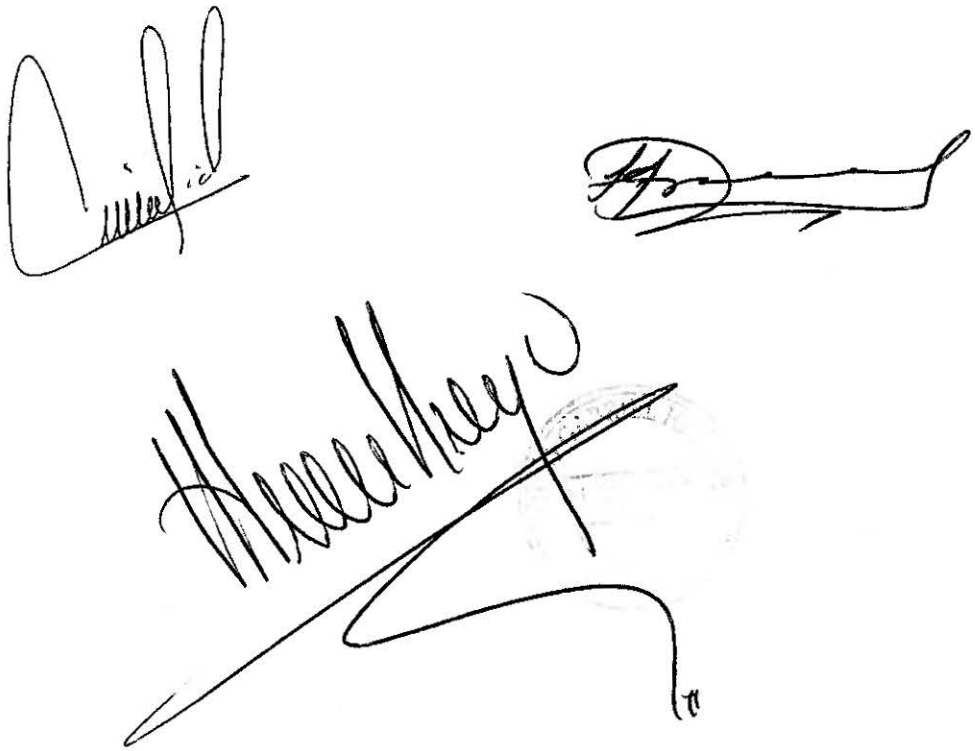
En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cuarenta minutos día veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Ante Mi, **HUGO GABRIEL HERRERA,** Notario de este domicilio, comparecen los señores: **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, que en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATANTE"**; Institución Autónoma de

263

Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. y por la otra parte comparece el señor **CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS** mayor de edad, del domicilio de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número , quien en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATISTA"** y en tal calidad **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas, conceptos y obligaciones, puestas en el documento que antecede que consta de dos folios, en el convinieron celebrar un Contrato de Prestación de Servicios, el cual es del tenor literal siguiente: """""""" **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios de publicidad , difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante de lunes a

viernes a las seis de la mañana y doce del medio día y las dieciocho horas y el sabado a las seis de la mañana y doce del mediodía en la Radio Cadena Monumental en el programa Deporte Monumental mediante setenta y ocho cuñas mensuales **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual el Contratista prestará los servicios profesionales es durante el período comprendido entre marzo a diciembre de dos mil dieciocho **IV) MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **CUATRO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: DIEZ cuotas de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mensuales, fijas y sucesivas, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de Honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES, **V) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine. **VI) MULTA POR ATRASO:** En caso de atraso por parte del Contratista para completar los servicios objeto de este Contrato, en el plazo acordado, el Contratista se obligo a pagar al contratante una multa conforme lo determina el Artículo ochenta y cinco de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública. El contratante, podrá deducir de cualquier cantidad que se adeude al Contratista la suma a que ascienda la

multa o podrá exigir al Contratista su pago directo. El pago de esta multa no exime al Contratista de las demás responsabilidades establecidas en el presente contrato. VII) **SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **VIII -JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, las partes contratantes, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales pertenece al Contratista y otro que pertenece al contratante. """" Así se expresaron los otorgantes, a quienes expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de dos folios, y leída que se las hube íntegramente, en un solo acto y sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.-**



GRUPO VISIÓN, S.A. DE C.V.

Servicios de Comunicación

Calle a San Antonio Abad N° 2209,
Colonia Centro América,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2557-3386 • Fax: 2235-4355

FACTURA
16SD000F
No 00100
Registro N° 74507-3
NIT:

Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2018

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador - INDES

N.I.T. O DUI Del Cliente:

Dirección: Avenida Juan Pablo II y Diagonal, Centro de Gobierno, San Salvador

Departamento:

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Por la transmisión de 52 cuñas publicitarias durante el programa "Visión Deportiva" de Radio Maya Visión. Período: del 01 al 31 de diciembre de 2018				350.00
					410

GRUPO VISION, S.A. de C.V. SERVICIOS EN COMUNICACION EL SALVADOR, C.A.

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 90/100 DÓLARES

Sumas			350.00
(-) IVA Retenido	$		
Sub-Total	$		3.10
Venta no sujeta	$		
Ventas Exentas	$		
Venta Total	$		346.90

OPERACIÓN SUPERIOR $200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Artes Gráficas AS, H. E.A. • 11 Av. Nte, San Salvador,
Registro No.182126-7; NIT 0614-100164-107-1; Aut. de Imprenta No. 1023, Fecha de Autorización 21-02-08
Tiraje de 16SD000F1 al 16SD000F500 • OCTUBRE./2016 • Resolución N° 15015-RES-CR-48342-2016 • 21/10/2016

ORIGINAL: Emisor (Blanco) • DUPLICADO: Cliente (verde)

GRUPO VISIÓN, S.A. DE C.V.

Servicios de Comunicación

Calle a San Antonio Abad N° 2209,
Colonia Centro América,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2557-3386 • Fax: 2235-4355

FACTURA
16SD000F
No 00099
Registro N° 74507-3
NIT:

Fecha: 03 DE DICIEMBRE DE 2018

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador - INDES

N.I.T. O DUI Del Cliente:

Dirección: Avenida Juan Pablo II y Diagonal, Centro de Gobierno, San Salvador

Departamento:

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Por la transmisión de 52 cuñas publicitarias durante el programa "Visión Deportiva" de Radio Maya Visión. Período: del 01 al 30 de noviembre de 2018				350.00

GRUPO VISION, S.A. de C.V. SERVICIOS EN COMUNICACION EL SALVADOR, C.A.

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 90/100 DÓLARES

Sumas			350.00
	(-) IVA Retenido	$	
	Sub-Total	$	3.10
	Venta no sujeta	$	
	Ventas Exentas	$	
	Venta Total	$	346.90

OPERACIÓN SUPERIOR $200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Artes Gráficas AS, H. E.A. • 11 Av. Nte, San Salvador,
Registro No.182126-7; NIT 0614-100164-107-1; Aut. de Imprenta No. 1023, Fecha de Autorización 21-02-08
Tiraje de 16SD000F1 al 16SD000F500 • OCTUBRE./2016 • Resolución N° 15015-RES-CR-46342-2016 • 21/10/2016

ORIGINAL: Emisor (Blanco) • DUPLICADO: Cliente (verde)

GRUPO VISIÓN, S.A. DE C.V.

Servicios de Comunicación

Calle a San Antonio Abad N° 2209,
Colonia Centro América,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2557-3386 • Fax: 2235-4355

FACTURA
16SD000F

No 00089

Registro N° 74507-3
NIT:

Fecha: 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador - INDES

N.I.T. O DUI Del Cliente:

Dirección: Avenida Juan Pablo II y Diagonal, Centro de Gobierno, San Salvador

Departamento:

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Por la transmisión de 52 cuñas publicitarias durante el programa "Visión Deportiva" de Radio Maya Visión. Período: del 01 al 31 de octubre de 2018				350.00

GRUPO VISION, S.A. de C.V. SERVICIOS EN COMUNICACION EL SALVADOR, C.A.

108

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DÓLARES

OPERACIÓN SUPERIOR $200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Sumas		350.00
(-) IVA Retenido	$	
Sub-Total	$	
Venta no sujeta	$	3.10
Ventas Exentas	$	
Venta Total	$	346.90

Artes Gráficas AS, H. E.A. • 11 Av. Nte. San Salvador,
Registro No.162126-7; NIT 0614-100164-107-1; Aut. de Imprenta No. 1023, Fecha de Autorización 21-02-08
Tiraje de 16SD009F1 al 16SD000F500 • OCTUBRE./2016 • Resolución N° 15015-RES-CR-46342-2016 • 21/10/2016

ORIGINAL: Emisor (Blanco) • DUPLICADO: Cliente (verde)

GRUPO VISIÓN, S.A. DE C.V.

Servicios de Comunicación

Calle a San Antonio Abad N° 2209,
Colonia Centro América,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2557-3386 • Fax: 2235-4355

FACTURA
16SD000F

No 00088

Registro N° 74507-3
NIT:

Fecha: 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador - INDES

N.I.T. O DUI Del Cliente:

Dirección: Avenida Juan Pablo II y Diagonal, Centro de Gobierno, San Salvador

Departamento:

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Por la transmisión de 52 cuñas publicitarias durante el programa "Visión Deportiva" de Radio Maya Visión. Período: del 01 al 30 de septiembre de 2018				350.00

GRUPO VISION, S.A. de C.V. SERVICIOS EN COMUNICACION EL SALVADOR, C.A.

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 90/100 DÓLARES	Sumas			350.00
	(-) IVA Retenido	$		
	Sub-Total	$		
	Venta no sujeta	$		3.10
	Ventas Exentas	$		
	Venta Total	$		346.90

OPERACIÓN SUPERIOR $200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Artes Gráficas AS, H. E.A. • 11 Av. Nte, San Salvador,
Registro No.182126-7; NIT 0614-100164-107-1; Aut. de Imprenta No. 1023, Fecha de Autorización 21-02-08
Tiraje de 16SD000F1 al 16SD000F500 • OCTUBRE./2016 • Resolución N° 15015-RES-CR-48342-2016 • 21/10/2016

ORIGINAL: Emisor (Blanco) • DUPLICADO: Cliente (verde)

GRUPO VISIÓN, S.A. DE C.V.

Servicios de Comunicación

Calle a San Antonio Abad N° 2209,
Colonia Centro América,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2557-3386 • Fax: 2235-4355

FACTURA
16SD000F
No 00087
Registro N° 74507-3
NIT:

Fecha: 05 DE NOVIEMBRE DE 2018

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador - INDES

N.I.T. O DUI Del Cliente:

Dirección: Avenida Jose Pinto y Diagonal, Centro de Gobierno, San Salvador

Departamento:

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Por la transmisión de 52 cuñas publicitarias durante el programa "Visión Deportiva" de Radio Maya Visión Periodo del 01 al 31 de agosto de 2018				356.00 4.66
Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 90/100 DÓLARES		Sumas			350.00
		(-) IVA Retenido	$		
		Sub-Total	$		3.19
		Venta no sujeta	$		
		Ventas Exentas	$		
		Venta Total	$		346.90

GRUPO VISION, S.A. de C.V. SERVICIOS EN COMUNICACION EL SALVADOR, C.A.

OPERACIÓN SUPERIOR $200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Artes Gráficas AS, H. E.A. • 11 Av. Nte, San Salvador,
Registro No.182126-7; NIT 0614-100164-107-1; Aut. de Imprenta No. 1023, Fecha de Autorización 21-02-08
Tiraje de 16SD000F1 al 16SD000F500 • OCTUBRE./2016 • Resolución N° 15015-RES-CR-48342-2016 • 21/10/2016

ORIGINAL: Emisor (Blanco) - DUPLICADO: Cliente (verde)

GRUPO VISIÓN, S.A. DE C.V.

Servicios de Comunicación

Calle a San Antonio Abad N° 2209,
Colonia Centro América,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2557-3386 • Fax: 2235-4355

FACTURA
16SD000F
No 00063
Registro N° 74507-3
NIT:

Fecha: 15 DE AGOSTO DE 2016

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador -INDES

N.I.T. O DUI Del Cliente:

Dirección: Avenida Juan Pablo II y Diagonal, Centro de Gobierno, San Salvador

Departamento:

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	Por la transmisión de 51 cuñas publicitarias durante el programa "Visión Deportiva" de Radio Mega Visión. Período: del 01 al 31 de julio de 2016				384.62
					415
Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 50/100 DÓLARES		Sumas			384.62
		(-) IVA Retenido	$		
		Sub-Total	$		
		Venta no sujeta	$		
		Ventas Exentas	$		
		Venta Total	$		384.62

OPERACIÓN SUPERIOR $200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Artes Gráficas AS, H. E.A. • 11 Av. Nte, San Salvador,
Registro No.162126-7; NIT 0614-100164-107-1; Aut. de Imprenta No. 1023, Fecha de Autorización 21-02-08
Tiraje de 16SD000F1 al 16SD000F500 • OCTUBRE./2016 • Resolución N° 15015-RES-CR-48342-2016 • 21/10/2016

ORIGINAL: Emisor (Blanco) • DUPLICADO: Cliente (verde)

GRUPO VISIÓN, S.A. DE C.V.

Servicios de Comunicación

Calle a San Antonio Abad N° 2209,
Colonia Centro América,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2557-3386 • Fax: 2235-4355

FACTURA
16SD000F
No 00062
Registro N° 74507-3
NIT:

Fecha: 17 DE AGOSTO DE 2016

Cliente: [illegible] Nacional de los Deportes de El Salvador INDES

N.I.T. O DUI Del Cliente:

Dirección: [illegible] Pedro II y Diagonal, Centro de Gobierno, San Salvador

Departamento:

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	[illegible] de 30 cuñas publicitarias durante el programa "Visión Deportiva" de Radio Mayo Visión. Periodo: del 01 al 30 de junio de 2016				350.00
					414
Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 90/100 DÓLARES		Sumas			350.00
				(-) IVA Retenido	$
				Sub-Total	$
				Venta no sujeta	$ 3.10
				Ventas Exentas	$
				Venta Total	$ 346.90

OPERACIÓN SUPERIOR $200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS. PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Artes Gráficas AS, H. E A • 11 Av. Nte, San Salvador,
Registro No.102126-7, NIT 0614-100164-107-1; Aut. de Imprenta No. 1023, Fecha de Autorización 21-02-08
Tiraje de 16SD000F1 al 16SD000F500 • OCTUBRE./2016 • Resolución N° 15015-RES-CR-48342-2016 • 21/10/2016

ORIGINAL: Emisor (Blanco) • DUPLICADO: Cliente (verde)

GRUPO VISIÓN, S.A. DE C.V.

Servicios de Comunicación

Calle a San Antonio Abad N° 2209,
Colonia Centro América,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2557-3386 • Fax: 2235-4355

FACTURA
16SD000F

No 00061

Registro N° 74507-3
NIT:

Fecha: 17 DE AGOSTO DE 2016

Cliente: [illegible] INDES

N.I.T. O DUI Del Cliente:

Dirección:

Departamento: [illegible]

Venta a cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	[illegible] de 50 cuñas publicitarias durante el programa "Visión Deportiva" de Radio Mayo Visión. [illegible] del 01 al 31 de mayo de 2016				350.00
					11
Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 90/100 DÓLARES		Sumas			350.00
		(-) IVA Retenido	$		
		Sub-Total	$		3.10
		Venta no sujeta	$		
		Ventas Exentas	$		
		Venta Total	$		346.90

OPERACIÓN SUPERIOR $200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL:

NIT/DUI:

EXTRANJEROS PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

Artes Gráficas AS, H. E A. • 11 Av. Nte, San Salvador,
Registro No 182126-7; NIT 0614-100164-107-1; Aut. de Imprenta No. 1023, Fecha de Autorización 21-02-08
Tiraje de 16SD000F1 al 16SD000F500 • OCTUBRE./2016 • Resolución N° 15015-RES-CR-48342-2016 • 21/10/2016

ORIGINAL: Emisor (Blanco) • DUPLICADO: Cliente (verde)

GRUPO VISIÓN, S.A. DE C.V.

Servicios de Comunicación

Calle a San Antonio Abad N° 2209,
Colonia Centro América,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2557-3386 • Fax: 2235-4355

FACTURA
16SD000F
No 00060
Registro N° 74507-3
NIT:

Fecha: _____

Cliente: Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador INDES

N.I.T. O DUI Del Cliente: _____

Dirección: Avenida Juan Pablo II y Diagonal, Centro de Gobierno, San Salvador

Departamento: _____

Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	Por la transmisión de 52 cuñas publicitarias durante el programa "Visión Deportiva" de Radio Maya Visión. Período: del 01 al 30 de abril de 2018				413

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 30/100 DÓLARES

OPERACIÓN SUPERIOR $200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: _____

NIT/DUI: _____

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA: _____

Sumas		
(-) IVA Retenido	$	
Sub-Total	$	
Venta no sujeta	$	
Ventas Exentas	$	
Venta Total	$	

Artes Gráficas AS, H. E.A. • 11 Av. Nte, San Salvador,
Registro No.182126-7; NIT 0614-100164-107-1; Aut. de Imprenta No. 1023, Fecha de Autorización 21-02-08
Tiraje de 16SD000F1 al 16SD000F500 • OCTUBRE./2016 • Resolución N° 15015-RES-CR-48342-2016 • 21/10/2016

ORIGINAL: Emisor (Blanco) • DUPLICADO: Cliente (verde)

GRUPO VISIÓN, S.A. DE C.V.

Servicios de Comunicación

Calle a San Antonio Abad N° 2209,
Colonia Centro América,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Teléfono: 2557-3386 • Fax: 2235-4355

FACTURA
16SD000F

No 00059

Registro N° 74507-3
NIT:

Fecha: 17 DE AGOSTO DE 2016

Cliente: [illegible] INDES

N.I.T. O DUI Del Cliente: _____

Dirección: [illegible] Diagonal, Centro de Gobierno, San Salvador.

Departamento: _____

Venta a cuenta de: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
	[illegible] de 32 cuñas publicitarias durante el programa "Visión Deportiva" de Radio Maya Visión. Periodo: del 01 al 31 de marzo de 2016				350.00
					350.00

Son: TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 DOLARES

OPERACIÓN SUPERIOR $200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZÓN SOCIAL: _____

NIT/DUI _____

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA: _____

Sumas		350.00
(-) IVA Retenido	$	
Sub-Total	$	350.00
Venta no sujeta	$	
Ventas Exentas	$	
Venta Total	$	346.50

Artes Gráficas AS, H. E A. • 11 Av. Nte, San Salvador,
Registro No 162126-7, NIT 0614-100164-107-1; Aut. de Imprenta No. 1023, Fecha de Autorización 21-02-08
Tiraje de 16SD000F1 al 16SD000F500 • OCTUBRE./2016 • Resolución N° 15015-RES-CR-48342-2016 • 21/10/2016

ORIGINAL: Emisor (Blanco) • DUPLICADO: Cliente (verde)

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RADIALES
No. 14- 2018-INDES

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número,

y con Número de Identificación Tributaria

actuando en nombre y representación en mi calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR – INDES,** Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria

que en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATANTE",** y por otra parte el señor **TITO ANTONIO BAZAN VELASQUEZ,** de de edad, , del domicilio de departamento de ; portador de mi Documento Único de Identidad número - , con Tarjeta de Identificación Tributaria número -

, actuando en su calidad de de Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Grupo Visión Sociedad Anónima que se abrevia Grupo Visión S A DE CV quien en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATISTA",** por medio del presente instrumento convenimos celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**; atendiendo las cláusulas siguientes: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios de publicidad , difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante los días lunes ,a viernes a las doce horas con treinta minutos y las trece horas y sábado, a las siete horas con treinta minutos y las ocho de la mañana en la Radio Maya Visión en el programa Vision Deportiva , mediante cincuenta y dos cuñas mensuales **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual el Contratista prestará los servicios profesionales es durante el período

261

comprendido entre el uno de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho **IV) MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **TRES MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: DIEZ cuotas de **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mensuales, fijas y sucesivas, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de Honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES, **V) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine.. **VI) SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **VII - JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, las partes contratantes, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales pertenece al Contratista y otro que pertenece al contratante. San Salvador, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Por la Institución Contratante

TITO ANTONIO BAZAN VELASQUEZ
El Contratista

En la ciudad de San Salvador, a las quince horas con cuarenta minutos del día veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Ante Mi, **HUGO GABRIEL HERRERA,** Notario de este domicilio, comparecen los señores: **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, y con Número de Identificación Tributaria actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, que en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATANTE"**; Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. y por la otra parte comparece el señor **TITO ANTONIO BAZAN VELASQUEZ ,** de de edad,

260

, del domicilio de ; departamento de ; a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número ,, quien en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATISTA"** actuando en su calidad de de Presidente de la Junta Directiva de la Sociedad Grupo Visión Sociedad Anónima que se abrevia Grupo Visión S A DE CV cuya personería doy fe por haber tenido a la Vista : a) Modificación del Pacto Social de la Sociedad otorgada siete de abril de dos mil ocho ,ante el notario Francisco Ruben Alvarado Fuentes , inscrita en el Registro de Comercio al numero veintiocho del Libro dos mil trescientos veintiuno a folios doscientos diecinueve y siguientes , de fecha catorce de abril de dos mil ocho, b) Certificación de elección de Junta Directiva de la Sociedad del veintiocho de noviembre de dos mil catorce en la que consta que fue electo Presidente de la Sociedad e inscrita en el Registro de Comercio al número ciento ocho libro tres mil trescientos cincuenta y tres de fecha ocho de diciembre de dos mil catorce y c) Constitución de la Sociedad Grupo Visión Sociedad Anónima de Capital Variable con número de Identificación Tributaria seiscientos catorce – doscientos cincuenta mil cuatrocientos noventa y tres - ciento uno- cuatro e inscrita en el Registro de Comercio al número treinta y seis, libro novecientos cuarenta y cuatro folios trescientos cincuenta y nueve y siguientes , de fecha veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y tres y en tal calidad **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas, conceptos y obligaciones, puestas en el documento que antecede que consta de dos folios, en el convinieron celebrar un Contrato de Prestación de Servicios, el cual es del tenor literal siguiente: """""" **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios de publicidad , difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante los días lunes ,a viernes a las doce horas con treinta minutos y las trece horas y sábado, a las siete horas con treinta minutos y las ocho de la mañana en la Radio Maya Visión en el programa "Visión Deportiva" , mediante cincuenta y dos cuñas mensuales **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual el Contratista prestará los servicios profesionales es durante el período comprendido entre el uno de marzo al treinta y uno de

diciembre de dos mil dieciocho **IV) MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **TRES MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: DIEZ cuotas de **TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mensuales, fijas y sucesivas, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de Honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES, **V) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine.. **VI) SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **VII -JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, las partes contratantes, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales pertenece al Contratista y otro que pertenece al contratante.. ."""""""" Así se expresaron los otorgantes, a quienes expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de dos folios, y leída que se las hube íntegramente, en un solo acto y sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.-**

259

Julio César Tobar
GIRO: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Paseo Miralvalle, Reparto Miralvalle, #148,
San Salvador.

FACTURA 17NA000F
No. 0030
REGISTRO No. 26355-9
NIT:
RESOLUCION: 15015-RES-CR-35Z22-2017
AUTORIZACION DE IMP. 865 DGII

Fecha: 6-12-2018

Señor: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION: _____ NIT ó DUI: _____

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios publicitarios				
	transmitidos en Radio				
	cadena Cuscatlán en el				
	Programa Futbol Profesional				
	100 cuñas y menciones				
	durante el mes de diciembre				
	del presente año.				$ 570.-

SON: Quinientos Cincuenta 00/100 Dolares $. -

SUMAS			$ 570.-
VENTAS EXENTAS			-
VENTAS NO SUJETAS			-
SUB-TOTAL			$ 570.-
(-) IVA RETENIDO			-
VENTA TOTAL			$ 570.-

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT ó DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRESOS SERVITEXTOS JERUSALEN NIT: 0614-190979-102-7 N.R.C. 140952-2 Rodney Dribón Soto Colonia Las Margaritas Pje.Gloria # 7, Mejicanos. Fecha de Aut. De Imp. 19/07/02 F. DE IMP. AGOSTO/2017 TIRAJE: DEL 17NA000F1 AL 17NA000F200

DUPLICADO - CLIENTE

Julio César Tobar

GIRO: SERVICIOS DE PUBLICIDAD

Paseo Miralvalle, Reparto Miralvalle, #148,
San Salvador.

FACTURA 17NA000F

No. 0029

REGISTRO No. 26355-9
NIT:
RESOLUCION: 15015-RES-CR-3522-2017
AUTORIZACION DE IMP. 865 DGII

Fecha: 6-12-2018

Señor: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION: San Salvador NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado ☐ Crédito: ☐ VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios publicitarios				
	transmitidos en Radio				
	cadena cuscatlan en el				
	Programa Futbol profesional				
	100 cuñas y menciones				
	durante el mes de Noviembre				
	del presente año.				$ USD-

SON: Quinientos Cincuenta 00/100 Dolares.

SUMAS	$ USD-
VENTAS EXENTAS	-
VENTAS NO SUJETAS	-
SUB-TOTAL	$ USD-
(-) IVA RETENIDO	-
VENTA TOTAL	$ USD.-

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRESOS SERVITEXTOS JERUSALEN NIT: 0614-190979-102-7 N.R.C. 140952-2 Rodney Dribón Soto Colonia Las Margaritas Pje.Gloria # 7, Mejicanos. Fecha de Aut. De Imp. 19/07/02 F. DE IMP. AGOSTO/2017 TIRAJE: DEL 17NA000F1 AL 17NA000F200

DUPLICADO - CLIENTE

Julio César Tobar
GIRO: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Paseo Miralvalle, Reparto Miralvalle, #148,
San Salvador.

FACTURA 17NA000F
No. 0023
REGISTRO No. 26355-9
NIT:
RESOLUCION: 15015-RES-CR-35222-2017
AUTORIZACION DE IMP. 865 DGII

Fecha: 4-10-2018

Señor: Instituto Nacional de los Deporte
DIRECCION: San Salvador NIT ó DUI:
Condiciones de Pago: Contado ☐ Crédito: ☐ VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios publicitarios				
	Transmitidos en Radio Cadena				
	Cuscatlán en el programa Fútbol				
	Profesional 100 cuñas y menciones				
	durante el mes de Septiembre				
	del corriente año			$ 500.-	

SON: Quinientos dólares 00/100 dólares.-

SUMAS	$ 500.-
VENTAS EXENTAS	-
VENTAS NO SUJETAS	
SUB-TOTAL	$ 500.-
(-) IVA RETENIDO	-
VENTA TOTAL	$ 500.-

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:
NIT ó DUI:
EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRESOS SERVITEXTOS JERUSALEN NIT: 0614-190979-102-7 N.R.C. 140952-2 Rodney Dribón Soto Colonia Las Margaritas Pje.Gloria # 7, Mejicanos. Fecha de Aut. De Imp. 19/07/02 F. DE IMP. AGOSTO/2017 TIRAJE: DEL 17NA000F1 AL 17NA000F200

DUPLICADO - CLIENTE

FACTURA 17NA
No. 002
REGISTRO No. 26355-
NIT:
AUTORIZACION DE IMP. 865
Fecha: 4-10-201
de los Deporte
NIT ó DUI:
VENTA A CUENTA DE:
PRECIO UNITARIO | VENTAS EXENTAS | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS GRAVADAS
SUMAS
VENTAS EXENTAS
VENTAS NO SUJETAS
SUB-TOTAL
(-) IVA RETENIDO
VENTA TOTAL
7 N.R.C. 140952-2 Rodney Dribón Soto Colonia Las Margarit
MP. AGOSTO/2017 TIRAJE: DEL 17NA000F1 AL 17NA000F200
ORIGINAL - EMIS

Julio César Tobar

GIRO: SERVICIOS DE PUBLICIDAD

Paseo Miralvalle, Reparto Miralvalle, #148,
San Salvador.

FACTURA 17NA000F

No. 0020

REGISTRO No. 26366-9
NIT:
RESOLUCION: 15015-RES-DGII-3522-2017

AUTORIZACION DE IMP. 865 DGII

Fecha: 4.9.2018

Señor: Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION: San Salvador. NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios publicitarios				
	Transmitidos en Radio Cadena				
	Musical FM en el programa				
	Futbol Profesional 100 cuñas				
	y promociones durante el mes				
	de Agosto de 2018				$ 500.-

SON: Quinientos 00/100 Dolares.

SUMAS			$ 500.-
VENTAS EXENTAS			-
VENTAS NO SUJETAS			$ 500.-
SUB-TOTAL			-
(-) IVA RETENIDO			-
VENTA TOTAL			$ 500.-

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL:

NIT ó DUI:

EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRESOS SERVITEXTOS JERUSALEN NIT: 0614-190979-102-7 N.R.C. 140952-2 Rodney Dribón Soto Colonia Las Margaritas Pje.Gloria # 7, Mejicanos. Fecha de Aut. De Imp. 19/07/02 F. DE IMP. AGOSTO/2017 TIRAJE: DEL 17NA000F1 AL 17NA000F200

DUPLICADO - CLIENTE

FACTURA 17NA000F

No. 0020

REGISTRO No. 26366-9
NIT:
-2017

AUTORIZACION DE IMP. 865 DGII

a: 4.9.2018
Deportes.

A CUENTA DE:

VENTAS EXENTAS | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS GRAVADAS

$ 500.-

ENTAS -
UJETAS $ 500.-
L -
ENIDO -
TAL $ 500.-

Rodney Dribón Soto Colonia Las Margaritas
TAJE: DEL 17NA000F1 AL 17NA000F200

ORIGINAL - EMISOR

Julio César Tobar
GIRO SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Paseo Miralvalle, Reparto Miralvalle, #148,
San Salvador

FACTURA 17NA000F
No. 0017
REGISTRO No. 26355-9
NIT:
RESOLUCION 15015-RES-CR-35222-2017
AUTORIZACION DE IMP. 865 DGII

Fecha: 14-08-2018

Señor Instituto Nacional de los Deportes.

DIRECCION San Salvador NIT ó DUI:

Condiciones de Pago: Contado [ ] Crédito: [ ] VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios publicitarios				
	transmitidos en Radio Cadena				
	Cuscatlán en el programa				
	Futbol Profesional.				
	100 cuñas y menciones durante				
	el mes de Julio.				$ 550.-

SON: Quinientos cincuenta 00/100 Dolares.

SUMAS		$ 550.-
VENTAS EXENTAS		-
VENTAS NO SUJETAS		-
SUB-TOTAL		$ 550.-
(-) IVA RETENIDO		-
VENTA TOTAL		$ 550.-

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00

NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL.

NIT ó DUI.

EXTRANJEROS PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA

IMPRESOS SERVITEXTOS JERUSALEN NIT 0614-180979-102-7 N.R.C. 140952-2 Rodney Dribon Soto Colonia Las Margaritas Pje Gloria # 7 Mejicanos Fecha de Aut. De Imp. 15/07/02 F. DE IMP. AGOSTO/2017 TIRAJE DEL 17NA000F1 AL 17NA000F200

ORIGINAL - EMISOR

Julio César Tobar
GIRO: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Paseo Miralvalle, Reparto Miralvalle #148,
San Salvador.

FACTURA 17NA000F
No. 0016
REGISTRO No. 26355-9
NIT:
RESOLUCION 15015-RES-CR-35222-2017
AUTORIZACION DE IMP. 985 DGII

Fecha. 14-08-2018

Señor Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION San Salvador NIT o DUI

Condiciones de Pago Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios publicitarios				
	transmitidos en Radio Caoliza				
	Cuscatlán en el programa				
	Fútbol Profesional.				
	100 cuñas y menciones durante				
	el mes de Junio.				$ 570.-

SON: Quinientos cincuenta 00/100 Dolares. -

SUMAS		$ 570.-
VENTAS EXENTAS		-
VENTAS NO SUJETAS		-
SUB-TOTAL		$ 570.-
(-) IVA RETENIDO		-
VENTA TOTAL		$ 570.=

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
N.I.T. o DUI
EXTRANJEROS PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA

IMPRESOS SERVITEXTOS JERUSALEN NIT 0614-190979-102-7 N.R.C. 140952-2 Rodney Dnbón Soto Colonia Las Margaritas Pje Gloria # 7 Mejicanos Fecha de Aut. De Imp. 19/07/02 F DE IMP AGOSTO/2017 TIRAJE DEL 17NA000F1 AL 17NA000F200

ORIGINAL - EMISOR

Julio César Tobar
GIRO SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Paseo Miralvalle Reparto Miralvalle, #148,
San Salvador

FACTURA 17NA000F
No. 0015
REGISTRO No. 26355-9
NIT:
RESOLUCION 15015-RES-CR-35022-2017
AUTORIZACION DE IMP. 865 DGII

Fecha: 14-08-2018

Señor Instituto Nacional de los Deportes
DIRECCION San Salvador. NIT ó DUI
Condiciones de Pago Contado [ ] Crédito [ ] VENTA A CUENTA DE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios publicitarios				
	transmitidos en Radio Cadena				
	Cuscatlán en el programa				
	Futbol Profesional.				
	10 cuñas y menciones				
	durante el mes de				
	Mayo.				$ 550.-

SON: Quinientos Cincuenta 00/100 Dolares.-

SUMAS	$ 550.-
VENTAS EXENTAS	-
VENTAS NO SUJETAS	-
SUB-TOTAL	$ 550.-
(-) IVA RETENIDO	-
VENTA TOTAL	$ 550.-

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
N.I.T ó DUI
EXTRANJEROS PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA

IMPRESOS SERVITEXTOS JERUSALEN NIT 0614-190979-102-7 N.R.C. 140952-2 Rodney Drioon Sola Colonia Las Margaritas
Pje Gloria # 7, Mejicanos Fecha de Aut. De Imp. 19/07/07 F. DE IMP AGOSTO/2017 TIRAJE DEL 17NA000F1 AL 17NA000F200

ORIGINAL - EMISOR

Julio César Tobar
GIRO: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Paseo Miralvalle Reparto Miralvalle. #148
San Salvador

FACTURA 17NA000F
No. 0014
REGISTRO No. 26365-9
NIT:
RESOLUCION *5015-RES-CR-35222-2017
AUTORIZACION DE IMP. 865 DGII

Fecha: 14-08-2018

Señor Instituto Nacional de los Deportes

DIRECCION San Salvador NIT o DUI:

Condiciones de Pago Contado [ ] Credito [ ] VENTA A CUENTA DE

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios Publicitarios				
	transmitidos en Radio Cadena				
	Cuscatlán en el programa				
	Futbol Profesional.				
	100 cuñas y menciones				
	durante el mes de				
	Abril.				$ 550.-

SON: Quinientos cincuenta 00/100 Dolares. -

SUMAS		$ 550.-
VENTAS EXENTAS		-
VENTAS NO SUJETAS		-
SUB-TOTAL		$ 550.-
(-) IVA RETENIDO		-
VENTA TOTAL		$ 550.-

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
NIT o DUI
EXTRANJEROS PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA

IMPRESOS SERVITEXTOS JERUSALEN NIT 0614-190979-102-7 N.R.C. *140952-2 Rodney Dribán Soto Colonia Las Margaritas Pje Glasa # 7 Mejicanos Fecha de Aut. De Imp. 19/07/02 F. DE IMP. AGOSTO/2017 TIRAJE DEL 17NA000F1 AL 17NA000F200

ORIGINAL - EMISOR

Julio César Tobar
GIRO: SERVICIOS DE PUBLICIDAD
Paseo Miralvalle, Reparto Miralvalle, #148,
San Salvador.

FACTURA 17NA000F
No. 0013
REGISTRO No. 26355-9
NIT:
RESOLUCION 15015-RES-CR-35222-2017
AUTORIZACION DE IMP. 865 DGII

Fecha: 14-08-2018

Señor Instituto Nacional de los Deportes
DIRECCION San Salvador NIT o DUI:
Condiciones de Pago: Contado ☐ Crédito ☐ VENTA A CUENTA DE:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
	Servicios Publicitarios				
	transmitidos en Radio Cadena				
	Cuscatlán en el programa				
	Futbol Profesional				
	100 cuñas y menciones				
	durante el mes de				
	Marzo.				$ 550.-

SON: Quinientos Cincuenta 00/100 Dolares.

SUMAS		$ 550.-
VENTAS EXENTAS		-
VENTAS NO SUJETAS		-
SUB-TOTAL		$ 550.-
(-) IVA RETENIDO		-
VENTA TOTAL		$ 550.-

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A $ 200.00
NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
N.I.T. ó DUI
EXTRANJEROS: PASAPORTE - CARNET DE RESIDENCIA

IMPRESOS SERVITEXTOS JERUSALEN NIT: 0614-190379-102-7 N.R.C. 140952-2 Rodney Dribón Soto Colonia Las Margaritas Pje Gloria # 7 Mejicanos Fecha de Aut. De Imp. 19/07/02 F. DE IMP. AGOSTO/2017 TIRAJE DEL 17NA000F1 AL 17NA000F200

ORIGINAL - EMISOR

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RADIALES
No. 13- 2018-INDES

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad , del domicilio de , Departamento de , a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en mi calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR – INDES,** Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria que en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATANTE",** y por otra parte el señor **JULIO CESAR TOBAR,** mayor de edad, ; del domicilio de ; portador de mi Documento Único de Identidad número y Tarjeta de Identificación Tributaria número: , quien en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATISTA",** por medio del presente instrumento convenimos celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**; atendiendo las cláusulas siguientes: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios de publicidad , difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante los días sábado y domingo en la Radio Cadena Cuscatlán en el programa Futbol Profesional, en el horario siguiente: el sábado de las diecinueve horas a las veintiuna horas y el día domingo de las dieciocho horas a las veintiuna

horas mediante cien cuñas mensuales **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual el Contratista prestará los servicios profesionales es durante el período comprendido entre el uno de marzo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho **IV) MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **CINCO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servici Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco os. **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: DIEZ cuotas de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mensuales, fijas y sucesivas, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de Honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES, **V) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine. En tal caso se dará al Contratista una compensación justa y razonable por mutuo acuerdo de las partes contratantes, si no hubiese acuerdo se someterá a la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. **VI). SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **VIII VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato estará vigente a partir del día uno de marzo de dos mil dieciocho **IX JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales

del presente Contrato, las partes contratantes, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales pertenece al Contratista y otro que pertenece al contratante. San Salvador, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Por la Institución Contratante

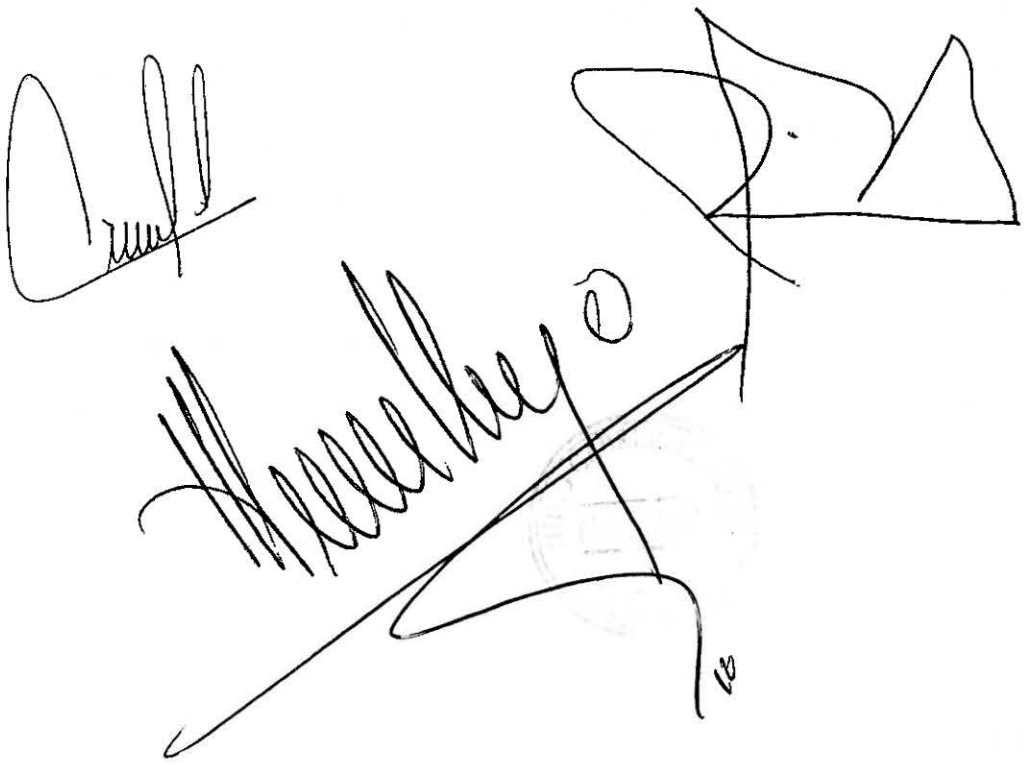
JULIO CESAR TOBAR
El Contratista

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Ante Mi, **HUGO GABRIEL HERRERA,** Notario de este domicilio, comparecen os señores: **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, sica, del domicilio de , Departamento de , a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, que en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATANTE"**; Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en

el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. y por la otra parte comparece el señor **JULIO CESAR TOBAR,** mayor de edad, ', del domicilio de ', portador de mi Documento Único de Identidad número y Tarjeta de Identificación Tributaria número: is, quien en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATISTA"** y en tal calidad **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas, conceptos y obligaciones, puestas en el documento que antecede que consta de dos folios, en el convinieron celebrar un Contrato de Prestación de Servicios, el cual es del tenor literal siguiente: """""**I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios de publicidad , difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante los días sábado y domingo en la Radio Cadena Cuscatlán en el programa Futbol Profesional , en el horario siguiente: el sábado de las diecinueve horas a las veintiuna horas y el día domingo de las dieciocho horas a las veintiuna horas mediante cien cuñas mensuales **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual

el Contratista prestará los servicios profesionales es durante el período comprendido marzo y diciembre de dos mil dieciocho **IV) MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **CINCO MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: DIEZ cuotas de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mensuales, fijas y sucesivas, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de Honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES, **V) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine. En tal caso se dará al Contratista una compensación justa y razonable por mutuo acuerdo de las partes contratantes, si no hubiese acuerdo se someterá a la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. **VI). SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **VIII VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato estará vigente a partir del día uno de marzo de dos mil dieciocho **IX JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, las partes contratantes, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la

Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales pertenece al Contratista y otro que pertenece al contratante.. "". Así se expresaron los otorgantes, a quienes expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de dos folios, y leída que se las hube íntegramente, en un solo acto y sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.-**



POR $ 300.00

Recibí del Instituto Nacional de Los Deportes de El Salvador (INDES) la cantidad de trescientos Dólares ($ 300.00) en concepto de transmisión de 100 cuñas publicitarias en Programa **90.5 Deportes** en horarios de 6:00 pm a 6:30 pm de lunes a viernes en Radio Tacachico y Cobertura de eventos que comprende del 1 a 31 de Diciembre del 2018

Subtotal	$ 300.00
10% renta	$ 30.00
	$ 270.00

San Salvador, 1 de Diciembre del 2018

F:
Santiago de Jesús Bernal
DUI #
NIT#
Dirección:

Tel.

308

POR $ 300.00

Recibí del Instituto Nacional de Los Deportes de El Salvador (INDES) la cantidad de trescientos Dólares ($ 300.00) en concepto de transmisión de 100 cuñas publicitarias en Programa **90.5 Deportes** en horarios de 6:00 pm a 6:30 pm de lunes a viernes en Radio Tacachico y Cobertura de eventos que comprende del 1 a 30 de Noviembre del 2018

Subtotal	$ 300.00
10% renta	$ 30.00
	$ 270.00

San Salvador, 1 deDiciembre del 2018

F: _____

Santiago de Jesús Bernal
DUI #
NIT#
Dirección:

267

POR $ 300.00

Recibí del Instituto Nacional de Los Deportes de El Salvador (INDES) la cantidad de trescientos Dólares ($ 300.00) en concepto de transmisión de 100 cuñas publicitarias en Programa **90.5 Deportes** en horarios de 6:00 pm a 6:30 pm de lunes a viernes en Radio Tacachico y Cobertura de eventos que comprende del 1 a 31 de Octubre del 2018

Subtotal	$ 300.00
10% renta	$ 30.00
	$ 270.00

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRA: 2018-0501-3-01-02-27-1-54

UACI

mely

Contrato # 12-2018

San Salvador, 1 de Noviembre del 2018

F:

Santiago de Jesús Bernal

DUI #

NIT#

Dirección:

309

POR $ 300.00

Recibí del Instituto Nacional de Los Deportes de El Salvador (INDES) la cantidad de trescientos Dólares ($ 300.00) en concepto de transmisión de 100 cuñas publicitarias en Programa **90.5 Deportes** en horarios de 6:00 pm a 6:30 pm de lunes a viernes en Radio Tacachico y Cobertura de eventos que comprende del 1 a 30 de Septiembre del 2018

Subtotal	$ 300.00
10% renta	$ 30.00
	$ 270.00

San Salvador, 1 de Octubre del 2018

INDES
No. DE ORDEN DE COMPRA: 2018 - 0501-3-01-02-21-1-54
No. DE C.P.
No. DE PROYEC.
ABONO A
NOMBRE
FIRMA Y
Contrato #12-2018

UACI

F:
Santiago de Jesús Bernal
DUI #
NIT#
Dirección:

POR $ 300.00

Recibí del Instituto Nacional de Los Deportes de El Salvador (INDES) la cantidad de cuatrocientos Dólares ($ 300.00) en concepto de transmisión de 100 cuñas publicitarias en Programa **90.5 Deportes** en horarios de 6:00 pm a 6:30 pm de lunes a viernes en Radio Tacachico y Cobertura de eventos que comprende del 1 a 31 de Julio del 2018

Subtotal $ 300.00

10% renta $ 30.00

$ 270.00

San Salvador, 1 de Agosto del 2018

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS: 2018-0501-3-01-02-21-1-54

UACI

Contrato # 12-2018

F: _____

Santiago de Jesús Bernal

DUI #

NIT#

Dirección:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

POR $ 300.00

Recibí del Instituto Nacional de Los Deportes de El Salvador (INDES) la cantidad de cuatrocientos Dólares ($ 300.00) en concepto de transmisión de 100 cuñas publicitarias en Programa **90.5 Deportes** en horarios de 6:00 pm a 6:30 pm de lunes a viernes en Radio Tacachico y Cobertura de eventos que comprende del 1 a 30 de Junio del 2018

Subtotal $ 300.00

10% renta $ 30.00

$ 270.00

INDES

NO. DE ORDEN DE COMPRAS:
NO. DE C.P.: 2018-0501-3-01-02-21-1-54
NO. DE PROYECTO:
RENGLÓN A CUENTA:
NOMBRE DEL BANCO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
OBSERVACIONES: Contrato # 12-2018

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

San Salvador, 1 de Agosto del 2018

F.
Santiago de Jesús Bernal
DUI #
NIT#
Dirección:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

POR $ 300.00

Recibí del Instituto Nacional de Los Deportes de El Salvador (INDES) la cantidad de cuatrocientos Dólares ($ 300.00) en concepto de transmisión de 100 cuñas publicitarias en Programa **90.5 Deportes** en horarios de 6:00 pm a 6:30 pm de lunes a viernes en Radio Tacachico y Cobertura de eventos que comprende del 1 a 31de Mayo del 2018

Subtotal $ 300.00

10% renta $ 30.00

$ 270.00

2018-0501- 3-01-02-21-1-54

Contrato #10-2018.

San Salvador, 1 de Agosto del 2018

F:
Santiago de Jesús Bernal
DUI #
NIT#
Dirección:

POR $ 300.00

Recibí del Instituto Nacional de Los Deportes de El Salvador (INDES) la cantidad de cuatrocientos Dólares ($ 300.00) en concepto de transmisión de 100 cuñas publicitarias en Programa **90.5 Deportes** en horarios de 6:00 pm a 6:30 pm de lunes a viernes en Radio Tacachico y Cobertura de eventos que comprende del 1 a 30 de Abril del 2018

Subtotal $ 300.00

10% renta $ 30.00

$ 270.00

INDES

2018-0501-3-01-02-21-1

UACI

Cheque #12-2018

San Salvador, 1 de Agosto del 2018

F:

Santiago de Jesús Bernal
DUI #
NIT#
Dirección:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

POR $ 300.00

Recibí del Instituto Nacional de Los Deportes de El Salvador (INDES) la cantidad de cuatrocientos Dólares ($ 300.00) en concepto de transmisión de 100 cuñas publicitarias en Programa **90.5 Deportes** en horarios de 6:00 pm a 6:30 pm de lunes a viernes en Radio Tacachico y Cobertura de eventos que comprende del 1 a 31 de Marzo del 2018

Subtotal	$ 300.00
10% renta	$ 30.00
	$ 270.00

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS:
No. DE C.P.: 2018-0501-3-01-02-21-1-54
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL DIA:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
PAGO Y CARGO DE:
CONTRATO:
Contrato # 12-2018

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UACI

San Salvador, 1 de Agosto del 2018

F: Bernal
Santiago de Jesús Bernal
DUI #
NIT#
Dirección:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RADIALES
No. 12-2018-INDES

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número,

y con Número de Identificación Tributaria

, actuando en nombre y representación en mi calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR – INDES,** Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno que en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATANTE",** y por otra parte el señor **SANTIAGO DE JESUS BERNAL** mayor de edad, , del domicilio de , portador de mi Documento Único de Identidad número

Tarjeta de Identificación Tributaria número:

, quien en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATISTA"**, por medio del presente instrumento convenimos celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**; atendiendo las cláusulas siguientes: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios como Locutor de Radio, difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante, de lunes a viernes en el horario siguiente: de las dieciocho a las dieciocho horas con

treinta minutos de la noche en la Radio Tacachico en el programa "Noventa punto cinco Deportes" mediante cinco cuñas diarias. **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual el Contratista prestará los servicios es durante el período comprendido entre marzo a diciembre dos mil dieciocho. **IV) MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **TRES MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: diez cuotas de **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** mensuales, fijas y sucesivas correspondientes a los meses que comprende el plazo, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES. **VI) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine.. **VII) SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **VIII) VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato estará vigente a partir marzo de dos mil dieciocho **IX) JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, las partes contratantes,

expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Por la Institución Contratante

SANTIAGO DE JESUS BERNAL
El Contratista

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del día veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Ante Mi, **HUGO GABRIEL HERRERA,** Notario de este domicilio, comparecen los señores: **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, Ed , del domicilio de , Departamento de , a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, que en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATANTE"**; Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, ; personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley

General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del dia once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. y por la otra parte comparece el señor **SANTIAGO DE JESUS BERNAL** años, , del domicilio de , a quien no conozco, pero identifico con su Documento Único de Identidad número , y con Tarjeta de Identificación Tributaria número: , quien en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATISTA"** y en tal calidad **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas, conceptos y obligaciones, puestas en el documento que antecede que consta de dos folios, en el convinieron celebrar un Contrato de Prestación de Servicios, el cual es del tenor literal siguiente: **"""""""I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios como Locutor de Radio, difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante, de lunes a viernes en el horario siguiente: de las dieciocho a las dieciocho horas con treinta minutos de la noche en la Radio Tacachico en el programa" Noventa punto cinco Deportes" mediante cinco cuñas diarias. **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual el Contratista prestará los servicios es durante el período comprendido entre marzo a diciembre dos mil dieciocho. **IV) MONTO**

CONTRACTUAL: El monto Total del presente Contrato es de **TRES MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios. Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: diez cuotas de **TRESCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA,** mensuales, fijas y sucesivas correspondientes a los meses que comprende el plazo, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES. **VI) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine.. **VII) SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **VIII) VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato estará vigente a partir de marzo de dos mil dieciocho **IX) JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, las partes contratantes, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador.."""" Así se expresaron los otorgantes, a quienes expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de dos folios, y leída que se las hube íntegramente en un solo acto y sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.-**

253

Por $ 450.00

Recibí del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES (INDES), la cantidad de cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares exactos, por servicios de publicidad en el programa de KL Deportes, que se transmite los domingos de 7:30 a 10:00 pm en Radio Cadena YSKL correspondiente al mes de Septiembre del presente año.

Sub Total: $ 450.00

(-) 10% Renta: $45.00

Total: $ 405.00

San salvador, 02 de Octubre del 2018.

Juan José Linares Contreras

Teléfono

NIT:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

449

Por $ 450.00

Recibí del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES (INDES), la cantidad de cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares exactos, por servicios de publicidad en el programa de KL Deportes, que se transmite los domingos de 7:30 a 10:00 pm en Radio Cadena YSKL correspondiente al mes de Agosto del presente año.

Sub Total: $ 450.00

(-) 10% Renta: $45.00

Total: $ 405.00

San salvador, 03 de Septiembre del 2018.

Juan José Linares Contreras

Teléfono

DUI:

NIT:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

450

Por $ 450.00

Recibí del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES (INDES), la cantidad de cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares exactos, por servicios de publicidad en el programa de KL Deportes, que se transmite los domingos de 7:30 a 10:00 pm en Radio Cadena YSKL correspondiente al mes de Julio del presente año.

Sub Total: $ 450.00

(-) 10% Renta: $45.00

Total: $ 405.00

San salvador, 07 de Agosto del 2018.

Juan José Linares Contreras

Teléfono

DUI:

NIT:

No. DE ORDEN DE COMPRA:
No. DE C.P.: 2018-0501-3-01-02-27-1-54
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL PROVEEDOR:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO UACI:
Contrato #.016-2018

UACI

Por $ 450.00

Recibí del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES (INDES), la cantidad de cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares exactos, por servicios de publicidad en el programa de KL Deportes, que se transmite los domingos de 7:30 a 10:00 pm en Radio Cadena YSKL correspondiente al mes de Junio del presente año.

Sub Total: $ 450.00

(-) 10% Renta: $45.00

Total: $ 405.00

San salvador, 02 de Julio del 2018.

Juan José Linares Contreras

Teléfono

DUI:

NIT:

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRA:
No. DE C.P. 2018-0501-3-01-02-21-1-54
No. DE PARTIDA:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL PAGO:
NOMBRE DE LA CUENTA:
TIPO DE CUENTA:
FIRMA Y SELLO RECIBIDO:
Contrato 15-2018

Por $ 450.00

Recibí del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES (INDES), la cantidad de cuatrocientos cincuenta 00/100 dólares exactos, por servicios de publicidad en el programa de KL Deportes, que se transmite los domingos de 7:30 a 10:00 pm en Radio Cadena YSKL correspondiente al mes de Mayo del presente año.

Sub Total: $ 450.00

(-) 10% Renta: $45.00

Total: $ 405.00

San salvador, 01 de Junio del 2018.

Juan José Linares Contreras

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Teléfono

DUI:

NIT:

INDES

No. DE ORDEN DE COMPRAS:
No. DE C.P. 2018-0501-3-01-02-21-454
No. DE PROYECTO:
ABONO A CUENTA:
NOMBRE DEL [illegible]
NOMBRE DE LA [illegible]
TIPO DE [illegible]
FIRMA Y SELLO [illegible]
OBSERVACIONES: Contrato 11-2018

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS RADIALES
No. 16- 2018-INDES

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en mi calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR – INDES,** Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria cero seiscientos catorce – doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno que en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATANTE",** y por otra parte el señor **JUAN JOSE LINARES CONTRERAS,** de años de edad, , del domicilio de , departamento de ; portador de mi Documento Único de Identidad número y Tarjeta de Identificación Tributaria número: , quien en lo sucesivo me denominaré **"EL CONTRATISTA",** por medio del presente instrumento convenimos celebrar el presente **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**; atendiendo las cláusulas siguientes: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios de publicidad, difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante el día domingo en la Radio Cadena Y S K L, en el

267

programa KL Deportes, en el horario siguiente: de las diecinueve horas con treinta minutos a las veintidós horas con treinta minutos mediante siete cuñas. **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual el Contratista prestará los servicios profesionales es durante el período comprendido entre el uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho **IV) MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicio Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco os. **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: OCHO cuotas de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mensuales, fijas y sucesivas, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de Honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES, **V) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine. En tal caso se dará al Contratista una compensación justa y razonable por mutuo acuerdo de las partes contratantes, si no hubiese acuerdo se someterá a la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. **VI). SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y Arbitraje. **VIII VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente

Contrato estará vigente a partir del día uno de mayo de dos mil dieciocho **IX JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, las partes contratantes, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales pertenece al Contratista y otro que pertenece al contratante. San Salvador, veintidós de mayo de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Por la Institución Contratante

JUAN JOSE LINARES CONTRERAS
El Contratista

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del día veintidós de mayo de dos mil dieciocho. Ante Mi, **HUGO GABRIEL HERRERA,** Notario de este domicilio, comparecen los señores: **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , a quién conozco y además identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, que en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATANTE"**; Institución Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; personería de la cual Doy Fe de ser

legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador. y por la otra parte comparece el señor **JUAN JOSE LINARES CONTRERAS,** de años de edad, , del domicilio de , departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número , quien en el anterior documento se denominó **"EL CONTRATISTA"** y en tal calidad **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas, conceptos y obligaciones, puestas en el documento que antecede que consta de dos folios, en el convinieron celebrar un Contrato de Prestación de Servicios, el cual es del tenor literal siguiente: """""**I) OBJETO DEL CONTRATO:** El Contratista se obliga a proporcionar los Servicios de publicidad , difundiendo las actividades que realiza el contratante. **II) ALCANCE DE LOS SERVICIOS:** Durante el período contractual, El Contratista se obliga a promover y difundir las actividades del contratante el día domingo

en la Radio Cadena Y S K L, en el programa KL Deportes, en el horario siguiente: a las diecinueve horas con treinta minutos a las veintidós horas con treinta minutos mediante siete cuñas. **III) PLAZO DE EJECUCION:** El plazo por el cual el Contratista prestará los servicios profesionales es durante el período comprendido entre el uno de mayo al treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho **IV) MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicio Serán cancelados del Cifrado Presupuestario numero dos mil diecisiete – cero quinientos uno- tres- cero uno- cero uno- veintiuno- uno - cincuenta y cuatro mil trescientos cinco os. **V) FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** El monto del Contrato será pagado en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US $). **B) CONDICIONES DE PAGO:** El contratante, pagará al Contratista el monto total del contrato de la siguiente manera: OCHO cuotas de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mensuales, fijas y sucesivas, dicho valores incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, en concepto de Honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con el Visto Bueno del Jefe Prensa de INDES, **V) TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte por razones de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, según se determine. En tal caso se dará al Contratista una compensación justa y razonable por mutuo acuerdo de las partes contratantes, si no hubiese acuerdo se someterá a la Ley de Mediación, Conciliación y Arbitraje. **VI). SOLUCION DE CONFLICTOS:** Toda discrepancia que surja por la interpretación o ejecución del Contrato y que no pueda ser resuelta favorablemente entre las partes de acuerdo a lo establecido, se resolverá conforme a la Ley de Conciliación, Mediación y

Arbitraje. **VIII VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato estará vigente a partir del día uno de mayo de dos mil dieciocho **IX JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, las partes contratantes, expresamente se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento en dos ejemplares de igual valor y contenido, uno de los cuales pertenece al Contratista y otro que pertenecé al contratante. San Salvador, veintidós de mayo de dos mil dieciocho. "". Así se expresaron los otorgantes, a quienes expliqué los efectos legales de esta Acta Notarial que consta de dos folios, y leída que se las hube íntegramente, en un solo acto y sin interrupción, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.-**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

23 de julio de 2018.

Sr. Mauricio Duran Merino
Gerencia Administración de la
Secretaria de Comunicaciones
De La República de El Salvador

Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en las funciones que actualmente desempeña

El motivo de la presente es para solicitarle la autorización para los servicios radiales correspondientes a los meses según detalle:

- TITO ANTONIO BAZAN VELASQUEZ (GRUPO VISION, S.A. DE C.V.) MENSUAL $350.00 TOTAL $3,500.00 MARZO A DICIEMBRE.

Agradecido por su fina atención a la presente.

Lic. Ana Marcela Rivera
JEFE UACI

RECIBIDO 24 JUL 2018
9:37 am

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

20 de julio de 2018.

Sr. Mauricio Duran Merino
Gerencia Administración de la
Secretaria de Comunicaciones
De La República de El Salvador

Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en las funciones que actualmente desempeña

El motivo de la presente es para solicitarle la autorización para los servicios radiales correspondientes a los meses según detalle:

- VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE.
- JOSE ALFREDO SERMEÑO MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE.
- GUILLERMO ERNESTO DUEÑAS MENSUAL $500.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- ALFONSO RODRIGUEZ RODAS MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- WILL ADALBERTO VASQUEZ SORTO MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00MARZO A DICIEMBRE
- RADIODIFUSION DE EL SALVADOR MENSUAL $904.00 TOTAL $9,040.00 MARZO A DICIEMBRE
- LYDIA RUIZ MENSUAL $350.00 TOTAL $3,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- VICENTE SALVADOR TOBAR MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE
- UCA MENSUAL $360.00 TOTAL $3,600.00 MARZO A DICIEMBRE
- FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MENSUAL $898.35 TOTAL $8,983.50 MARZO A DICIEMBRE
- INDESI, S.A. DE C.V. MENSUAL $2,000.00 TOTAL $20,000.00 MARZO A DICIEMBRE
- SANTIAGO DE JESUS BERNAL MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE
- JULIO CESAR TOBAR MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE
- JUAN JOSE LINARES MENSUAL $450.00 TOTAL $3,600.00 MAYO A DICIEMBRE
- CANAL 29, S.A. DE C.V. MENSUAL $2,000.00 TOTAL $16,000.00 MAYO A DICIEMBRE DEL

Agradecido por su fina atención a la presente.

Lic. Ana Marcela Rivera
JEFE UACI

UACI

SECRETARIA DE COMUNICACIONES DE LA PRESIDENCIA REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

RECIBIDO 23 JUL 2018

274

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **DIEZ/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día quince de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **CINCO**, denominado: **MODIFICACION DEL ACUERDO 3-01-2018, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018.**, y el Acuerdo **179-10-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-10
Punto No 5
ACUERDO 179-10-2018

"""""""""""""" *5)* Al respecto el Comité Directivo **ACUERDA: a)** Modificar el **ACUERDO 3-01-2018,** de fecha 9 de enero del corriente año, que contiene la **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, I)** En el sentido que se deben efectuar modificaciones de los nombres de algunos proveedores, servicio proveído del **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año**, a saber, **PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V.,** por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35)**, firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO; **GRUPO VISION,** firma de la persona responsable TITO ANTONIO BAZAN VELASQUEZ, por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00); RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR S.A de C.V. RADIO 102.9,** firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO, por un monto mensual de **NOVECIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($904.00); GRUPO INDESI S.A. de C.V. GRUPO MEGAVISIÓN**, firma de la persona responsable, ISIS LUCILA BONILLA DE ORANTES, por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES**; **AZUL RADIO**, firma de la persona responsable DAVID OMAR MOLINA ZEPEDA, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); II)** Ratificase la contratación de los servicios de publicidad proveído de **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año, a saber, SERGIO ALFONSO RODRÍGUEZ RODAS** por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA**, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00)**; **CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00)**; **FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**

($450.00); **SANTIAGO DE JESÚS BERNAL** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); ANDREU OLIVA**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); III)** Déjese sin efecto las contrataciones de los servicios de publicidad de : **RAÚL BELTRÁN BONILLA, JAIME ALEXANDER BLANCO MORALES, ORBELINA RIVERA; y CANAL 33 TECNOVISION S.A. de C.V.; IV)** Contratar los servicios de **publicidad del CANAL GENTEVE**, por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00)** firma de la persona responsable DAVID OMAR MOLINA ZEPEDA, del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; y **JUAN JOSE LINARES**, por un monto mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; teniendo como objetivo prioritario la cobertura y seguimiento permanente a las actividades que a nivel nacional desarrolla el INDES en todas las líneas estratégicas en el campo de los deportes, incluyendo entrevistas a la Presidencia y otras jefaturas del INDES, atendiendo en general a conferencias de prensa y así contar con retroalimentación de la comunidad deportiva que servimos y los eventos de federaciones entre otros, En todos los casos se incluye IVA y es pauta mensual. **b)** Hacer del conocimiento a la Gerencia Financiera para la asignación de fondos del presupuesto del año; **c)** Instruir a la Unidad Legal para la elaboración de los respectivos contratos de publicidad; **d)** Hágase del conocimiento de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a establecerse; y **e)** Informar a la Auditoría Interna, Unidad Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva y Gerencia Administrativa. **NOTIFIQUE**

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de mayo de dos mil dieciocho.-

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **DIEZ/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día quince de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **CINCO**, denominado: **MODIFICACION DEL ACUERDO 3-01-2018, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018.**, y el Acuerdo **179-10-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-10
Punto No 5
ACUERDO 179-10-2018

"""""""""" *5)* Al respecto el Comité Directivo **ACUERDA**: **a)** Modificar el **ACUERDO 3-01-2018,** de fecha 9 de enero del corriente año, que contiene la **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, I)** En el sentido que se deben efectuar modificaciones de los nombres de algunos proveedores, servicio proveído del **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año**, a saber, **PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V.,** por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35)**, firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO; **GRUPO VISION,** firma de la persona responsable TITO ANTONIO BAZAN VELASQUEZ, por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00)**; **RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR S.A de C.V. RADIO 102.9,** firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO, por un monto mensual de **NOVECIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($904.00); GRUPO INDESI S.A. de C.V. GRUPO MEGAVISIÓN**, firma de la persona responsable, ISIS LUCILA BONILLA DE ORANTES, por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES**; **AZUL RADIO**, firma de la persona responsable GUILLERMO ERNESTO DUEÑAS AZUCENA, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); II)** Ratificase la contratación de los servicios de publicidad proveído de **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año, a saber, SERGIO ALFONSO RODRÍGUEZ RODAS** por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA**, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE**

AMERICA ($450.00); SANTIAGO DE JESÚS BERNAL por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); ANDREU OLIVA**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO,** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); III)** Déjese sin efecto las contrataciones de los servicios de publicidad de : **RAÚL BELTRÁN BONILLA, JAIME ALEXANDER BLANCO MORALES, ORBELINA RIVERA; y CANAL 33 TECNOVISION S.A. de C.V.; IV)** Contratar los servicios **de publicidad del CANAL GENTEVE,** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00)** firma de la persona responsable DAVID OMAR MOLINA ZEPEDA, del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; y **JUAN JOSE LINARES,** por un monto mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; teniendo como objetivo prioritario la cobertura y seguimiento permanente a las actividades que a nivel nacional desarrolla el INDES en todas las líneas estratégicas en el campo de los deportes, incluyendo entrevistas a la Presidencia y otras jefaturas del INDES, atendiendo en general a conferencias de prensa y así contar con retroalimentación de la comunidad deportiva que servimos y los eventos de federaciones entre otros, En todos los casos se incluye IVA y es pauta mensual. **b)** Hacer del conocimiento a la Gerencia Financiera para la asignación de fondos del presupuesto del año; **c)** Instruir a la Unidad Legal para la elaboración de los respectivos contratos de publicidad; **d)** Hágase del conocimiento de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a establecerse; y **e)** Informar a la Auditoría Interna, Unidad Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva y Gerencia Administrativa. **NOTIFIQUE**

“““RUBRICAS””ILEGIBLE””””ILEGIBLE”””””””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE ”””””””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE””””ILEGIBLE””ILEGIBLE””””ILEGIBLE”””””””ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de mayo de dos mil dieciocho.-

PRESIDENCIA

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES

H (JP)

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número **DIEZ/DOS MIL DIECIOCHO**, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día quince de mayo de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **CINCO**, denominado: **MODIFICACION DEL ACUERDO 3-01-2018, CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018.,** y el Acuerdo **179-10-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-10
Punto No 5
ACUERDO 179-10-2018

"""""""""""" *5)* Al respecto el Comité Directivo **ACUERDA: a)** Modificar el **ACUERDO 3-01-2018,** de fecha 9 de enero del corriente año, que contiene la **CONTRATACION DE LOS SERVICIOS DE PUBLICIDAD, I)** En el sentido que se deben efectuar modificaciones de los nombres de algunos proveedores, servicio proveído del **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año**, a saber, **PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V.,** por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35)**, firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO; **GRUPO VISION,** firma de la persona responsable TITO ANTONIO BAZAN VELASQUEZ, por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00)**; **RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR S.A de C.V. RADIO 102.9,** firma de la persona responsable GERARDO ANTONIO SACA MIXCO, por un monto mensual de **NOVECIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($904.00); GRUPO INDESI S.A. de C.V. GRUPO MEGAVISIÓN**, firma de la persona responsable, ISIS LUCILA BONILLA DE ORANTES, por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES**; **AZUL RADIO**, firma de la persona responsable GUILLERMO ERNESTO DUEÑAS AZUCENA, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); II)** Ratificase la contratación de los servicios de publicidad proveído de **1 de marzo al 31 de diciembre del corriente año, a saber, SERGIO ALFONSO RODRÍGUEZ RODAS** por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA**, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00)**; **CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00)**; **FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); SANTIAGO DE JESÚS BERNAL** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); ANDREU OLIVA**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO,** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); III)** Déjese sin efecto las contrataciones de los servicios de publicidad de : **RAÚL BELTRÁN BONILLA, JAIME ALEXANDER BLANCO MORALES, ORBELINA RIVERA; y CANAL 33 TECNOVISION S.A. de C.V.; IV)** Contratar los servicios **de publicidad del CANAL**

GENTEVE, por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00)** firma de la persona responsable DAVID OMAR MOLINA ZEPEDA, del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; y **JUAN JOSE LINARES**, por un monto mensual de CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), del periodo del 1 de mayo al 31 de diciembre del corriente año; teniendo como objetivo prioritario la cobertura y seguimiento permanente a las actividades que a nivel nacional desarrolla el INDES en todas las líneas estratégicas en el campo de los deportes, incluyendo entrevistas a la Presidencia y otras jefaturas del INDES, atendiendo en general a conferencias de prensa y así contar con retroalimentación de la comunidad deportiva que servimos y los eventos de federaciones entre otros, En todos los casos se incluye IVA y es pauta mensual. **b)** Hacer del conocimiento a la Gerencia Financiera para la asignación de fondos del presupuesto del año; **c)** Instruir a la Unidad Legal para la elaboración de los respectivos contratos de publicidad; **d)** Hágase del conocimiento de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a establecerse; y **e)** Informar a la Auditoría Interna, Unidad Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva y Gerencia Administrativa. **NOTIFIQUE**

“““RUBRICAS””ILEGIBLE”””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE”””””””ILEGIBLE””””””ILEGIBLE”””ILEGIBLE””ILEGIBLE””””ILEGIBLE”””””””ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los quince días del mes de mayo de dos mil dieciocho.-

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES

H (JP)

MEMORANDO

DP-C28

GF-02-135-2018

Para: *Lic. Ana Marcela Rivera Peña*
Jefe UACI

De: *Lic. Marcos Jacobo Menjívar Vides*
Gerente Financiero.

Asunto: *Cifrado Presupuestario*

Fecha: *22 de Junio de 2018*

Atendiendo memorando de fecha 6 de junio de los corrientes, en el que solicita ***CIFRADO PRESUPUESTARIO,*** *que respalde la contratación de los servicios de Publicidad a nombre del señor JUAN JOSÉ LINARES CONTRERAS, con NIT: con valor de $450.00 dólares Mensuales, haciendo un total de $3,600.00 dólares; para los meses de Mayo a Diciembre de 2018, le expreso que el cifrado es el siguiente:*

2018-0501-3-01-02-21-1-54

Cordialmente,

RECIBIDO
UAIP
Fecha: 06/07/2018
Hora: 12:20 pm
Firma: Mujuu

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Marcos Jacobo Menjivar**
Jefe Unidad Financiera

DE: **Lic. Ana Marcela Rivera**
JEFE INTERINO UACI

FECHA: **06 de junio de 2018**

Atentamente se le solicita cifrado presupuestario según detalle por los servicios radiales correspondientes a los periodos detallados:

- JUAN JOSE LINARES CONTRERAS MENSUAL $450.00 TOTAL $4,050.00 DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018. NIT.

Cordialmente.

YL

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha 07 JUN 2018
Hora 9:20
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Marcos Jacobo Menjivar**
Jefe Unidad Financiera

DE: **Lic. Ana Marcela Rivera**
JEFE INTERINO UACI

FECHA: **06 de junio de 2018**

UACI

Atentamente se le solicita cifrado presupuestario según detalle por los servicios radiales correspondientes a los periodos detallados:

- JUAN JOSE LINARES CONTRERAS MENSUAL $450.00 TOTAL $4,050.00 DE MAYO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT.

Cordialmente.

YL

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha 08 JUN 2018
Hora 12:20
Firma

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Ernesto Orellana Duarte**
Jefe Unidad Jurídica

DE: **Lic. Ana Marcela Rivera**
JEFE INTERINO UACI

FECHA: **21 de mayo de 2018**

Atentamente se le solicita contratos según detalle por los servicios radiales correspondientes a los periodos detallados:

- WILL ADALBERTO VASQUEZ SORTO MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT
- RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. MENSUAL $904.00 TOTAL $9,040.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT
- LYDIA RUIZ MENSUAL $350.00 TOTAL $3,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- UCA MENSUAL $360.00 TOTAL $3,600.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO TOTAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE 2018 NIT.
- PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MENSUAL $898.35 TOTAL $8,983.50 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- INDESI, S.A. DE C.V. MENSUAL $2,000.00 TOTAL $20,000.00 MARZO A DICIMBRE DEL 2018 NIT.
- SANTIAGO DE JESUS BERNAL MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- JULIO CESAR TOBAR MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- GRUPO VISION, S.A. DE C.V. MENSUAL $350.00 TOTAL $3,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.

RECIBIDO
UNIDAD LEGAL
Fecha: 21-5-2018
Hora: 12:00 p.m.
Firma: Carmen.

Cordialmente.

YL

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

#208

MEMORANDO

DP-C20

GF-02-100-2018

Para: *Lic. Ana Marcela Rivera Peña*
Jefe UACI

De: *Lic. Marcos Jacobo Menjívar Vides*
Gerente Financiero.

Asunto: *Cifrado Presupuestario*

Fecha: *14 de Mayo de 2018*

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR GERENCIA FINANCIERA

Atendiendo memorando en el que solicita ***CIFRADO PRESUPUESTARIO*** *a nombre del proveedor:*

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	AZUL RADIO SV	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$550.00**	**$5,500.00**
	JOSE ALFREDO SERMEÑO	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$300.00**	**$3,000.00**
	JUAN JOSE LINARES CONTRERAS	Servicios Profesionales (Radiales)	De Abril a Diciembre/2018	**$450.00**	**$4,050.00**
	CANAL 29, S.A. DE C.V.	Servicios Profesionales (Radiales)	De Mayo a Diciembre/2018	**$2,000.00**	**$16,000.00**

Cifrado: 2018-0501-3-01-02-21-1-54

Cordialmente,

RECIBIDO UACI Fecha 140518 Hora 3:08 pm Firma

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: Lic. Ernesto Orellana Duarte
Jefe Unidad Jurídica

DE: Lic. Ana Marcela Rivera
JEFE UACI

ASUNTO: Solicitud de Contrato

FECHA: **09 de mayo del 2018**

UACI

Atentamente se le solicita contratos según detalle por los servicios radiales correspondientes a los periodos detallados:

- JOSE ALFREDO SERMEÑO MENSUAL $300.00 TOTAL $3,500.00 DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018.
- AZUL RADIO SV MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.

RECIBIDO
UNIDAD LEGAL
Fecha: 9/5/18
Hora: 3:00 p.m.
Firma: Carmen

Cordialmente.

YL

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: Lic. Ernesto Orellana Duarte
Jefe Unidad Jurídica

DE: Lic. Ana Marcela Rivera
JEFE UACI

ASUNTO: Solicitud de Contrato

FECHA: **09 de mayo del 2018**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR UACI

Atentamente se le solicita contratos según detalle por los servicios radiales correspondientes a los periodos detallados:

- JOSE ALFREDO SERMEÑO MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT
- AZUL RADIO SV MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.

Cordialmente.

RECIBIDO
UNIDAD LEGAL
Fecha: 10/5/2018
Hora: 2:42 p.m.
Firma: Carmen.

YL

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Marcos Jacobo Menjivar**
Jefe Unidad Financiera

DE: **Lic. Ana Marcela Rivera**
JEFE INTERINO UACI

FECHA: **24 de abril de 2018**

Atentamente se le solicita cifrado presupuestario según detalle por los servicios radiales correspondientes a los periodos detallados:

- AZUL RADIO SV MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT.
- JOSE ALFREDO SERMEÑO MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018.
- JUAN JOSE LINARES CONTRERAS $450.00 TOTAL $4,050.00 ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- CANAL 29, S.A. DE C.V. MENSUAL $2,000.00 TOTAL $16,000.00 MAYO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.

Cordialmente.

Salvo
26/04/18
2:34 Pm.

MEMORANDO

DP-C17

GF-02-79-2018

Para: *Lic. Ana Marcela Rivera Peña*
Jefe UACI

De: *Lic. Marcos Jacobo Menjívar Vides*
Gerente Financiero.

Asunto: *Cifrado Presupuestario*

Fecha: *06 de Abril de 2018*

*Atendiendo memorando en el que solicita **CIFRADO PRESUPUESTARIO** a nombre del proveedor:*

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	Julio César Tobar Piedrasanta	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$550.00**	**$5,500.00**
	Carlos Amilcar Aranzamendi	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$450.00**	**$4,500.00**
	Francisco Muñoz Osorio	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$450.00**	**$4,500.00**
	Santiago de Jesús Bernal	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$300.00**	**$3,000.00**
	UCA	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$360.00**	**$3,600.00**
	Vicente Salvador Tobar S.	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$300.00**	**$3,000.00**
	Lydia Ruíz de Garmendía	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$350.00**	**$3,500.00**

RECIBIDO UACI
Fecha 6/4/2018
Hora 4:03 PM
Firma

	Will Adalberto Vásquez Sorto	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$450.00**	**$4,500.00**
	Radio Difusión de El Salvador, S.A. de C.V.	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$904.00**	**$9,040.00**
	Promotora de Comunicaciones, S.A. de C.V.	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$898.35**	**$8,983.50**
	INDESI, S.A. de C.V.	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$2,000.00**	**$20,000.00**
	Grupo Visión, S.A. de C.V.	Servicios Profesionales (Radiales)	De Marzo a Diciembre/2018	**$450.00**	**$4,500.00**

Cifrado: 2018-0501-3-01-01-21-1-54

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: Lic. Ernesto Orellana Duarte
Jefe Unidad Jurídica

DE: Lic. Ana Marcela Rivera
JEFE UACI

ASUNTO: Solicitud de Contrato

FECHA: 04 de abril del 2018

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR UACI

Atentamente se le solicita contratos según detalle por los servicios radiales correspondientes a los periodos detallados:

- AZUL RADIO SV MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT.
- JOSE ALFREDO SERMEÑO MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018.
- JUAN JOSE LINARES CONTRERAS MENSUAL $450.00 TOTAL $4,050.00 ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- CANAL 29, S.A. DE C.V. MENSUAL $2,000.00 TOTAL $16,000.00 MAYO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.

Cordialmente.

YL

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Marcos Jacobo Menjivar**
Jefe Unidad Financiera

DE: **Lic. Ana Marcela Rivera**
JEFE INTERINO UACI

FECHA: **21 de marzo de 2018**

Atentamente se le solicita cifrado presupuestario según detalle por los servicios radiales correspondientes a los periodos detallados:

- WILL ADALBERTO VASQUEZ SORTO MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 44.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT.
- RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. MENSUAL $904.00 TOTAL $9,040.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT.
- LYDIA RUIZ MENSUAL $350.00 TOTAL $3,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- UCA MENSUAL $360.00 TOTAL $3,600.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT. -
- FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO TOTAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE 2018 NIT.
- PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MENSUAL $898.35 TOTAL $8,983.50 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- INDESI, S.A. DE C.V. MENSUAL $2,000.00 TOTAL $20,000.00 MARZO A DICIMBRE DEL 2018 NIT.
- SANTIAGO DE JESUS BERNAL MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- JULIO CESAR TOBAR MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- GRUPO VISION, S.A. DE C.V. MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI MENSUAL $450.00 TOTAL $4,950.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.

Cordialmente.

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha 21 MAR 2018
Hora 2130
Firma Sonia

YL

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDUM

PARA: **Lic. Marcos Jacobo Menjivar**
Jefe Unidad Financiera

DE: **Lic. Ana Marcela Rivera**
JEFE INTERINO UACI

FECHA: **21 de marzo de 2018**

Atentamente se le solicita cifrado presupuestario según detalle por los servicios radiales correspondientes a los periodos detallados:

- WILL ADALBERTO VASQUEZ SORTO MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT
- RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. MENSUAL $904.00 TOTAL $9,040.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018. NIT
- LYDIA RUIZ MENSUAL $350.00 TOTAL $3,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- UCA MENSUAL $360.00 TOTAL $3,600.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO TOTAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE 2018 NIT.
- PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. MENSUAL $898.35 TOTAL $8,983.50 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- INDESI, S.A. DE C.V. MENSUAL $2,000.00 TOTAL $20,000.00 MARZO A DICIMBRE DEL 2018 NIT.
- SANTIAGO DE JESUS BERNAL MENSUAL $300.00 TOTAL $3,000.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- JULIO CESAR TOBAR MENSUAL $550.00 TOTAL $5,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- GRUPO VISION, S.A. DE C.V. MENSUAL $350.00 TOTAL $3,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.
- CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI MENSUAL $450.00 TOTAL $4,500.00 MARZO A DICIEMBRE DEL 2018 NIT.

Cordialmente.

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha 23 MAR 2018
Hora 9:56
Firma

YL

105

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 291 **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES	Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	JUAN JOSE LINARES CONTRERAS								
		NIT								
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
9	SERVICIOS RADIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL A DICIEMBRE DEL 2018.		$450.00	$4,050.00						
			TOTAL	$4,050.00						

*Se recomienda la adjudicación a la empresa "**JUAN JOSE LINARES CONTRERAS** hasta por un monto de $4,050.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 24/04/2018.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se trate de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES DEPORTE SOMOS TODOS
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Lic. Mercedes Alvarado
Unidad de Prensa y Comunicaciones

Yessenia Luna
Tecnico UACI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES
PRESIDENCIA

651

INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ISNTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Juan Jose linares Contreras LUGAR Y FECHA: 26 marzo 2018

DIRECCIÓN: Col Amalepec y/c# NUMERO DE SOLICITUD:

#10 Casa #27 Sayapango S.S.

TELÉFONO: 79300320 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
TELEFAX 2231-9923 TELEFAX 2231- 9883

CONDICIONES

FORMA DE PAGO: Credito 30 dias
PLAZO DE ENTREGA: inmediato
VIGENCIA DE LA OFERTA: 9 meses.
NIT DE LA EMPRESA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
9		por participacion en el	$450	4,050
		programa KL deportes		
		Que se transmite los domingos		
		de 7:30 A 10:00 pm en		
		Radio YSKL, ademas de las		
		coberturas a las distintas		
		actividades de las		
		actividades del indes.		
		participación en KL deportes		
		de 7 cuñas c/ domingo.		
			$450 Total	$4,050

* FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Juan Jose linares Contreras
FIRMA: [signature]
Dui 01252911-7
SELLO: Nit. 0511-020670-103-8

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

PALACIO DE LOS DEPORTES APARTADO POSTAL 1859, SAN SALVADOR, EL SALVADOR,C.A. TELEFAX: 231-9922

65 AV. SUR #192 Y AV. OLÍMPICA, SAN SALVADOR
CORPORACIÓN
2224.0888 teléfono 2223.9338 fax www.radioyskl.com

San Salvador, lunes 26 de marzo de 2018

Señores
INDES
Presente

KL DEPORTES

Un espacio que trae un resumen de las jornadas futbolísticas de la primera, segunda y tercera División Profesional y el acontecer más importante a nivel nacional e internacional.

PARTICIPACION

- 7 cuñas de 30 segundos cada domingo.
- Total: 25 cuñas
- Producción y locución de cuña sin costo (para uso exclusivo en Corporación YSKL)

Inversión mensual: $450.00 (- 10%RENTA)

Juan José Linares
Locutor Deportivo
Cel.

#131

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DE EL SALVADOR

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

MEMORANDUM UPC/2018

Un Hoja
Para Adj. de
CD.

PARA: LIC. JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA.
PRESIDENTE.

DE: LIC. MERCEDES ALVARADO.
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES.

FECHA: MARTES 9 DE ENERO DE 2018.

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Atentamente le solicito la contratación de espacios publicitarios en programas deportivos de radio, TV y web, durante el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018.

8-3-2018
11:00

Cordialmente.

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 9-Ene-18
Hora: 12:00
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 181-69

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 9-Enero-18
Hora: 12:00
Firma:

P/ Yessi
pueda
por favor

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número UNO/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día nueve de enero de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **SEIS** denominado: **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018** y el Acuerdo **3-01-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-01
Punto No 6
ACUERDO 3-01-2018

"""""""""""""**6)** Por lo anterior y ampliando en relación a la información expuesta al Comité Directivo se propone la contratación de los servicios de empresas y periodistas deportivos por lo que el Comité Directivo por unanimidad, **ACUERDA:** a) Autorizar al señor Presidente del INDES para que en su calidad de Representante Legal de la Institución suscriba los contratos de servicios de publicidad con las siguientes empresas y periodistas deportivos radiales de las distintas emisoras del sistema nacional partir del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018 de la siguiente manera: **SERGIO ALFONSO** RODRÍGUEZ RODAS por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V., VICTOR MARTINEZ,** por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA**, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00)**; **CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00)**; **FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); RAÚL BELTRÁN BONILLA**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); SANTIAGO DE JESÚS BERNAL** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); GRUPO VISION, LUIS ENRIQUE PINEDA,** por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00); ANDREU OLIVA**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO,** por un monto mensual de

Fecha Inicial 09/03/2018 Fecha final 09/03/2018 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 09/03/2018 - Hasta: 09/03/2018

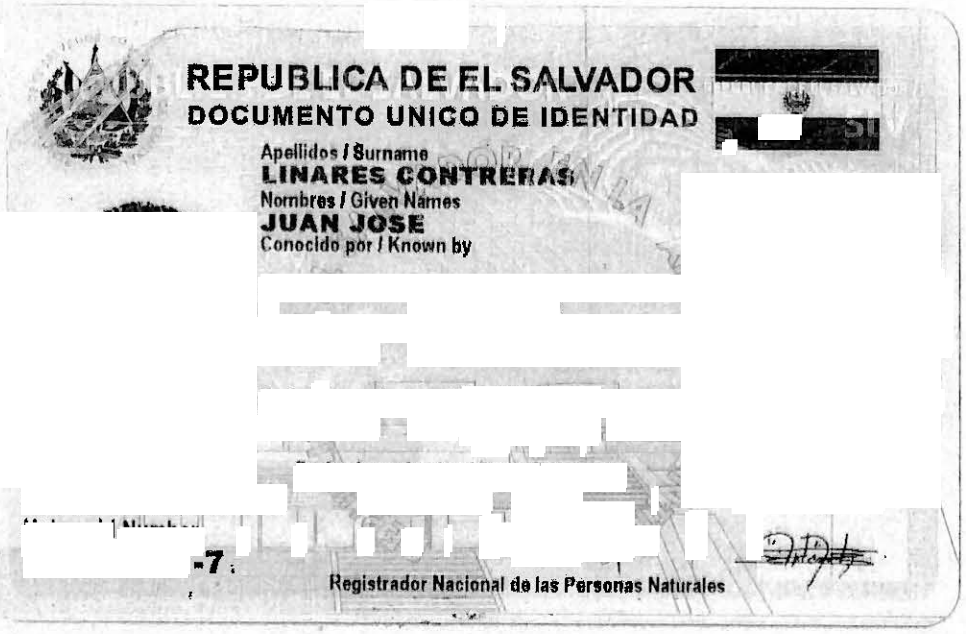
IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
125	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	SERVICIOS DE ¿COLOCACION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DEL ESTADIO JIBOA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.	Los precios con iva, crédito a 60 días. Las ofertas deberán presentarlas en las oficinas de la UACI del INDES, ubicadas en Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Palacio de los Deportes Carlos ¿El Famoso¿ Hernández, San Salvador, el día miércoles 14 de marzo del 2018 de 09:00 a.m. a 10:00 a.m.
131	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación	Precios con iva incluido
130	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	alquiler de 6 sanitarios para ser instalados el 12 de abril en Estadio Jiboa de San Vicente	Precios con iva incluido
J	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Irahela	COMPRA DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORKCENTRE 6505	CREDITO A 60 DIAS

185

RL Depor


REPUBLICA DE EL SALVADOR
DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD
[redacted]
Apellidos / Surname
LINARES CONTRERAS
Nombres / Given Names
JUAN JOSE
Conocido por / Known by
[redacted]
-7
Registrador Nacional de las Personas Naturales

IDSLV01252911<<76<<<<<<<<<<<<<
7006023M1806173SLV<<<<<<<<<<<8
LINARES<CONTRERAS<<JUAN<JOSE<<
09031121

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

LINARES CONTRERAS, JUAN JOSE

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)

[redacted]

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

Rep

09	10	2000
DIA	MES	AÑO

FECHA DE EXPEDICION

215-18-0455579

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

No. 1294460

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 155 **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	GRUPO VISION, S.A. DE C.V.								
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
10	SERVICIOS RADIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018.		$450.00	$4,500.00						
			TOTAL	$4,500.00						

Se recomienda la adjudicación a la empresa ***"GRUPO VISION, S.A. DE C.V."*** *hasta por un monto de $4,500.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 12/03/2018.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Mercedes Alvarado
Unidad de Prensa y Comunicaciones

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

138

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: GRUPO VISIÓN S.A DE C.V

LUGAR Y FECHA: S.S 19 DE ENERO DE 2018

DIRECCIÓN: Calle San Antonio Abad número 2209 colonia Centro America S.S

NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: 2557-3386 TELEFAX 2235-4355

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
TELÉFONO: 2231-9925	TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	30 DIAS
NIT DE LA EMPRESA:	
NUMERO DE REGISTRO	74507-3

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	meses	Transmision de 2 cuñas diarias de lunes a sabado en el espacio " VISION DEPORTIVA" de Radio Maya Visión que se transmite de lunes a sábado en el horario de 12:30pm a 1:00pm de lunes a viernes y de 7:30am a 8:00am los dias sábados, periodo del 1 febrero al 31 diciembre de 2018.	$350.00	$3,850.00
		TOTAL		$3,850.00

* PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Grupo Visión S.A de C.V

FIRMA:

SELLO:

GRUPO VISION, S.A. de C.V. SERVICIOS EN COMUNICACION EL SALVADOR, C.A.

OBSERVACIONES:

El contrato será firmado por nuestro representante legal Tito Antonio Bazán Velásquez.

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

#131

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

MEMORANDUM UPC/2018

Lic Hugo Para Aut. de CD.

PARA: LIC. JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA.

PRESIDENTE.

DE: LIC. MERCEDES ALVARADO.

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES.

FECHA: MARTES 9 DE ENERO DE 2018.

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Atentamente le solicito la contratación de espacios publicitarios en programas deportivos de radio, TV y web, durante el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018.

8-3-2018
11:00

Cordialmente.

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 9-Ene-18
Hora: 12:00
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 181-69

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 9-Enero-18
Hora: 12:00
Firma: Carmen Guerrero

P/ Yessi proced. por favor

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número UNO/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día nueve de enero de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **SEIS** denominado: **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018** y el Acuerdo **3-01-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-01
Punto No 6
ACUERDO 3-01-2018

"""""""""""***6)*** Por lo anterior y ampliando en relación a la información expuesta al Comité Directivo se propone la contratación de los servicios de empresas y periodistas deportivos por lo que el Comité Directivo por unanimidad, **ACUERDA:** a) Autorizar al señor Presidente del INDES para que en su calidad de Representante Legal de la Institución suscriba los contratos de servicios de publicidad con las siguientes empresas y periodistas deportivos radiales de las distintas emisoras del sistema nacional partir del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018 de la siguiente manera: **SERGIO ALFONSO RODRÍGUEZ RODAS** por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V., VICTOR MARTINEZ,** por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA**, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); RAÚL BELTRÁN BONILLA**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); SANTIAGO DE JESÚS BERNAL** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); GRUPO VISION, LUIS ENRIQUE PINEDA,** por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00); ANDREU OLIVA**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO,** por un monto mensual de

TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR S.A de C.V. RADIO 102.9, por un monto mensual de **NOVECIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($904.00); GRUPO INDESI S.A. de C.V. GRUPO MEGAVISIÓN,** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES, LYDIA RUIZ DE GARMENDIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ($ 350.00 US DOLARES), JAIME ALEXANDER BLANCO MORALES por un monto de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS US DOLARES ($ 1977.50 US Dólares) DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018, ORBELINA RIVERA** por un monto mensual de **QUINIENTOS OCHO DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($508.50) de MARZO A DICIEMBRE DE 2018, y CANAL 33 TECNOVISION S.A. de C.V.** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00) MENSUALES, de mayo a diciembre de 2018.** En todos los casos se incluye IVA y es pauta mensual. b) Hacer del conocimiento a la Gerencia Financiera para la asignación de fondos del presupuesto del año; c) Instruir a la Unidad Legal para la elaboración de los respectivos contratos de publicidad; d) Hágase del conocimiento de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a establecerse; y e) Informar a la Auditoría Interna, Unidad Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva y Gerencia Administrativa.- ***NOTIFIQUESE.-***

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil dieciocho.-

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES

H (JP)

1-3-2018
12:00

Fecha inicial 09/03/2018 Fecha final 09/03/2018 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 09/03/2018 - Hasta: 09/03/2018

IMPRIMIR

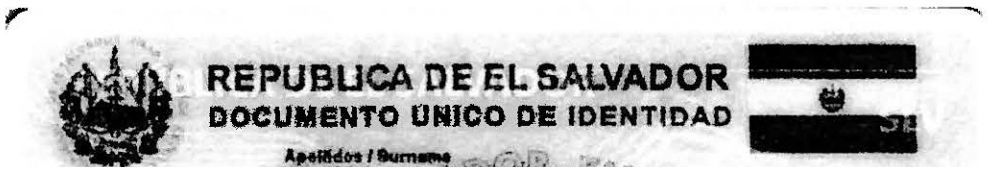
Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
125	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	SERVICIOS DE ¿COLOCACION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DEL ESTADIO JIBOA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.	Los precios con iva, crédito a 60 días, Las ofertas deberán presentarlas en las oficinas de la UACI del INDES, ubicadas en Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Palacio de los Deportes Carlos ¿El Famoso¿ Hernández, San Salvador, el día miércoles 14 de marzo del 2018 de 09:00 a.m. a 10:00 a.m
131	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Contratación de espacios publicitarios en medios de comunicacion	Precios con iva incluido
130	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	alquiler de 6 sanitarios para ser instalados el 12 de abril en Estadio Jiboa de San Vicente	Precios con iva incluido
110	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	COMPRA DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORKCENTRE 6505	CREDITO A 60 DIAS

124

Reciprocidad
Magnovision

REPUBLICA DE EL SALVADOR
DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD
Apellidos / Surname





IDSLV00279823<<54<<<<<<<<<<<<<
5605167M1805268SLV<<<<<<<<<<<0
BAZAN<VELASQUEZ<<TITO<ANTONIO<
08952289

Magnavisión
Grupo
Visión

REGISTRO DE COMERCIO

Asiento No. 683 Libro 28 IS

Nombre del Presentante

DR. JOSE MAURICIO RODRIGUEZ FLORES

INSCRIBASE

ANA CECILIA MUNGUIA FLORES
REGISTRADOR

Dr. José Mauricio Rodríguez Flores

ABOGADO Y NOTARIO

Edificio Panamericano - 2o. Piso — Teléfonos: 26-0250 - 26-7281

SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C. A.

NUMERO 74 LIBRO 80

TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE: CONSTITUCION DE SOCIEDAD

OTORGADA POR: GRUPO VISION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

A FAVOR DE: ELLA MISMA

Informo que en índice de sociedades no hay ☒
Hay otra con este nombre: _____

en índice de abreviaturas no hay ☒
Hay abreviatura(s): _____

San Salvador, 12-05-93

F. _____
Encargado de Índices

17/V/93

ALCALDIA MUNICIPAL

ILOPANGO

DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR

Alcalde	27-1632
Tesorería	27-0483
Secretaría	27-1765

Nº 12478

SOLVENCIA MUNICIPAL

EL INFRASCRITO ALCALDE MUNICIPAL,

HACE CONSTAR: que TITO ANTONIO RAZAN VELASQUEZ, de domicilio en [illegible], está solvente de impuestos, hasta el presente mes, por no estar calificado. Y PARA PRESENTARLA AL REGISTRO DE COMERCIO

Esta Constancia es válida por el término de quince días a contar desde esta fecha: ALCALDIA MUNICIPAL: ILOPANGO, a los DIECINUEVE días del mes de ABRIL de mil novecientos NOVENTA Y TRES.

ALCALDIA MUNICIPAL DE ILOPANGO, San Salvador — TESORERO

TESORERO MUNICIPAL

ALCALDIA MUNICIPAL CONTABILIDAD ILOPANGO San Salvador

JEFE DE CONTABILIDAD

La Idea, 500b X 88

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN SALVADOR

SOLVENCIA MUNICIPAL No. 68392

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR, HACE CONSTAR QUE.

CUENTA No. : 000 00 00 00

NOMBRE : SCHAFIK JORGE HANDAL.

DIRECCION :

ESTA SOLVENTE DEL PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS CON ESTA MUNICIPALIDAD

ESTA SOLVENCIA ES VALIDA UNICAMENTE PARA FORMAR SOCIEDAD.

FECHA DE EMISION	FECHA DE EXPIRACION
23 DE ABRIL DE 1993	31 DE MAYO DE 1993

NOTA : CUALQUIER ALTERACION EN ESTA SOLVENCIA LA DECLARA SIN VALOR

TESORERIA MUNICIPAL SAN SALVADOR

SECCION COMERCIO Y SOLVENCIAS

REVISION SOLVENCIAS DEPTO. CTAS. CTES. TAMBBY

TESORERIA — CUENTAS CORRIENTES

ORIGINAL Contribuyente

RECIBIDO

ALCALDIA MUNICIPAL
DE SAN SALVADOR

SOLVENCIA MUNICIPAL No.67618

A MUNICIPAL DE SAN SALVADOR, HACE CONSTAR QUE:

000 00 00 00

JOSE MAURICIO RIVERA DE DAMIAN ALEGRIA.

TA SOLVENTE DEL PAGO DE IMPUESTOS Y SERVICIOS CON ESTA MUNICIPALIDAD

A SOLVENCIA ES VALIDA UNICAMENTE PARA FORMAR SOCIEDAD.

FECHA DE EMISION	FECHA DE EXPIRACION
DE A B R I L DE 1993	DE M A Y O DE 1993

QUIER ALTERACION EN ESTA SOLVENCIA LA INVALIDA SIN VALOR

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR – Depto. de Ctas. Ctes. – SECCION COMERCIO Y SOLVENCIAS

REVISION SOLVENCIAS – DEPTO. CTAS. CTES.

TESORERIA

CUENTAS CORRIENTES

ORIGINAL Contribuyente

SAI

RECIBO DE INGRESO

GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO DE TESORERIA

0745299

Serie "E" 0732907

(2) NOMBRE O RAZON SOCIAL

GRUPO VISIO, S.A. DE C.V.

(4) EJERCICIO FISCAL PERIODO O FECHA

(5) COLECTURIA: 9800

(6) FECHA DE PAGO: DIA 6 MES 5 AÑO 93

NOMBRE DEL IMPUESTO U OTRO INGRESO

54						60.00

SESENTA COLONES

FECHA EMISION SOPORTE INGRESO

4-5-93.

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.

LO TESTADO NO VALE.

DIRECCION GENERAL DE INGRESOS
SEGUNDA COLECTURIA

FIRMA DEL COLECTOR

ESTE RECIBO NO ES SUFICIENTE USE EL REVERSO

009

ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTA ANA

CONSTANCIA DE SOLVENCIA POR TASAS, IMPUESTOS Y OTROS GRAVAMENES MUNICIPALES

TARJETA No. st.-

Nº 54133

Form. 1-1-SAM No. nc.-
b/Susana.-

PARA: CONSTITUCION DE SOCIEDAD.-

SE HACE CONSTAR QUE: PABLO SALVADOR CARCAMO CENTENO.-

NO TIENE NINGUNA CUENTA CON ESTA MUNICIPALIDAD AL MES DE:
ABRIL DE 1993.-

POR INMUEBLES SITUADOS EN: NO CALIFICADO//////////

ALCALDIA MUNICIPAL, Sección de Contabilidad

Santa Ana, a los 15 días del mes de Abril

de mil novecientos 93.-

Alcalde Municipal

Secretario Municipal

Jefe Sección Contabilidad

Firmado

ORIGINAL

Nº 0150220

T.R. 0467258

EL SALVADOR 1992 AMA LA PAZ

CUARENTA CENTAVOS

DOSCIENTOS VEINTE

11 MAYO 1993

NUMERO SETENTA Y CUATRO. En la ciudad de San Salvador, a las dieciseis horas del día veinticinco de abril de mil novecientos noventa y tres. Ante mí, JOSE MAURICIO RODRIGUEZ FLORES, Notario, de este domicilio. Comparecen los señores SCHAFIK JORGE HANDAL, quien firma "Shafik J.Handal", de años de edad, , de este domicilio; JOSE MAURICIO RIVERA quien firma "J. Rivera", de años de edad, , también de este domicilio; PABLO SALVADOR CARCAMO CENTENO, quien firma de forma Ilegible, de años de edad, , del domicilio de Y TITO ANTONIO BASAN VELASQUEZ, quien firma "TABV", de años de edad, , del domicilio de , todos de nacionalidad , de mi conocimiento y portadores de sus respectivas Cédulas de Identidad Personal Números dieciseis mil trescientos cuarenta y seis y ME DICEN: Que han convenido en constituír y organizar una Sociedad que se regirá por las cláusulas siguientes que comprenden los Estatutos de la Sociedad. CLAUSULA PRIMERA: DENOMINACION, NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La Sociedad será Anónima de Capital Variable, de nacionalidad salvadoreña y girará con la denominación social de "GRUPO VISION, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo abreviarse "GRUPO VISION, S.A. DE C.V." El domicilio social será esta ciudad de San Salvador, pudiendo establecer Agencias ó Sucursales, Oficinas y demás dependencias en cualquier lugar de la República ó en el Extranjero. Las Agencias ó Sucursales que se establezcan en el extranjero, se regirá por lo pactado en esta escritura, por las

OF-R-Dirección de Servicios Gráficos

disposiciones del Código de Comercio salvadoreño, para esta clase de Sociedades y en general por las Leyes salvadoreñas. CLAUSULA SEGUNDA: FINALIDAD: La finalidad de la Sociedad será: a) La realización de toda clase de actividades en el área de la Comunicación y difusión del pensamiento así como la importación, exportación, distribución ó venta de toda clase de bienes, la prestación de servicios de Asesoría y asistencia y estudios técnicos; b) Promover y participar en la organización y construcción de toda clase de Sociedades suscribiendo y pagando las acciones que se estimen conveniente ó aportando bienes de cualquier especie; adquirir ó vender toda clase de Títulos valores, pudiendo pignorarlos ó darlos en garantía; c) La representación de toda clase de Sociedades que sean titulares de Empresas de Comunicaciones, actividades comerciales ó de servicio en general; ser agente, corresponsal, distribuidor, sub-distribuidor, factor, mandatario ó cualquier otra clase de representación; d) Otorgar y firmar toda clase de actos, contratos, y documentos mercantiles, los cuales podrá endosar, aceptar ó descontar, otorgar causiones, avales ó garantías para asegurar obligaciones de la Sociedad y de terceros, obtener toda clase de créditos ó financiamientos dentro ó fuera del País y realizar todos los actos complementarios ó accesorios que sean necesarios y convenientes desarrollar para la realización de los objetivos sociales, pudiendo realizar cualquier otra clase de actividades lícitas permitidas por las Leyes salvadoreñas, vigentes en la República, para lo cual la Junta de Directores tendrá las facultades que en derecho fueren necesarios; e) Es entendido que los objetivos expresados en la presente cláusula no tienen el propósito de limitar las actividades de la Sociedad, ya que su enumeración no

es limitativa, sino ejemplificativa y por consiguiente la Sociedad podrá desarrollar cualquier otra actividad mercantil ó económica no expresada en la presente cláusula y que, a juicio de los Administradores de la Sociedad sea conveniente desarrollar para los intereses de la misma, siempre que dichas actividades sean consideradas lícitas por las Leyes del País. CLAUSULA TERCERA: PLAZO: El plazo de la Sociedad será por tiempo indeterminado y su iniciación se contará a partir del día de la inscripción de la Escritura de Constitución en el Registro de Comercio. CLAUSULA CUARTA: CAPITAL SOCIAL MINIMO: La Sociedad girará con un capital mínimo de VEINTE MIL COLONES, representado y dividido en DOSCIENTAS ACCIONES de CIEN COLONES cada una. CLAUSULA QUINTA: SUSCRIPCION Y PAGO DE LAS ACCIONES. El capital Social Mínimo se suscribe y paga así: El señor SCHAFIK JORGE HANDAL, suscribe CIENTO CUARENTA ACCIONES por un valor de CATORCE MIL COLONES, el señor JOSE MAURICIO RIVERA suscribe VEINTE ACCIONES, por un valor total de DOS MIL COLONES, el señor PABLO SALVADOR CARCAMO CENTENO, suscribe VEINTE ACCIONES por un valor total de DOS MIL COLONES y TITO ANTONIO BAZAN VELASQUEZ, suscribe VEINTE ACCIONES por un total de DOS MIL COLONES; todos los accionistas pagan el valor de las acciones que suscriben por lo que el capital social queda totalmente pagado y hacen entrega y tradición de sus respectivos aportes a la Sociedad que se constituye y en nombre de la misma se dan por recibidos de la tradición y entrega de dichos aportes por medio del cheque Certificado Serie "C" número catorce mil ciento dieciseis, extendido con fecha catorce de abril de este año, a la orden de "GRUPO VISION, S.A. DE C.V.", por la suma de VEINTE MIL COLONES, librado por CONSTRUCCION Y AHORRO, S.A., cuenta número mil tres-dos mil ochocientos ochenta

OF-K-Dirección de Servicios Gráficos

Nº 0150222

36

T.R. 0467260

LIBRO 944 PAGINA

EL SALVADOR AMA LA PAZ

DOSCIENTOS VEINTIDOS

CUARENTA CENTAVOS

y seis del BANCO CUSCATLAN. CLAUSULA SEXTA: AUMENTO Y DISMINUCION DEL CAPITAL SOCIAL: El capital social podrá aumentarse por resolución de la Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin necesidad de reformar la presente escritura social, pero debiendo anotarse en el Libro de Registro de Capital. La misma Junta General, determinará la forma y términos en que deberán hacerse los pagos de capital aumentado y la emisión y suscripción de nuevas acciones en su caso. En igual forma podrá acordar disminuciones de capital, siempre que éste no reduzca a una cantidad menor del capital mínimo fijado en la cláusula Quinta, debiendo hacerse únicamente la anotación correspondiente en el Libro de Registro de Capital y sin más formalidades que las establecidas en el Código de Comercio vigente. Para que los Accionistas hagan uso del derecho de retiro consignado en el Código de Comercio, será necesario la aprobación de la Junta General Extraordinaria de Accionistas por implicar disminución de capital, siempre que tal disminución no reduzca el capital social, a menos del mínimo fijado. CLAUSULA SEPTIMA: MODIFICACION DEL CAPITAL SOCIAL MINIMO: El capital social mínimo podrá aumentarse ó disminuirse por acuerdo de la Junta General de Accionistas en Sesión Extraordinaria y se regirá por las disposiciones de la Sociedad Anónima de Capital fijo. Para reformar el Capital Social Mínimo, deberá modificarse el pacto social. CLAUSULA OCTAVA. DE LAS ACCIONES: Todas las acciones originan iguales derechos y obligaciones para sus propietarios y cada acción les dará derecho a un voto en toda clase de Juntas Generales, gozando cada uno por igual del ejercicio de los derechos de consecución y patrimoniales que la Ley establece. Los Títulos o Certificados que amparen las acciones, estarán firmados por el Presidente y el Secretario de la Junta de Directores. -

Un Certificado podrá amparar cualquier número de acciones y a opción de los --- accionistas, podrán ser canjeados por otros Certificados que amparen distinta cantidad de acciones que sumadas entre sí representen el total primitivo. Si -- ocurriere, hurto, robo ó pérdida de un Certificado, se expedirá uno nuevo al Propietario inscrito una vez llenados los requisitos de Ley. CLAUSULA NOVENA. - REGISTRO DE ACCIONES Y DE ACCIONISTAS. La Sociedad llevará un Libro de Registro en el que se inscribirán todos los accionistas, expresándose todos los requisitos exigidos por la Ley. Para la Sociedad no habrá otros Accionistas que los que aparezcan inscritos como tales en dicho Libro. Para las relaciones de la Sociedad con sus Accionistas, todo Accionista se considera domiciliado en el mismo domicilio de la Sociedad, implicando en consecuencia la adquisición de acciones, la sujeción a los Tribunales en donde la Sociedad tendrá su domicilio. La Propiedad de una o más acciones implica para sus actuales ó futuros Propietarios, la aceptación absoluta de lo dispuesto por esta Escritura y de la Junta de Directores, salvo los recursos legales. CLAUSULA DECIMA. TRANSFERENCIA DE ACCIONES: Los traspasos se efectuarán porsimple endoso seguido de su inscripción en el Libro de Registro de Accionistas, no estandoobligada la Sociedad a examinar la autenticidad de la firma del endosante. Las acciones que no están totalmente pagadas no podrán transferirse sin la autorización de la Junta de Directores. CLAUSULA DECIMA PRIMERA. PROINDIVISION DE ACCIONES: Cuando varias personas fueren Copropietarias de una ó varias acciones, deberán nombrar de entre ellas una sola que represente la acción o acciones en proindivisión; está designación se hará constar en el Libro de Registro de Accionistas. En tanto no se hubiere llenado tal requisito, no se podrán ejercer los derechos

OF-K-Dirección de Servicios Gráficos

Nº 0150223

944

PAGINA

36

T.R. 0467261

EL SALVADOR AMA LA PAZ

CUARENTA CENTAVOS

concedidos por el presente contrato a los Accionistas. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: REPRESENTACION DE ACCIONISTAS: En toda clase de Juntas Generales, los Accionistas podrán hacerse representar por uno ó varios Accionistas, ó por una o varias personas extrañas a la Sociedad, pudiendo conferirse la representación por cualquier medio escrito ó simple carta. CLAUSULA DECIMA TERCERA. ORGANISMOS: La Junta General formada por los Accionistas Legalmente convocados y reunidos es el órgano supremo de la Sociedad. La Administración y dirección de la Sociedad estará a cargo de la Junta de Directores participando también en el ejercicio de la Administración de la Sociedad, los Gerentes y demás Funcionarios ejecutivos que se nombren de conformidad con lo establecido en esta escritura y en su defecto por el Código de Comercio. CLAUSULA DECIMA CUARTA. JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: La Junta General de Accionistas, será Ordinaria y Extraordinaria y la compondrán los Accionistas presentes ó representados debidamente inscritos en el Libro de Registro de Accionistas. Los acuerdos tomados en Junta General debidamente convocada y constituída salvo los recursos legales, son obligatorios para todos los Socios, aún para aquellos que no asistieren ó votaren en contra, sean resoluciones de carácter Ordinario ó Extraordinario. Los acuerdos de la Junta General deberán ser publicados en los casos y formas que la Ley establece. CLAUSULA DECIMA QUINTA. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL: La Junta General Ordinaria de Accionistas, se reunirá por lo menos una vez al año, dentro de los cinco meses que sigan a la clausura del ejercicio social anual. La convocatoria a Junta General será en la forma que determine la Ley y será hecha por cualquiera de los Directores, previo acuerdo de la Junta de Directores ó por el Auditor. Los Accionistas que representan el porcentaje

Mínimo del Capital Social que establece el Código de Comercio, podrán también solicitar a la Junta de Directores que se convoque a la Junta General en la forma y con los requisitos establecidos por la Ley. CLAUSULA DECIMA SEXTA. QUORUM Y MAYORIA NECESARIAS PARA INSTALAR LA JUNTA GENERAL Y TOMAR RESOLUCIONES VALIDAS: El Quórum necesario para celebrar Sesión de Junta General Ordinaria y Extraordinaria en las diferentes fechas de convocatoria y en el caso que se instalen sin convocatoria, será el establecido por la Ley. El número de votos necesarios para formar resoluciones válidas será el legal. CLAUSULA DECIMA SEPTIMA. FACULTADES DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS: A) Le corresponde a la Junta General Ordinaria, conocer de: I.-La memoria anual de la Junta de Directores, el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el Informe del Auditor, a fin de aprobar o improbar los tres primeros y tomar las medidas que juzgue oportunas. II.-La elección ó remoción de los Miembros Propietarios y Suplentes de la Junta de Directores y la fijación de sus emolumentos. III.-El nombramiento y remoción del Auditor y Auditores y la fijación de sus honorarios; también conocerá de sus renuncias, licencias ó incapacidades y designará los Suplentes ó Sustitutos. IV.-La distribución de utilidades. V.-Aprobar ó improbar las gestiones de la Junta de Directores. VI.-Resolver sobre cualquier asunto que presente la Junta de Directores ó que la Ley establezca. B) Le corresponde a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, conocer de: PRIMERO. Modificación de esta Pacto Social. SEGUNDO: La emisión de acciones negociables ó bonos y disponer las condiciones en que deberán realizarse las emisiones. TERCERO. Todo lo relativo a la amortización de acciones con recursos de la Sociedad y la emisión de Certificados de goce.

OF-K-Dirección de Servicios Gráficos

CUARTO. El aumento o disminución del Capital Social. QUINTO. Tomar los demás acuerdos que le correspondan de conformidad con la Ley a las disposiciones de este pacto social. CLAUSULA DECIMA OCTAVA. DE LA JUNTA GENERAL DE DIRECTORES. La Administración de la Sociedad estará a cargo de una Junta de Directores formada así: Un Presidente, un Secretario, sus respectivos Suplentes y el número de Directores Propietarios y Suplentes que designe la Asamblea General respectiva. En todo caso la Junta de Directores estará integrada por no menos de dos ni más de cinco Miembros Propietarios con sus respectivos Suplentes. Los Directores Suplentes podrán fungir indistintamente en cualquier cargo de la Junta de Directores, en caso necesario. La Junta de Directores deberá reunirse por lo menos una vez en el año y será convocada por el Presidente ó el Secretario en su defecto. CLAUSULA DECIMA NOVENA. ELECCION DE DIRECTORES Y PERIODO DE SU EJERCICIO. Los Miembros de la Junta de Directores Propietarios y Suplentes serán electos para los diferentes cargos por mayoría de votos de los concurrentes a Junta General de Accionistas y durarán en sus Funciones dos años a partir de su elección ó hasta que los Nuevos Miembros hayan sido electos, pudiendo ser reelectos. En lo referente a los derechos de la minoría, se estará a los dispuesto por la Ley. CLAUSULA VIGESIMA. ATRIBUCIONES DE LA JUNTA DE DIRECTORES. La Junta de Directores tendrá las más amplias y extensas facultades para administrar la Sociedad y para ejecutar todas las acciones y operaciones relacionadas con los objetivos de la Sociedad, pudiendo tomar resoluciones de manera directa o indirecta. En su actuación no tendrá más limitaciones que las que establece la Ley, las cláusulas de este pacto, los Estatutos de la Sociedad y los acuerdos tomados por la Junta General de Accionistas; la Junta de Directo-

tores tendrá además especialmente las siguientes atribuciones: a) Cumplir los acuerdos de la Junta General de Accionistas; b) Dirigir los negocios de la Sociedad, tomando aquellas providencias que estime necesarias para la buena marcha de los negocios sociales; c) Ejercer ampliamente la administración de los bienes y negocios de la Sociedad; d) Nombrar o remover al Gerente ó Gerentes determinando las facultades y la extensión del mandato que se les confiere; e) Acordar el otorgamiento de Poderes tanto generales como especiales; f) Resolver sobre adquisición, venta, enajenación y gravamen de losbienes muebles ó inmuebles de y para la Sociedad; g) Previo acuerdo de la Junta General de Accionistas, emitir bonos y otros Títulos de crédito; h) Acordar el establecimiento de Agencias o Sucursales; i) Reglamentar el uso de las firmas; j) Presidir por medio del Presidente de la Junta General de Accionistas y presentar en las Juntas Generales Ordinarias la memoria de la Administración y los estados financieros de la Sociedad; k) Emitir y aprobar el Reglamento interno de la Sociedad; l) Autorizar en general al Presidente, otro Administrador de la Sociedad ó a cualquier persona para que pueda celebrar contratos de toda naturaleza y contraer obligaciones hasta por la suma que ella misma determine, sin necesidad de acuerdo previo de la misma Junta de Directores, para la celebración de cada acto ó contrato siempre que la Ley requiera facultad ó Poder General. La Junta de Directores podrá delegar parcial ó totalmente sus atribuciones en uno ó más Directores de la Sociedad. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: RESOLUCIONES DE LA JUNTA DE DIRECTORES: La Junta de Directores celebrará Sesión válida con la asistencia de la mayoría de los Miembros y tomará sus resoluciones con la mayoría de votos de los presentes. De

OF-K-Dirección de Servicios Gráficos

Nº 0150225

36

T.R 0467263

EL SALVADOR AMA LA PAZ

CUARENTA CENTAVOS

la Sesión se levantará un Acta donde se consignarán los acuerdos tomados, la cual será firmada por los asistentes y deberá quedar asentada en el Libro de Actas respectivo y cuando esto no fuere posible se protocolizará ante Notario Público. La Junta de Directores celebrará sus Sesiones en el lugar del domicilio de la Sociedad. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA. REPRESENTACION LEGAL DE LA SOCIEDAD: La representación de la Sociedad corresponderá al Presidente de l Junta de Directores ó al que haga sus veces, representará a la Sociedad judicial ó extrajudicialmente, tendrá el uso de la razón y de la firma social y previa autorización de la Junta de Directores podrá otorgar Poderes Generales y Especiales, vender, enajenar, ó hipotecar los bienes inmuebles de la Sociedad, obtener dinero a mutuo y créditos comerciales. La personería del representante Legal se creditará con la Certificación del Punto de Acta correspondiente a su nombramiento en Junta General, emitida y autorizada por el Secretario. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA. MODO DE PROVEER LA VACANTE DEL PRESIDENTE Y DEL SECRETARIO: En caso de muerte, renuncia, ausencia ó impedimento del Presidente ó del Secretario será llamado a sustituírlo con todas las facultades expresadas en este instrumento, cualquiera de los Directores Propietarios ó Suplentes y toda promoción de un Director a la categoría de Presidente ó Secretario, será hecha por acuerdo de la Junta de Directores y el Secretario ó el Presidente en su caso extenderá la respectiva credencial. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA. MODO DE PROVEER LA VACANTE DE LOS DIRECTORES PROPIETARIOS: Si por muerte, renuncia, ausencia ó impedimento faltare uno ó varios Directores Propietarios, se llenarán las vacantes llamando a los Directores Suplentes, quienes asumirán los cargos, el llamamiento lo hará el Presidente de la Junta de Directores,

haciéndose constar en el Libro de Actas de dicha Junta. Concluída la ausencia ó impedimento del propietario cesará el Suplente en sus funciones de Titular. En caso de que no pudieren llenarse las vacantes de éstos por falta de Suplentes, el Presidente en funciones convocará a Junta General de Accionistas para proveer tales vacantes. CLAUSULA VIGESIMA QUINTA. ADMINISTRACION DIRECTA: La Administración Directa de la Sociedad podrá realizarla el Presidente por delegación de la Junta de Directores; la gestión administrativa de la Sociedad también podrá realizarse, previo acuerdo de la Junta de Directores, por medio de un Poder de Administración otorgado por el Representante Legal de la Sociedad a favor de uno ó varios Gerentes ó a favor de persona ó personas sin nombramiento de Gerente. El Poder expresará la extensión del mandato. El nombramiento de Gerente podrá recaer en persona que sea ó no accionista. El cargo de Gerente es compatible con el de Director. El Gerente ó el Apoderado desempeñarán sus funciones administrativas de acuerdo con las facultades que le conceda el mandato. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA. VIGILANCIA: La Junta General al final de cada ejercicio social y por el período de un año elegirá a uno ó más auditores para que ejerza la vigilancia de la gestión de la Junta de Directores. Las obligaciones de los Auditores serán las establecidas por la Ley. CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA. DE LAS RESERVAS LEGALES: De las utilidades líquidas obtenidas en cada ejercicio se destinarán el porcentaje que fije la Ley para la constitución de fondos generales y especiales de reservas legales hasta que dichas reservas alcancen los montos ó proporciones mínimas establecidas por la Ley. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: La Junta General de Accionistas Ordinaria ó Extraordinaria decidirá el destino que deberá darse a

OF-K-Dirección de Servicios Gráficos

las utilidades; pudiendo crear ó acrecentar fondos de reservas. La distribución de utilidades y el reparto de dividendos se hará de acuerdo con la Ley. CLAUSULA VEGESIMA NOVENA. DE LOS FONDOS VOLUNTARIOS DE RESERVAS: Las Juntas de Accionistas, decidirá las cantidades ó porcentajes de las utilidades que se destinarán para la creación o incrementos de fondos voluntarios generales especiales de reserva. CLAUSULA TRIGESIMA. DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION: La Sociedad se disolverá y liquidará por las causales que indique la Ley, ó por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas y por fusión con otras Sociedades, si el acuerdo de la misma Junta General Extraordinaria así lo quisiere. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: BASES PARA PRACTICAR LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD: La Junta General Extraordinaria que acuerde la disolución acordará también las condiciones de la liquidación y nombrará dos liquidadores para que la realicen, debiendo hacerse la liquidación estrictamente proporcional al pago total ó parcial de acciones dentro de lo establecido por la Ley. CLAUSULA TRIGESIMA SEGUNDA. MODIFICACION DEL PACTO SOCIAL EN VIRTUD DE LA LEY: Si reformas posteriores al Código de Comercio ó a otras Leyes en vigencia vinieren a entrar en contradicción u obligación a modificar el texto de este pacto social, deberá entenderse que se ha producido una reforma ipso jure del mismo, sin necesidad del otorgamiento del nuevo instrumento público, en cuanto a asuntos de orden público, se refiere, pués la Ley prevalecerá sobre este contrato. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA. SITUACIONES NO PREVISTAS: Todo lo no previsto en este instrumento, deberá resolverse de conformidad a las disposiciones del Código de Comercio ó de otras Leyes que le fueren aplicables. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA. Se autoriza expresamente a los Miembros de la Junta

de Directores para ejercer conjunta ó separadamente actividades similares a los de la Sociedad. CLAUSULA TRIGESIMA QUINTA: Los comparecientes acuerdan elegir la Primera Junta de Directores que durará en funciones dos años a partir de la Inscripción de esta escritura en el Registro de Comercio, así: PRESIDENTE, Don TITO ANTONIO BASAN VELASQUEZ, SECRETARIO, JOSE MAURICIO RIVERA - - - - - - - - - - - - - - - - y SUPLENTES, SCHAFIK JORGE HANDAL y PABLO SALVADOR CARCAMO, todos de nacionalidad salvadoreña. Yo, el Notario DOY FE: a) De haber advertido a los otorgantes de la obligación en que se encuentra la Sociedad de registrar el Testimonio de esta Escritura en el Registro de Comercio, de los efectos del Registro de las sanciones impuestas por la falta del mismo. b) De haber advertido a los otorgantes, antes del otorgamiento de esta escritura, que para la inscripción de su Testimonio en el Registro de Comercio respectivo, tienen los Socios la obligación de estar solventes en el pago de los Impuestos Fiscales y Municipales. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos legales de este instrumento y leído que se lo hube íntegramente en un solo acto, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.- Enmendados-cantidad-estando-constar-los Socios.Valen.- Entrelíneas:GRUPO.Vale.-

OF-K-Dirección de Servicios Gráficos

JOSE MAURICIO RODRIGUEZ PEREZ NOTARIO REPUBLICA DE EL SALVADOR

SO ANTE MI, del folio DOSCIENTOS VEINTE VUELTO al folio DOSCIENTOS VEINTISEIS VUELTO, del LIBRO VEINTIOCHO DE MI PROTOCOLO, que vence el nueve de octubre de mil novecientos noventa y tres; y para ser entregado a la Sociedad GRUPO VISION, S.A. DE C.V., extiendo, firmo y sello el presente Testimonio en San Salvador, a los veintiseis días del mes de abril de mil novecientos noventa y tres.-





GISTRO DE COMERCIO, DEPARTAMENTO DE DOCUMENTOS MERCANTILES; San Salvador, a las doce horas y quince minutos del día -- veintiuno de Mayo de mil novecientos noventa y tres.-

Inscríbase el anterior Testimonio de la Escritura Pública de CONSTITUCION de la Sociedad "GRUPO VISION, - SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, pudiendo abreviarse- "GRUPO VISION, S.A. DE C.V."; presentado a este Registro a las nueve horas y cuatro minutos del día once de Mayo del- presente año, según Asiento de Presentación de Instrumentos Sociales, Número SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES DEL LIBRO- VEINTIOCHO.- Se tuvo a la vista: las Constancias de las -- Solvencias, extendidas por las Alcaldías Municipales de: - San Salvador, Santa Ana, y de Ilopango, Números: 54133, 67 618, 68392, y 12478, los días: catorce, quince, diecinueve, y veintitres de Abril del presente año, a favor de los Socios.- DERECHOS: SESENTA COLONES, Recibo de Ingreso Serie- "B" Número 0732907, del seis de Mayo del presente año.-

REGISTRO DE COMERCIO DOCUMENTOS MERCANTILES EL SALVADOR, C.A.

Dra. ANA CECILIA MUNGUIA PEREZ
REGISTRADOR

26 MAYO 1993
FECHA DE INSCRIPCION

hebd.

INSCRITO EN EL REGISTRO DE COMERCIO

NUMERO TREINTA Y SEIS

FOLIOS TRESCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE Y SIGUIENTES

LIBRO No. NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO

DE REGISTRO DE SOCIEDADES

SAN SALVADOR VEINTISEIS DE MAYO DE

MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES

Sandra O. de Antognelli

Reproducción

C.de C.

RECIBO DE INGRESO

GOBIERNO DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE HACIENDA
SERVICIO DE TESORERIA

0745299

Serie "B" 0732907

N I T	(2) NOMBRE O RAZON SOCIAL
	GRUPO VISIO, S.A. DE C.V.

DATOS DE RESOLUCION			(4) EJERCICIO FISCAL PERIODO O FECHA	(5) COLEC-TURIA	(6) FECHA DE PAGO			(7) FORMA DE PAGO
RO	TIPO	CUOTA No.			DIA	MES	AÑO	
				9800	6	5	93	EFECTIVO 1 ☐ CUPONES 3 ☐ BONOS 2 ☐ OTROS ☐

C.C.	NOMBRE DEL IMPUESTO U OTRO INGRESO

.FE	(10) IMPUESTO U OTRO INGRESO	(11) COD.FE	(12) MULTA	(13) RECARGOS	(14) INTERESES	(15) TOTAL
						60.00
ALES						

L PERCIBIDO (LETRAS)
SESENTA COLONES

11 MAYO 1993

OPORTE DE INGRESO

FECHA EMISION SOPORTE INGRESO

4-5-93.

S ESPECIFICACIONES

CONSTITUCION DE SOCIEDAD.

LO TESTADO NO VALE.

(18) LIQUIDACION

EFECTIVO:
BONOS:
CUPONES:
INT.S/CUPONES:
MULTA:
OTROS:
TOTAL:

DIRECCION GENERAL DE TESORERIA

(20) IDENTIFICACION Y FIRMA DEL COLECTOR
PAGADERO

E ESPACIO NO ES SUFICIENTE USE EL REVERSO

IWDESI
(Megavision)

REPUBLICA DE EL SALVADOR
DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD
Apellidos / Surname

SLV SLV

IDSLV00256657<<36<<<<<<<<<<<<<
6211051F1808247SLV<<<<<<<<<<<8
BONILLA<DE<ORANTES<<ISIS<LUCIL
09612704

LA SUSCRITA NOTARIO CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de un folio utiles, es conforme con su original, con el cual se confronto de conformidad con el articulo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. San Salvador, diecisiete de Mayo de dos mil dieciocho

ANA LISSETTE CHAVEZ TOLEDO
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

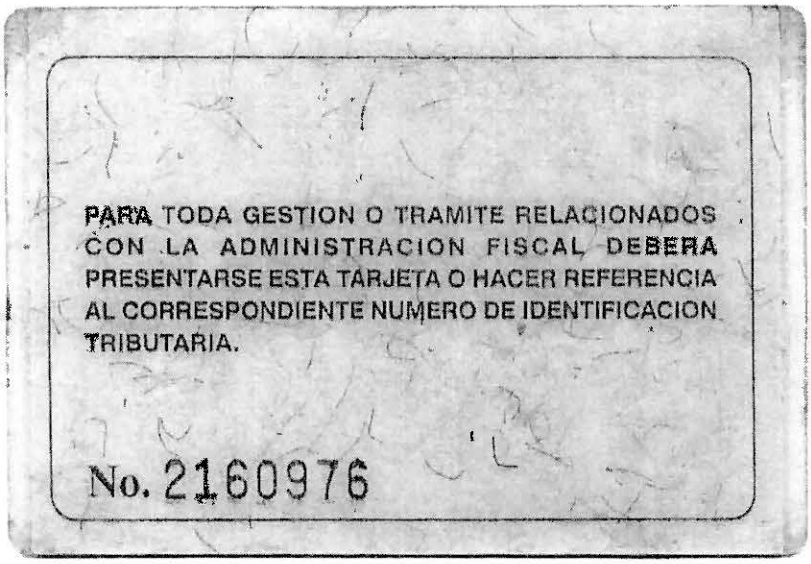
BONILLA DE ORANTES, ISIS LUCILA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)

01	04	2003
DIA	MES	AÑO

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
LIC. ANATOLIO MEMBRENO
SECCION REGISTRO DE CONTRIBUYENTE



PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

No. 2160976

LA SUSCRITA NOTARIO CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de un folio utiles, es conforme con su original, con el cual se confronto de conformidad con el articulo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. San Salvador, diecisiete de Mayo de dos mil diecinueve

ANA LISSETTE CHAVEZ TOLEDO
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE
IMPUESTOS INTERNOS

No. 358957

No. DE REGISTRO	NIT
63373-9	

NOMBRE / RAZON O DENOMINACION SOCIAL

INDESI, S. A. DE C. V.

DIRECCION

1ª CALLE PONIENTE, COL. ESCALON, # 86-2, ENTRE 86ª Y 87ª AVENIDA NORTE, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

R 02/05/2013

GIRO O ACTIVIDAD ECONOMICA

Prestamos con transferencia de recibo y tabulación

claudia.rubio

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. PBX: +503 2257-9400 • CP 7111221 • 12.05.10

ESTA TARJETA ACREDITA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS.

Lic. Jendrix Wilmar Panameño Castro
Jefe Sección Registro de Contribuyentes y Maquinaria Exenta
División de Registro y Asistencia Tributaria
Dirección General de Impuestos Internos

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

LA SUSCRITA NOTARIO CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de un folio utiles, es conforme con su original, con el cual se confronto de conformidad con el articulo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. San Salvador, diecisiete de Mayo de dos mil dieciocho

ANA LISSETTE CHAVEZ TOLEDO
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

INDESI, S. A. DE C. V.
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

31	01	2001
DIA	MES	AÑO

FECHA DE EXPEDICION

Rep Importador

210-18-0153725

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

No. 1460841

LA SUSCRITA NOTARIO CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de un folio utiles, es conforme con su original, con el cual se confronto de conformidad con el articulo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. San Salvador, diecisiete de Mayo de dos mil diecidos

ANA LISSETTE CHAVEZ TOLEDO
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

C 224931

REPUBLICA DE EL SALVADOR
CENTRO NACIONAL DE REGISTROS
REGISTRO DE COMERCIO

PRESENTACIÓN 2017039216 AÑO: 2017.

RENOVACIÓN DE MATRICULA DE EMPRESA No 2002020471 11 80 23 24

REGISTRO DE LOCAL No: 2002020471-001

EL INFRASCRITO REGISTRADOR DEL DEPARTAMENTO DE MATRICULAS DE EMPRESA DEL REGISTRO DE COMERCIO.

HACE CONSTAR: Que la sociedad INVERSIONES DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE que puede abreviarse INDESI, S.A. DE C.V., con Número de Identificación Tributaria 1403- [redacted] es titular de la Empresa DE SERVICIO, denominada INVERSIONES DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y AGRICOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, ubicada en COLONIA ESCALON, 1ª CALLE PONIENTE Nº 85-2, ENTRE 85 Y 87 AVENIDA NORTE, SAN SALVADOR, que se dedica a ACTIVIDADES DE RADIO Y TELEVISION, cuyo activo asciende a TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 87/100 DOLARES $ 3,156,896.87 y que tiene el Local siguiente: 001-) denominado INDESI, S. A. DE C. V. ubicado en COLONIA ESCALON, 1ª CALLE PONIENTE Nº 85-2, ENTRE 85 Y 87 AVENIDA NORTE, SAN SALVADOR y que se dedica a ACTIVIDADES DE RADIO Y TELEVISION; ha efectuado el trámite establecido en el artículo 420 del Código de Comercio para obtener la renovación de la respectiva MATRICULA DE EMPRESA, correspondiente al año 2017.

Por tanto se expide al titular de dicha Empresa la presente constancia de renovación de conformidad con el Artículo 418 del Código de Comercio.

Registro de Comercio. San Salvador, treinta de octubre de dos mil diecisiete.

LIC. JULIO AMILCAR PALACIOS GRANDE
REGISTRADOR / FA

REGISTRO DE COMERCIO MATRICULAS DE EMPRESAS EL SALVADOR C.A.

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. 37 AVENIDA SUR No. 114 SAN SALVADOR, TEL. 2225-5555 FAX 2224-4555

LA SUSCRITA NOTARIO CERTIFICA: Que la presente fotocopia que consta de un folio utiles, es conforme con su original, con el cual se confronto de conformidad con el articulo treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de otras Diligencias. San Salvador, diecisiete de Mayo de dos mil diecidos

ANA LISSETTE CHAVEZ TOLEDO
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

INDES

No. 187 LIBRO 16 .

AÑO 2009 .

TESTIMONIO DE ESCRITURA
PUBLICA DE

MODIFICACION DE PACTO SOCIAL.

A FAVOR DE:

La Sociedad INVERSIONES DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE

ANTE LOS OFICIOS DE LA NOTARIO
LIC. ANA PATRICIA COTO DE PINO.
San Salvador, El Salvador, C.A.

PAPEL PARA PROTOCOLO

DOSCIENTOS VEINTICUATRO

M. DE H.

Nº 10142999

DOS COLONES

NUMERO CIENTO OCHENTA Y OCHO.- LIBRO DECIMO SEXTO.- En la ciudad de San Salvador, a las once horas y veinte minutos del día nueve de diciembre de dos mil nueve. Ante mí, ANA PATRICIA COTO DE PINO, Notario, de este domicilio, comparece la señora ISIS LUCILA BONILLA DE ORANTES, de años de edad, de este domicilio, a quien conozco portadora de su Documento Único de Identidad número ; en calidad de Ejecutora Especial designada por la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad "INVERSIONES DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse INDESI, S. A. DE C.V.", del domicilio de r, celebrada en ésta Ciudad a las nueve horas del día diecinueve de agosto de dos mil nueve. ME DICE: I) Que según Escritura Pública, otorgada en esta ciudad a las quince horas y treinta minutos del día once de septiembre de mil novecientos ochenta y seis ante los oficios del Notario José Mauricio Contreras Girón, inscrita en el Registro de Comercio bajo el número VEINTIUNO del libro QUINIENTOS VEINTIDOS de Sociedades, se constituyó la Sociedad ""INVERSIONES DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y AGRICOLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse INDESI, S. A. DE C.V.", para un plazo indefinido, con un capital social de CINCUENTA MIL COLONES totalmente suscrito y pagado. II) Que según Escritura Pública, otorgada en esta ciudad a las dieciocho horas y cincuenta minutos del día quince de octubre de mil novecientos noventa y dos ante los oficios del Notario Jaime Arrieta Galvez, inscrita en el Registro de Comercio bajo el número DOCE del libro NOVECIENTOS DIEZ de Sociedades, se aumentó el capital social de la Sociedad INVERSIONES DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, a Tres Millones Quinientos Cincuenta Mil Colones, Equivalentes a Cuatrocientos cinco mil setecientos catorce dólares con veintiocho centavos de dólar de los Estados Unidos de América, capital totalmente suscrito y pagado. III) Que según Escritura Pública otorgada el día trece de mayo del dos mil tres se modificó y restituyó el pacto de la referida sociedad, escritura otorgada en esta ciudad, ante los oficios de la notario Marilena Duarte Urrutia, e inscrita en el Registro de Comercio bajo el numero CINCUENTA Y OCHO del Libro UN MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS del Registro de Sociedades; IV) Que en Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada en esta ciudad, a las nueve horas del día diecinueve de agosto de dos mil nueve, en segunda fecha de la convocatoria y con la asistencia del setenta y tres punto setenta y ocho por ciento de las acciones que representan el capital social, por unanimidad se acordó modificar las cláusulas CUARTA, QUINTA, DECIMA SEGUNDA, DECIMA QUINTA, DECIMA SÉPTIMA Y

ANA LISSETTE CHAVEZ TOLEDO
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

VIGÉSIMA del Pacto social, relacionadas con la Administración de la Sociedad, habiéndose aprobado el texto de dichas cláusulas en la forma que adelante se dirá, y se nombró Ejecutora Especial a la compareciente, para que comparezca a otorgar la escritura Pública de Modificación al Pacto Social, la cual deberá reunir en un solo instrumento todas las cláusulas que en el futuro regirán a la Sociedad; V) Que en cumplimiento del acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad INDESI, S.A. DE C.V. por medio de este instrumento la junta general extraordinaria aprueban el siguiente texto para las cláusulas Cuarta, Quinta, Decima Segunda, Decima Quinta, Decima Séptima y Vigésima, de la siguiente forma: ""CUARTA: CAPITAL SOCIAL. El CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DE LA SOCIEDAD es de CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE DÓLARES de los Estados Unidos de América, dividido y representado en cuarenta mil quinientas setenta y dos acciones comunes, de una sola serie y del valor nominal de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, capital suscrito y pagado en su totalidad. Las acciones han sido suscritas totalmente y pagadas en su totalidad así: CORPORACIÓN T.S., S.A. DE C.V., es titular de treinta mil ciento cuarenta y cinco acciones, que corresponde al setenta y cuatro punto treinta por ciento de las acciones. II) El señor Fernando Emigdio González, es titular de ochocientas noventa y tres acciones, que corresponde al dos punto veinte por ciento de las acciones. III) El señor Francisco Miguel Zablah es titular de ocho mil quinientas cincuenta y tres acciones, que corresponde al veintiuno punto cero ocho por ciento de las acciones. IV) El señor José Miguel Aguilar Somoza, es titular de novecientas ochenta y un acciones, que corresponde al dos punto cuarenta y dos por ciento de las acciones y para tal efecto se deben emitir las nuevas acciones. El capital mínimo es de CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA""""QUINTA: RÉGIMEN DE CAPITAL VARIABLE. El capital es susceptible de aumento o disminución dentro del régimen de capital variable, de acuerdo a las regulaciones siguientes: I) Por acuerdo de la Junta General de Accionistas se podrá aumentar el capital social, por nuevas aportaciones, por compensación de créditos que tengan contra la sociedad sus obligacionistas u otros acreedores, por capitalizaciones de utilidades y reservas, por revalorización de sus activos, mediante la emisión de nuevas series de acciones bajo las normas generales siguientes: a) en todo caso, para aumentar el capital será necesario que las acciones que representen el capital social original y los aumentos que se hubieren decretado, estén completamente pagados; b) será necesario el acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas tomado por las mayorías señaladas en las presentes clausulas y en el código de comercio; c) para ejecutar el acuerdo de aumento de capital que no fuere

Impresión: ANA Printing / Tel.: 2253-7272
Nos. 9486001 - 10966006 / 04-07

ANA LISSETTE CHAVEZ TOLEDO
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

por revalorización del activo, será necesario que las nuevas acciones sean suscritas en su totalidad, pagadas por lo menos en una cuarta parte si fueren en efectivos e integralmente si fueren en especies; d) que se inscriba en el Libro de Registro de Capital de la Sociedad. Los accionistas inscritos en el Registro de Acciones a la fecha en que la Junta General de Accionistas acuerde el aumento de capital, tendrán derecho preferente para suscribir las acciones de las nuevas series que se emitan, en proporción a las que sean de su propiedad. El acuerdo de aumento de capital mediante nuevas emisiones de acciones deberá contener principalmente: a) la denominación de la serie y sus valores totales; b) el número de acciones que corresponden a la serie; c) el valor nominal de las acciones que siempre serán de diez dólares de los Estados Unidos de América. d) los términos, plazos y condiciones en que deba ser pagado el valor nominal de las acciones; y e) el plazo y forma en que los accionistas deberán ejercer sus derechos preferente de suscribir acciones nuevas; II) Los acuerdos de aumento de capital y emisión de nuevas series de acciones y sus detalles, deberán ser comunicados por escrito por el Administrador Único o presidente de la Junta Directiva, o el que haga sus veces a todos los accionistas, a las direcciones que figuren en el Libro de Registro de Acciones. III) Las acciones que no sean suscritas por los accionistas ejerciendo el derecho preferente de suscribirlas, se ofrecerán y se colocarán con terceros; IV) Por acuerdo de la Junta General Extraordinaria de Accionistas se podrá disminuir el capital social, mediante la amortización de acciones, siempre que el monto total del valor de las amortizaciones, no reduzca el capital social a menos del mínimo establecido en el artículo cuarto de este instrumento. El acuerdo de disminución de capital mediante la amortización de acciones deberá comprender principalmente: a) que la amortización se efectúe devolviendo a cada socio una parte proporcional a la respectiva aportación, cancelando las acciones por su valor real y que comprende todas las series; b) la fecha a partir de la cual los titulares de las acciones pueden acudir a recibir el valor de la amortización de las acciones y c) el lugar en que se efectuará el pago de las amortizaciones. Los titulares al recibir el pago del valor de las amortizaciones de sus acciones, extenderán el recibo correspondiente y entregarán a la sociedad el o los certificados de las mismas debidamente endosados. V) El acuerdo de la Junta General de Accionistas para amortizar acciones, se comunicará a sus titulares en la forma expresada en esta escritura. VI) La disminución de capital se podrá efectuar también por desvalorización del activo. VII) Todo aumento o disminución de capital social deberá inscribiese en el Libro de Registro que al efecto llevará la sociedad el capital podrá aumentarse por medio de nuevas aportaciones de los accionistas o de otras personas que ingresen a la sociedad, por capitalización de reservas y utilidades o por revalorización

del activo de la sociedad."" DECIMA SEGUNDA: PERIODO DE LOS DIRECTORES. La Administración de la Sociedad y su dirección, estará confiada al presidente de la Junta Directiva o a un Administrador Único nombrado por la Junta General Ordinaria de Accionistas, quien durará en sus funciones CINCO años, pudiendo ser reelecto. Habrá un Administrador Suplente, electo en la misma Junta y por igual término. Si por cualquier causa transcurriere el plazo para el que fueron designados, sin que se hubiere electo nuevos Administradores, los que estén fungiendo continuarán en el desempeño de sus funciones hasta que se elijan los que hayan de sustituirlos, y los nombrados tomen posesión de sus cargos, de conformidad al artículo doscientos sesenta y cuatro del Código de Comercio. La Junta Directiva o el Administrador Único, podrán delegar la representación judicial y extrajudicial a cualquiera de los Directores que determinen o a un gerente de su nombramiento. Asimismo para el caso de la representación judicial según lo establecido en el inciso segundo del artículo doscientos sesenta del Código de Comercio, cuyo nombramiento deberá inscribirse en el Registro de Comercio. "" " DECIMA QUINTA: REPRESENTACIÓN LEGAL.- Corresponderá al Administrador Único Propietario o al Director Presidente según el caso, representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente y hacer uso de la firma social, quien podrá: i) suscribir toda clase de contratos y escrituras, y otorgar toda clase de instrumentos públicos y privados, pignorar los bienes muebles, otorgar poderes generales judiciales y especiales, contratación de créditos bancarios o con otra entidad financiera, con la sola limitación de que para la enajenación, venta, hipoteca o cualquier otro tipo gravamen de los inmuebles de la Sociedad y el otorgamiento de poderes administrativos necesitará acuerdo previo de la Junta General de Accionistas; ii) comparecer en juicios o audiencias, iii) adquirir toda clase de bienes; iv) en general podrá ejecutar toda clase de actos y acuerdos del giro ordinario de la sociedad. Le corresponderá además al Director Presidente presidir las sesiones de Junta Directiva. En caso de impedimento o ausencia del Administrador Único Propietario o del Director Presidente corresponderá al Administrador Único Suplente o al Director Vicepresidente, según el caso, representar a la sociedad judicial o extrajudicialmente y hacer uso de la firma social, con los mismos poderes y facultades que le corresponden al Administrador Único Propietario o al Director Presidente. En caso de impedimento o ausencia del Director Presidente y Vicepresidente, la representación ya relacionada de la sociedad y el uso de la firma social, corresponderá al Director Secretario. En caso de ausencia o impedimento de los Directores Presidente, Vicepresidente y Secretario, la representación legal de la Sociedad, así como el uso de la firma social, corresponderá al Primer Director Secretario.""DECIMA SÉPTIMA AUDITORIA. La vigilancia de la sociedad

Impresión: ANA Printing / Tel.: 2252-7272
No. 9466001 - 109466001 / 01-07

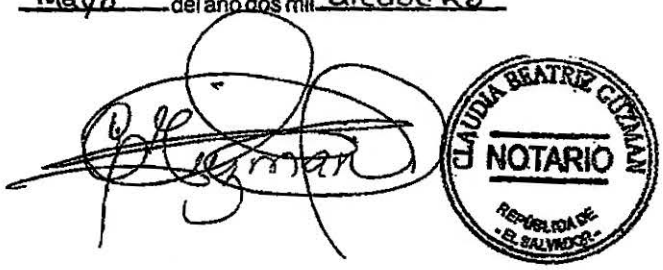
ANA LISSETTE CHAVEZ TOLEDO
NOTARIO
REPUBLICA DE EL SALVADOR

estará confiada a un Auditor que será designado por la Junta General Ordinaria, la cual fijará su remuneración; la misma Junta nombrará un suplente para que sustituya al titular en caso de muerte, renuncia, impedimento o ausencia. El Auditor durará en sus funciones un año, pudiendo ser reelecto y tendrá las facultades y obligaciones que indica la ley y que le establezca la Junta General. Son obligaciones principales del Auditor: a) dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros; revisar los estados y balances mensuales, examinar y certificar los balances que deban ser remitidos a la autoridades respectivas o publicarlos conforme a la ley; b) inspeccionar los libros y comprobantes de la sociedad, así como las disponibilidades en caja c) asistir a las sesiones de las Juntas Generales cuando fuere llamado a rendir los informes que le sean pedidos; d) Las demás que le señala la ley. Asimismo la Junta General Ordinaria elegirá un auditor Fiscal de conformidad a lo establecido en el Código Tributario. En caso de muerte, renuncia o incapacidad del auditor fiscal, la junta General estará obligada a nombrar nuevo auditor fiscal dentro de diez días hábiles siguientes a la muerte renuncia o inhabilidad, debiendo informar dicho nombramiento a la Administración Tributaria, en la forma prevista en el artículo ciento treinta y uno del Código Tributario. VIGÉSIMA: DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD. La disolución y liquidación de la Sociedad se podrá acordar en Junta General de Accionistas, especialmente convocada al efecto y el número de votos necesarios para formar resolución sobre este caso, será de las tres cuartas partes de todas las acciones de la sociedad, en todo lo demás se estará a lo que dispone la ley. En la sesión respectiva se nombrará una Junta de Liquidadores, la cual será integrada por los administradores y representante de la sociedad, a quienes la Junta General fijará el plazo en que debe practicar la liquidación el cual no podrá exceder de dos años; les señalará sus atribuciones y obligaciones en un plan general, teniendo además las que fija la ley y determinará el monto de sus emolumentos. La liquidación de la Sociedad procederá en cualquiera de los casos contemplados en la ley, de conformidad al artículo ciento ochenta y ocho del Código de Comercio. La liquidación de la sociedad será de conformidad al capítulo XI, Capítulo II, Libro I del Código de Comercio."""" V) Que en cumplimiento al mandato que le fue conferido por la Junta General Extraordinaria de Accionistas, en su calidad de Ejecutora Especial, y habiéndose suscrito y pagado el aumento del capital social mínimo con el capital variable existente de la sociedad, reúne en el presente instrumento todas las cláusulas que regirán a la Sociedad, constituyendo éste su único Pacto Social vigente, siendo del tenor literal siguiente: PRIMERA: NATURALEZA, NACIONALIDAD, DENOMINACIÓN Y DOMICILIO. La Sociedad es de naturaleza anónima sujeta al régimen de capital variable, de nacionalidad salvadoreña y se

denominará "INVERSIONES DE DESARROLLO INDUSTRIAL Y AGRÍCOLA, que puede abreviarse INDESI, seguida de las palabras SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, o de su abreviatura S.A. DE C.V., siendo su domicilio principal la Ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, con facultades de establecer sucursales, Oficinas y Dependencias que sean convenientes a los intereses sociales, en otros lugares de la República o del extranjero, SEGUNDA: PLAZO. La duración de la sociedad será por tiempo indeterminado. TERCERA: FINALIDAD. La sociedad tendrá por finalidad el ejercicio de la industria, comercio y servicios en general, así como la agricultura y ganadería, pudiendo realizar toda clase de actos, contratos y operaciones autorizados por la Ley. En especial podrá dedicarse a: a) la industrial de la Comunicaciones y de la Publicidad, b) la industria de la Construcción en todos sus ramos y las prestación de servicios técnicos e la misma; c) la compra de bienes inmuebles para proceder a su urbanización y desarrollo y/o a la venta o arrendamiento de los mismos; d) la importación de toda clase de mercancías; y e) la adquisición y venta de acciones, títulos, cédulas hipotecarias, bonos, créditos personal, hipotecarios y de cualquier otra clase, y en general la adquisición y venta de cualquier título valor. Para la consecución de su finalidad la sociedad podrá realizar toda clase de actos que sean complementarios o accesorios, relativos o conexos con la finalidad social, tales como la concesión y obtención de toda clase de créditos con personas o instituciones nacionales o extranjeras, con o sin garantía; garantizar o hacerse responsable del cumplimiento de obligaciones por parte de terceros, disponer a cualquier título de bienes muebles o inmuebles, valores o derechos, y en general contraer toda clase de obligaciones permitidas por la Ley. CUARTA: CAPITAL SOCIAL. El CAPITAL SOCIAL MÍNIMO DE LA SOCIEDAD es de CUATROCIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTE DÓLARES de los Estados Unidos de América, dividido y representado en cuarenta mil quinientas setenta y dos acciones comunes, de una sola serie y del valor nominal de DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA cada una, capital suscrito y pagado en su totalidad. Las acciones han sido suscritas totalmente y pagadas en su totalidad así: CORPORACIÓN T.S., S.A. DE C.V., es titular de treinta mil ciento — — — cuarenta y cinco acciones, que corresponde al setenta y cuatro punto treinta por ciento de las acciones. II) El señor Fernando Emigdio González, es titular de ochocientas noventa y tres acciones, que corresponde al dos punto veinte por ciento de las acciones. III) El señor Francisco Miguel Zablah es titular de ocho mil quinientas cincuenta y tres acciones, que corresponde al veintiuno punto cero ocho por ciento de las acciones. IV) El señor José Miguel Aguilar Somoza, es titular de novecientas ochenta y un acciones, que corresponde al dos punto cuarenta y dos por ciento de las acciones y para tal efecto se deben emitir las nuevas

Impresion XSA Printing / Tel.: 2262 7272
No. 93603 - 109668000 / 03 07

EL SUSCRITO NOTARIO CERTIFICA: Que La presente fotocopia es fiel y conforme con su original, con el cual confronté. Y que consta de un folios, y para los efectos del Artículo Treinta de la Ley del Ejercicio Notarial de la Jurisdicción Voluntaria y de Otras Diligencias, firmo y sello la presente, en la ciudad de San Salvador a los veintidós días del mes de Mayo del año dos mil dieciocho



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 157 **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	SANTIAGO DE JESUS BERNAL								
		NIT.								
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
10	SERVICIOS RADIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018.		$300.00	$3,000.00						
			TOTAL	$3,000.00						

Se recomienda la adjudicación a la empresa "SANTIAGO DE JESUS BERNAL" hasta por un monto de $3,000.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 13/03/2018.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Mercedes Alvarado
Unidad de Prensa y Comunicaciones

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Inferino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

630

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Santiago de Jesús Bernal
DIRECCIÓN:

LUGAR Y FECHA: San Salvador 29 de Enero de 2018
NÚMERO DE SOLICITUD: _____

TELEFONO:

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
TELEFONO:22319925 TELEFAX 22319802 223319923 22319924

CREDITO	
FORMA DE PAGO:	
PLAZO DE ENTREGA:	
VIGENCIA DE OFERTA:	
NIT DE LA EMPRESA:	
NÚMERO DE REGISTRO:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11	$300.00	Programa "90.5 Deportes", en horario de 8:00 p.m. a		$3,300.00
		10:00 p.m., de lunes a viernes. 5 cuñas diarias de 30		
		segundos cada una, Transmisiones Deportivas y		
		Cobertura de eventos		
		De lunes a viernes en Radio Tacachico		
		TOTAL		$3,300.00

*PRECIOS CON IVA INCLUIDO

OFERTANTE

NOMBRE: Santiago de Jesús Bernal

FIRMA: Bernal.-

SELLO:

Observaciones:_____

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

#131

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

MEMORANDUM UPC/2018

Lic Hugo
Para Acuerdo de CD.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR GERENCIA ADMINISTRATIVA

PARA: LIC. JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA.

PRESIDENTE.

DE: LIC. MERCEDES ALVARADO.

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

FECHA: MARTES 9 DE ENERO DE 2018.

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Atentamente le solicito la contratación de espacios publicitarios en programas deportivos de radio, TV y web, durante el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018.

RECIBIDO UACI
Fecha: 8-3-2018
Hora: mezzo
Firma: 11:00

Cordialmente.

RECIBIDO RECEPCIÓN
Fecha: 9-Ene-18
Hora: 12:00
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 181-69

RECIBIDO PRESIDENCIA
Fecha: 9-Enero-18
Hora: 12:00
Firma: Carmen Guerrero

P/ Yessi proceda por favor

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número UNO/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día nueve de enero de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **SEIS** denominado: **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018** y el Acuerdo **3-01-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-01
Punto No 6
ACUERDO 3-01-2018

"""""""""***6)*** Por lo anterior y ampliando en relación a la información expuesta al Comité Directivo se propone la contratación de los servicios de empresas y periodistas deportivos por lo que el Comité Directivo por unanimidad, **ACUERDA:** a) Autorizar al señor Presidente del INDES para que en su calidad de Representante Legal de la Institución suscriba los contratos de servicios de publicidad con las siguientes empresas y periodistas deportivos radiales de las distintas emisoras del sistema nacional partir del **1 de marzo al 31 de diciembre de 2018** de la siguiente manera: **SERGIO ALFONSO RODRÍGUEZ RODAS** por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V., VICTOR MARTINEZ,** por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA**, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); RAÚL BELTRÁN BONILLA**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); SANTIAGO DE JESÚS BERNAL** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); GRUPO VISION, LUIS ENRIQUE PINEDA,** por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00); ANDREU OLIVA**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO,** por un monto mensual de

TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR S.A de C.V. RADIO 102.9, por un monto mensual de **NOVECIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($904.00); GRUPO INDESI S.A. de C.V. GRUPO MEGAVISIÓN,** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES, LYDIA RUIZ DE GARMENDIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ($ 350.00 US DOLARES), JAIME ALEXANDER BLANCO MORALES por un monto de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS US DOLARES ($ 1977.50 US Dólares) DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018, ORBELINA RIVERA** por un monto mensual de **QUINIENTOS OCHO DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($508.50) de MARZO A DICIEMBRE DE 2018, y CANAL 33 TECNOVISION S.A. de C.V.** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00) MENSUALES, de mayo a diciembre de 2018.** En todos los casos se incluye IVA y es pauta mensual. b) Hacer del conocimiento a la Gerencia Financiera para la asignación de fondos del presupuesto del año; c) Instruir a la Unidad Legal para la elaboración de los respectivos contratos de publicidad; d) Hágase del conocimiento de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a establecerse; y e) Informar a la Auditoría Interna, Unidad Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva y Gerencia Administrativa.- ***NOTIFIQUESE.-***

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil dieciocho.-

1-3-2018
12:00

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

Fecha inicial 09/03/2018 Fecha final 09/03/2018 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 09/03/2018 - Hasta: 09/03/2018

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
125	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	SERVICIOS DE ¿COLOCACION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DEL ESTADIO JIBOA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.	Los precios con iva, crédito a 60 dias, Las ofertas deberán presentarlas en las oficinas de la UACI del INDES, ubicadas en Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Palacio de los Deportes Carlos ¿El Famoso¿ Hernández, San Salvador, el día miércoles 14 de marzo del 2018 de 09:00 a.m. a 10 00 a.m.
131	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación	Precios con iva incluido
130	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	alquiler de 6 sanitarios para ser instalados el 12 de abril en Estadio Jiboa de San Vicente	Precios con iva incluido
110	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	COMPRA DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORKCENTRE 6505	CREDITO A 60 DIAS

026

Radio Tacachico

República de El Salvador
Documento Único de Identidad



IDSLV01705875<<52<<<<<<<<<<<<<<
6808013M2512196SLV<<<<<<<<<<<2
BERNAL<<SANTIAGO<DE<JESUS<<<<<

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

BERNAL , SANTIAGO DE JESUS

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)

DUI:01705875-5

15	02	2010
DIA	MES	AÑO

FECHA DE EXPEDICION

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

LIC. JENDRIX WILMAR PANAMEÑO CASTRO
JEFE SECCION REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y MAQ.
EXENTA

R P2 R1 A167074
estefani.guevara

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

Firma de Contribuyente, Representante Legal o Apoderado

No. 4819082

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 166 **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS								
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
11	SERVICIOS RADIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018.		$450.00	$4,950.00						
			TOTAL	$4,950.00						

Se recomienda la adjudicación a la empresa "CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS" hasta por un monto de $4,950.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 09/03/2018.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente articulo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Mercedes Alvarado
Unidad de Prensa y Comunicaciones

Yesseria Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

012

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Carlos Amilcar Aranzamendi Recinos LUGAR Y FECHA: San Salvador, 12 de enero de 2018

TELÉFONO: 7862 7687 TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231- 9802 2231-9923, 2231-9924	

CONDICIONES	
FORMA DE PAGO:	CREDITO 30 DIAS
PLAZO DE ENTREGA:	INMEDIATO
VIGENCIA DE LA OFERTA:	11 meses
NIT DE LA EMPRESA:	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11		78 cuñas transmitidas mensualmente en los programas MONUMENTAL Deportiva, de lunes a viernes a las: 6:00 AM, 12:00 MD y 6:00 PM, sábados a las 6:00 AM y 12:00 MD	$450.00	$ 4,950.00

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

#131

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

MEMORANDUM UPC/2018

Un Hoja Para Acuerdo de CD.

PARA: LIC. JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA.

PRESIDENTE.

DE: LIC. MERCEDES ALVARADO.

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR — INDES DEPORTE SOMOS TODOS — UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

FECHA: MARTES 9 DE ENERO DE 2018.

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Atentamente le solicito la contratación de espacios publicitarios en programas deportivos de radio, TV y web, durante el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018.

8-3-2018
11:00

Cordialmente.

RECIBIDO
DECEPCIÓN
Fecha: 9-Ene-18
Hora: 12:00
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 181-69

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 9-Enero-18
Hora: 12:00
Firma: Carmen Guerrero

P/ Yessi proceda por favor

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número UNO/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día nueve de enero de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **SEIS** denominado: **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018** y el Acuerdo **3-01-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-01
Punto No 6
ACUERDO 3-01-2018

"""""""""""""***6)*** Por lo anterior y ampliando en relación a la información expuesta al Comité Directivo se propone la contratación de los servicios de empresas y periodistas deportivos por lo que el Comité Directivo por unanimidad, **ACUERDA:** a) Autorizar al señor Presidente del INDES para que en su calidad de Representante Legal de la Institución suscriba los contratos de servicios de publicidad con las siguientes empresas y periodistas deportivos radiales de las distintas emisoras del sistema nacional partir del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018 de la siguiente manera: **SERGIO ALFONSO** RODRÍGUEZ RODAS por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V., VICTOR MARTINEZ,** por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA**, por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100** DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE **AMERICA ($550.00); CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); RAÚL BELTRÁN BONILLA**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO**, por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); SANTIAGO DE JESÚS BERNAL** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); GRUPO VISION, LUIS ENRIQUE PINEDA,** por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00); ANDREU OLIVA**, por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO,** por un monto mensual de

TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR S.A de C.V. RADIO 102.9, por un monto mensual de **NOVECIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($904.00); GRUPO INDESI S.A. de C.V. GRUPO MEGAVISIÓN,** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES, LYDIA RUIZ DE GARMENDIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ($ 350.00 US DOLARES), JAIME ALEXANDER BLANCO MORALES por un monto de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS US DOLARES ($ 1977.50 US Dólares) DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018, ORBELINA RIVERA** por un monto mensual de **QUINIENTOS OCHO DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($508.50) de MARZO A DICIEMBRE DE 2018, y CANAL 33 TECNOVISION S.A. de C.V.** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00) MENSUALES, de mayo a diciembre de 2018.** En todos los casos se incluye IVA y es pauta mensual. b) Hacer del conocimiento a la Gerencia Financiera para la asignación de fondos del presupuesto del año; c) Instruir a la Unidad Legal para la elaboración de los respectivos contratos de publicidad; d) Hágase del conocimiento de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a establecerse; y e) Informar a la Auditoría Interna, Unidad Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva y Gerencia Administrativa.- ***NOTIFIQUESE.-***

""""RUBRICAS""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE """""""ILEGIBLE""""""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""ILEGIBLE""""ILEGIBLE""""""""ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil dieciocho.-

1-3-2018
12:00

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES **H (JP)**

Fecha inicial 09/03/2018 Fecha final 09/03/2018 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 09/03/2018 - Hasta: 09/03/2018

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
125	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	SERVICIOS DE ¿COLOCACION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DEL ESTADIO JIBOA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE.	Los precios con iva, crédito a 60 dias. Las ofertas deberán presentarlas en las oficinas de la UACI del INDES, ubicadas en Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Palacio de los Deportes Carlos ¿El Famoso¿ Hernández, San Salvador, el día miércoles 14 de marzo del 2018 de 09:00 a.m. a 10:00 a.m.
131	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación	Precios con iva incluido
130	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	alquiler de 6 sanitarios para ser instalados el 12 de abril en Estadio Jiboa de San Vicente	Precios con iva incluido
110	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	COMPRA DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORKCENTRE 6505	CREDITO A 60 DIAS

República de El Salvador
Documento Único de Identidad



IDSLV01869912<<28<<<<<<<<<<<<<
6509217M2506045SLV<<<<<<<<<<<6
ARANZAMENDI<RECINOS<<CARLOS<AM

007

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

ARANZAMENDI RECINOS, CARLOS AMILCAR

No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

Fecha de Expedición
08/02/2018

TIPO DE DOCUMENTO: DUI

01869912-2

No. 1910485

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 156 **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES	Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCION	JULIO CESAR TOBAR								
		Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total	Espec. Téc.	$ Unit.	$ Total
10	SERVICIOS RADIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE MARZO A DICIEMBRE DEL 2018.		$550.00	$5,500.00						
			TOTAL	$5,500.00						

Se recomienda la adjudicación a la empresa "JULIO CESAR TOBAR" hasta por un monto de $5,500.00 precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas por la unidad solicitante. Elaborado 12/03/2018.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Lic. Mercedes Alvarado
Unidad de Prensa y Comunicaciones

Yessenia Luna
Tecnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

053

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: Julio César Tobar LUGAR Y FECHA: SS 10 de Enero 2018

DIRECCIÓN: NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES	CONDICIONES	
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.	FORMA DE PAGO:	
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES Y	PLAZO DE ENTREGA:	
CONTRATACIONES INSTITUCIONALES (UACI).	VIGENCIA DE LA OFERTA:	
TELÉFONO: 2231-9802 TELEFAX: 2231-9802 2231-9923, 2231-9924	NIT DE LA EMPRESA:	26355-9

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
11		meses de Febrero al 31 de Diciembre 2018 Publicidad en el programa futbol Pro-Futbol en Radio Cuscatlan. 100 cuñas promocionales de las actividades de Indes.	$550.00	

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

#131

EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES

MEMORANDUM UPC/2018

Lic Hugo
Para Asunto de CD.

PARA: LIC. JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA.
PRESIDENTE.

DE: LIC. MERCEDES ALVARADO.
UNIDAD DE PRENSA Y COMUNICACIONES.

FECHA: MARTES 9 DE ENERO DE 2018.

ASUNTO: SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE ESPACIOS PUBLICITARIOS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN.

Atentamente le solicito la contratación de espacios publicitarios en programas deportivos de radio, TV y web, durante el período del 1 de marzo al 31 de diciembre de 2018.

8-3-2018
11:00

Cordialmente.

RECIBIDO
RECEPCION
Fecha: 9-Ene-18
Hora: 12:00
Firma: Dennise
No. de Correlativo: 181-69

RECIBIDO
PRESIDENCIA
Fecha: 9-Enero-18
Hora: 12:00
Firma: Carmen Guerrero

P/ Yessi proceda por favor

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

El Infrascrito Presidente del Comité Directivo del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, que puede abreviarse INDES, **CERTIFICA:** Que en el libro de Actas del Comité Directivo, se encuentra asentada el acta número UNO/DOS MIL DIECIOCHO, correspondiente a la sesión de dicho Comité, celebrada el día nueve de enero de dos mil dieciocho, en la cual se incluye el punto numero: **SEIS** denominado: **CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 2018** y el Acuerdo **3-01-2018**, el cual literalmente dice:

Sesión CD-01
Punto No 6
ACUERDO 3-01-2018

"""""""""""""**6)** Por lo anterior y ampliando en relación a la información expuesta al Comité Directivo se propone la contratación de los servicios de empresas y periodistas deportivos por lo que el Comité Directivo por unanimidad, **ACUERDA:** a) Autorizar al señor Presidente del INDES para que en su calidad de Representante Legal de la Institución suscriba los contratos de servicios de publicidad con las siguientes empresas y periodistas deportivos radiales de las distintas emisoras del sistema nacional partir del **1 de marzo al 31 de diciembre de 2018** de la siguiente manera: **SERGIO ALFONSO RODRÍGUEZ RODAS** por un pago mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); PROMOTORA DE COMUNICACIONES, S. A. DE C.V., VICTOR MARTINEZ,** por un monto mensual de **OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO 35/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($898.35); JULIO CÉSAR TOBAR PIEDRASANTA,** por un monto mensual de **QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($550.00); CARLOS AMILCAR ARANZAMENDI RECINOS,** por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); FRANCISCO MAURICIO MUÑOZ OSORIO,** por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); RAÚL BELTRÁN BONILLA,** por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00), WILL ADALBERTO VÁSQUEZ SORTO,** por un monto mensual de **CUATROCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($450.00); SANTIAGO DE JESÚS BERNAL** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA ($300.00); GRUPO VISION, LUIS ENRIQUE PINEDA,** por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($350.00); ANDREU OLIVA,** por un monto mensual de **TRESCIENTOS SESENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($360.00); VICENTE SALVADOR TOBAR SEGOVIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); JOSÉ ALFREDO SERMEÑO,** por un monto mensual de

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

TRESCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($300.00); RADIO DIFUSION DE EL SALVADOR S.A de C.V. RADIO 102.9, por un monto mensual de **NOVECIENTOS CUATRO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($904.00); GRUPO INDESI S.A. de C.V. GRUPO MEGAVISIÓN,** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES, LYDIA RUIZ DE GARMENDIA** por un monto mensual de **TRESCIENTOS CINCUENTA DÓLARES ($ 350.00 US DOLARES), JAIME ALEXANDER BLANCO MORALES por un monto de UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE CON CINCUENTA CENTAVOS US DOLARES ($ 1977.50 US Dólares) DE ABRIL A DICIEMBRE DE 2018, ORBELINA RIVERA** por un monto mensual de **QUINIENTOS OCHO DOLARES CON CINCUENTA CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($508.50) de MARZO A DICIEMBRE DE 2018, y CANAL 33 TECNOVISION S.A. de C.V.** por un monto mensual de **DOS MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ($2,000.00) MENSUALES, de mayo a diciembre de 2018.** En todos los casos se incluye IVA y es pauta mensual. b) Hacer del conocimiento a la Gerencia Financiera para la asignación de fondos del presupuesto del año; c) Instruir a la Unidad Legal para la elaboración de los respectivos contratos de publicidad; d) Hágase del conocimiento de la Unidad de Prensa y Comunicaciones para el seguimiento, monitoreo y cumplimiento de las obligaciones contractuales a establecerse; y e) Informar a la Auditoría Interna, Unidad Legal, Gerencia Financiera, Gerencia Deportiva y Gerencia Administrativa.- ***NOTIFIQUESE.-***

“““RUBRICAS””ILEGIBLE””””ILEGIBLE”””””””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE ”””””””ILEGIBLE”””””ILEGIBLE””””ILEGIBLE””ILEGIBLE””””ILEGIBLE”””””””ILEGIBLE.

Se extiende la presente certificación, para los efectos legales correspondientes. En virtud de lo cual extiendo firmo y sello en la ciudad de San Salvador, a los dieciséis días del mes de enero de dos mil dieciocho.-

PROF. JORGE ALBERTO PÉREZ QUEZADA
PRESIDENTE INDES

H (JP)

1-3-2018
12:00

Fecha inicial 09/03/2018 Fecha final 09/03/2018 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 09/03/2018 - Hasta: 09/03/2018

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
125	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	SERVICIOS DE ¿COLOCACION DE SISTEMA DE DRENAJE PARA MANTENIMIENTO DE CANCHA DEL ESTADIO JIBOA EN EL DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE	Los precios con iva, crédito a 60 dias, Las ofertas deberán presentarlas en las oficinas de la UACI del INDES, ubicadas en Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Palacio de los Deportes Carlos ¿El Famoso¿ Hernández, San Salvador, el día miércoles 14 de marzo del 2018 de 09:00 a.m. a 10:00 a.m.
131	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Contratación de espacios publicitarios en medios de comunicación	Precios con iva incluido
130	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	alquiler de 6 sanitarios para ser instalados el 12 de abril en Estadio Jiboa de San Vicente	Precios con iva incluido
110	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	COMPRA DE 1 UNIDAD DE IMAGEN PARA IMPRESORA XEROX MODELO WORKCENTRE 6505	CREDITO A 60 DIAS

049



MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

TOBAR, JULIO CESAR
NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)

09 | 05 | 2002
DIA | MES | AÑO
FECHA DE EXPEDICION

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

Rep

RUC-30-027038S

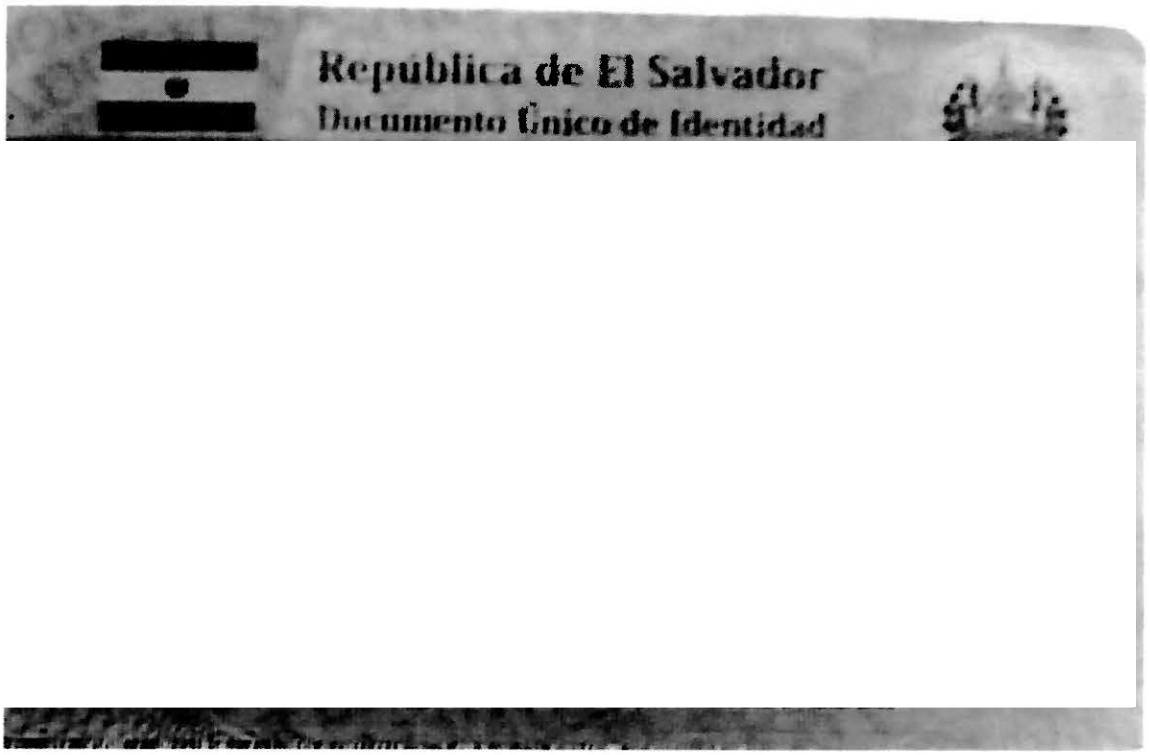
PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

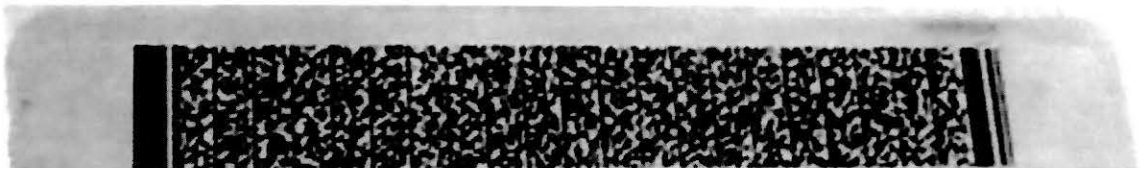
No. 1799706

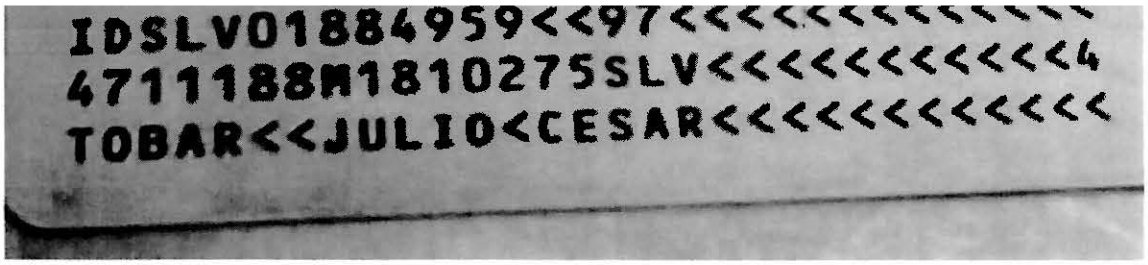
Edificio...30"
28 marzo / 14
Machuca Gómez, Elmer.

Locutor...30" Un edificio para labores académicas se construirá a un costo de 500 mil dólares en la Facultad de Ciencias y Humanidades, de la Universidad de El Salvador.

El Decano de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Raymundo Calderón, informó ayer que la construcción comenzará el 12 de junio próximo y que la terminación está prevista para febrero del 2015. Dijo que el edificio constará con 25 aulas y un auditórium, que compartirán los Departamentos de Letras y de Periodismo.


República de El Salvador
Documento Único de Identidad




IDSLV01884959<<97<<<<<<<<<<<<<<<
4711188M1810275SLV<<<<<<<<<<<4
TOBAR<<JULIO<CESAR<<<<<<<<<<<<

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

TOBAR, JULIO CESAR

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)

[redacted]

09	05	2002
DIA	MES	AÑO

FECHA DE EXPEDICION

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

Rep

RUC-30-0276385

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

No. 1799706

SERVICIOS PROFESIONALES EN VILLA CARI 2018

MEMORANDO ***DP-C44***
GF-02-203-2018

Para: *Lic. Ana Marcela Rivera Peña*
Jefa Interina UACI

De: *Lic. Marcos Jacobo Menjívar Vides*
Gerente Financiero.

Asunto: *Asignación Presupuestaria*

Fecha: *28 de Septiembre de 2018*

Atendiendo memorando en el que solicita ***ASIGNACION PRESUPUESTARIA****, le detallo a continuación:*

Nombre	NIT	Período de Servicios	Servicios Profesionales	Valor por mes	Valor total
Manuel Antonio Renderos		De Octubre a Diciembre/2018	Coordinador de cocina en Villa CARI	$ 520.00	$ 1,560.00
Henry Salvador Hernandez Recinos		De Octubre a Diciembre/2018	Cocina en Villa CARI	$ 450.00	$ 1,350.00
Luis Roberto Rivera Morales		De Octubre a Diciembre/2018	Auxiliar de cocina en Villa CARI	$ 450.00	$ 1,350.00
Jacqueline Estefany López de Segura		De Octubre a Diciembre/2018	Auxiliar de cocina en Villa CARI	$ 450.00	$ 1,350.00
Yesenia Esmeralda Guerrero de Ortiz		De Octubre a Diciembre/2018	Auxiliar de cocina en Villa CARI	$ 380.00	$ 1,140.00
Sarai Betsabe López Pérez		De Octubre a Diciembre/2018	Auxiliar de Servicios Gral. en Villa CARI	$ 360.00	$ 1,080.00
Carmelina Orellana Catalán		De Octubre a Diciembre/2018	Auxiliar de Servicio Gral. cocina en Villa CARI	$ 380.00	$ 1,140.00
Edgar Antonio Aguirre Magaña		De Octubre a Diciembre/2018	Auxiliar de Servicio Gral. cocina en Villa CARI	$ 380.00	$ 1,140.00
Luz de María Fernández Melara		De Octubre a Diciembre/2018	Servicio de Nutricionista	$ 475.00	$ 1,425.00
Ana Verónica del Carmen Sigüenza Juárez		De Octubre a Diciembre/2018	Auxiliar de Servicio Gral. cocina #4 en Villa CARI	$ 360.00	$ 1,080.00
Sindy Maribel Majano Zavaleta		De Octubre a Diciembre/2018	Servicio de Cocinero	$ 450.00	$ 1,350.00

RECIBIDO UACI Fecha: 1-10-2018 Hora: 11:52 am Firma:

Carlos Adelmar Cruz		De Octubre a Diciembre/2018	SP de servicios de Generales en Villa CARI	$ 300.00	$ 900.00
Maritza Estebana Benítez Torres		De Octubre a Diciembre/2018	SP de servicios de Generales en Villa CARI	$ 360.00	$ 1,080.00
Ogla Rebeca López Pérez		De Octubre a Diciembre/2018	SP de servicios de Generales en Villa CARI	$ 360.00	$ 1,080.00
Jennifer Patricia Martínez Gálvez		De Octubre a Diciembre/2018	SP de servicios de Generales en Villa CARI	$ 360.00	$ 1,080.00
Eliseo Antonio Méndez Solano		De Octubre a Diciembre/2018	SP de servicios de Mantenimiento en Villa CARI	$ 450.00	$ 1,350.00
			TOTALES	**$ 6,485.00**	**$ 19,455.00**

Cifrado: 2017-0501-3-02-04-21-1-54

Cordialmente,

MEMORANDO ***DP-C44***
GF-02-203-2018

Para: *Lic. Ana Marcela Rivera Peña*
Jefa Interina UACI

De: *Lic. Marcos Jacobo Menjívar Vides*
Gerente Financiero.

1 - 10 - 2018
11:52

Asunto: *Asignación Presupuestaria*

Fecha: *28 de Septiembre de 2018*

*Atendiendo memorando en el que solicita **ASIGNACION PRESUPUESTARIA**, le detallo a continuación:*

Nombre	NIT	Período de Servicios	Servicios Profesionales	Valor por mes	Valor total
Manuel Antonio Renderos		De Octubre a Diciembre/2017	Coordinador de cocina en Villa CARI	$ 520.00	$ 1,560.00
Henry Salvador Hernandez Recinos		De Octubre a Diciembre/2017	Cocina en Villa CARI	$ 450.00	$ 1,350.00
Luis Roberto Rivera Morales		De Octubre a Diciembre/2017	Auxiliar de cocina en Villa CARI	$ 450.00	$ 1,350.00
Jacqueline Estefany López de Segura		De Octubre a Diciembre/2017	Auxiliar de cocina en Villa CARI	$ 450.00	$ 1,350.00
Yesenia Esmeralda Guerrero de Ortiz		De Octubre a Diciembre/2017	Auxiliar de cocina en Villa CARI	$ 380.00	$ 1,140.00
Sarai Betsabe López Pérez		De Octubre a Diciembre/2017	Auxiliar de Servicios Gral. en Villa CARI	$ 360.00	$ 1,080.00
Carmelina Orellana Catalán		De Octubre a Diciembre/2017	Auxiliar de Servicio Gral. cocina en Villa CARI	$ 380.00	$ 1,140.00
Edgar Antonio Aguirre Magaña		De Octubre a Diciembre/2017	Auxiliar de Servicio Gral. cocina en Villa CARI	$ 380.00	$ 1,140.00
Luz de María Fernández Melara		De Octubre a Diciembre/2017	Servicio de Nutricionista	$ 475.00	$ 1,425.00
Ana Verónica del Carmen Sigüenza Juárez		De Octubre a Diciembre/2017	Auxiliar de Servicio Gral. cocina #4 en Villa CARI	$ 360.00	$ 1,080.00
Sindy Maribel Majano Zavaleta		De Octubre a Diciembre/2017	Servicio de Cocinero	$ 450.00	$ 1,350.00

Carlos Adelmar Cruz		De Octubre a Diciembre/2017	SP de servicios de Generales en Villa CARI	$ 300.00	$ 900.00
Maritza Estebana Benítez Torres		De Octubre a Diciembre/2017	SP de servicios de Generales en Villa CARI	$ 360.00	$ 1,080.00
Ogla Rebeca López Pérez		De Octubre a Diciembre/2017	SP de servicios de Generales en Villa CARI	$ 360.00	$ 1,080.00
Jennifer Patricia Martínez Gálvez		De Octubre a Diciembre/2017	SP de servicios de Generales en Villa CARI	$ 360.00	$ 1,080.00
Eliseo Antonio Méndez Solano		De Octubre a Diciembre/2017	SP de servicios de Mantenimiento en Villa CARI	$ 450.00	$ 1,350.00
			TOTALES	**$ 6,485.00**	**$ 19,455.00**

Cifrado: 2017-0501-3-02-04-21-1-54

Cordialmente,

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

UACI-2018

PARA: Lic. Marco Jacobo Menjívar
Gerente Financiero

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

FECHA: 27 de septiembre de 2018

ASUNTO: Asignación Presupuestaria

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
27 SEP 2018
2:30

Atentamente solicito Asignación Presupuestaria para la siguiente persona:

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	RENDEROS, MANUEL ANTONIO	Servicio de Jefe de cocineros	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$520.00**	**$1,560.00**
	FERNANDEZ MELARA, LUZ DE MARIA	Servicio de nutricionista	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$475.00**	**$1,425.00**
	LOPEZ DE SEGURA, JACQUELINE ESTEFANY	Servicio de cocinero #1	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$450.00**	**$1,350.00**
	MAJANO ZAVALETA, SINDY MARIBEL	Servicio de cocinero #2	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$450.00**	**$1,350.00**
	HERNANDEZ RECINOS, HENRY SALVADOR	Servicio de cocinero #3	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$450.00**	**$1,350.00**
	RIVERA MORALES, LUIS ROBERTO	Servicio de cocinero #4	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$450.00**	**$1,350.00**
	ORELLANA CATALAN, CARMELINA	Servicio de Auxiliar de cocinero #1	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$380.00**	**$1,140.00**
	GUERRERO DE ORTIZ, YESENIA ESMERALDA	Servicio de Auxiliar de cocinero #2	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$380.00**	**$1,140.00**
	SIGÜENZA JUAREZ, ANA VERONICA DEL CARMEN	Servicio de General #1	Para los meses de octubre, noviembre y	**$360.00**	**$1,080.00**

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

UACI-2018

PARA: Lic. Ernesto Orellana Duarte
Jefe de la Unidad de Jurídico

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

FECHA: 27 de septiembre de 2018

Atentamente solicito elaboración de los siguientes contratos de servicios, correspondiente al servicio

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	RENDEROS, MANUEL ANTONIO	Servicio de jefe de cocineros	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$520.00**	**$1,560.00**
	FERNANDEZ MELARA, LUZ DE MARIA	Servicio de nutricionista	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$475.00**	**$1,425.00**
	LOPEZ DE SEGURA, JACQUELINE ESTEFANY	Servicio de cocinero #1	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$450.00**	**$1,350.00**
	MAJANO ZAVALETA, SINDY MARIBEL	Servicio de cocinero #2	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$450.00**	**$1,350.00**
	HERNANDEZ RECINOS, HENRY SALVADOR	Servicio de cocinero #3	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$450.00**	**$1,350.00**
	RIVERA MORALES, LUIS ROBERTO	Servicio de cocinero #4	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$450.00**	**$1,350.00**
	ORELLANA CATALAN, CARMELINA	Servicio de Auxiliar de cocinero #1	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$380.00**	**$1,140.00**
	GUERRERO DE ORTIZ, YESENIA ESMERALDA	Servicio de Auxiliar de cocinero #2	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$380.00**	**$1,140.00**
	SIGÜENZA JUAREZ, ANA VERONICA DEL CARMEN	Servicio de General #1	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$360.00**	**$1,080.00**

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

No-138 -2018

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, - , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES),** Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra; **JACQUELINE ESTEFANY LOPEZ DE SEGURA**, de años de edad , del domicilio de , departamento de portadora de mi Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria quien en lo sucesivo se denominara **"La Contratista ",** convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos para atletas en Villa Centroamericana, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios como **Auxiliar de cocina**. Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina a si como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del

100

presente Contrato es de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cuotas de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **NOVENA : VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir OCTUBRE de dos mil dieciocho **DECIMA : JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA

PRESIDENTE DE INDES

JACQUELINE ESTEFANY LOPEZ

CONTRATISTA

HUGO GABRIEL HERRERA
NOTARIO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cuarenta minutos del día veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente,

099

para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **JACQUELINE ESTEFANY LOPEZ DE SEGURA**, de años de edad , del domicilio de , departamento de a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN:""""" **PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios como **Auxiliar de cocina**. Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina a si como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será OCTUBRE A DICIEMBRE de del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **UN MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cuotas de **CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA MENSUA**L El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera

Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA : FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **NOVENA : VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de OCTUBRE de dos mil dieciocho **DECIMA : JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador."" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



098

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____ **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		LOPEZ DE SEGURA, JACQUELINE ESTEFANY								
		Nit			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el area de restaurante y cocina de la Villa CARI del 01 de octubre al 31 diciembre del 2018 (Cocinero #1)		$450.00	$1,350.00						
			Total	$1,350.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales del área de restaurante y cocina de la villa cari, a la Señora ***"LOPEZ DE SEGURA, JACQUELINE ESTEFANY"****, hasta por un monto de* ***$1,350.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: lunes, 17 de septiembre de 2018

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

19/9/18

ADMINISTRACIÓN VILLA CENTROAMERICANA

UACI

PRESIDENCIA

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/09/2018 - Hasta: 12/09/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
389	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina de la Villa Cari para los meses de octubre a diciembre del 2018	Precios con iva, formato de INDES
388	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina del Hotel INDES para los meses de octubre a diciembre del 2018	Los precios con iva, formato de INDES
386	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de Arbitraje de Futbol Sala categoria 11-12 para el festival deportivo infantil	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
383	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de aire acondiciona inverter de 3 toneladas tipo mini split de 240 voltios monofasico	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
20180308	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de futbol y baloncesto del programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
50 y 52	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Futbol y Baloncesto para el programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
382	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Irabeta	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DESDE EL PALACIO DE LOS DEPORTES HACIA CASA PRESIDENCIAL EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	CREDITO A 60 DIAS
373	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Fútbol Playa para el Festival Nacional de Fútbol Playa	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
376	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a septiembre a diciembre del 2018 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
374	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalación de cortinas en las oficinas de la UACI y unidad Jurídica (26 26 m)	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
372	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de un equipo de fisioterapia segun especificaciones: 1 Ultrasonido marca chattanooga modelo intelect transport 2782 1 Equipo laser marca thor modelo LX2	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

#389 7/9/18

MEMORANDO

PARA: Profesor Jorge Quezada — Presidente de INDES
Licenciado Juan José Gómez — Gerente Administrativo

DE: Licenciado Carlos Ernesto Miranda
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Renovación de Contrato del personal de Cocina Villa CARI**

Fecha: San Salvador 7 de septiembre de 2018

Atentamente le solicito su autorización para la Renovación de contratación del personal que **laborará en el área de Cocina de la Villa CARI, dicha función a partir del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.**

Anexo los nombres del personal a los que se la Renovación de contratos antes mencionados:

10-9-2018
12:00

07 SEP
4:30

RECIBIDO
Fecha: 7-09-18
Hora: 11:31
Firma: Deanise
No. de Correlativo: 189-100

No.	NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
1	Manuel Antonio Renderos	$520.00	Jefe de Cocina
2	Luz de María Fernández Melara	$475.00	Nutricionista
3	Jaqueline Estefany López de Segura	$470.00	Cocinera
4	Sindy Maribel Majano Zavaleta	$450.00	Cocinera
5	Henry Salvador Hernández Recinos	$450.00	Cocinero
6	Luis Roberto Rivera Morales	$450.00	Cocinera
7	Carmelina Orellana Catalán	$380.00	Auxiliar de cocina

P/ Victor
proceda
por favor

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

8	Yessenia Esmeralda Guerrero de Ortiz	$380.00	Auxiliar de cocina
9	Ana Verónica del Carmen Sigüenza Juárez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
10	Maritza Estebana Benítez Torres	$360.00	Servicios Generales área de cocina
11	Saraí Betsabe López Pérez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
12	Ogla Rebeca López Pérez	$360.00	Servicios Generales area de cocina
13	Jennifer Patricia Martínez Gálvez	$360.00	Servicios Generales area de cocina

En espera de su comprensión a lo antes solicitado,

Atentamente,

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES.

No- 141 -2018

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, - y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra; **LUIS ROBERTO RIVERA MORALES**, de v años de edad , del domicilio de , departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara **"El contratista",** convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES,** para la elaboración de alimentos para atletas en Villa Centroamericana, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **cocinero.** Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina a si como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE del año dos mil dieciocho **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas

093

y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara una de **tres cuotas de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de OCTUBRE de dos mil dieciocho **NOVENA: FINACIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro DECIMA **JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual Firmamos el presente instrumento. San Salvador, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA

PRESIDENTE DE INDES

LUIS ROBERTO RIVERA MORALES

EL CONTRATISTA

la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo

092

CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **LUIS ROBERTO RIVERA MORALES**, de años de edad, del domicilio de , departamento de , a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **cocinero.** Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina a si como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE Del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara una de **TRES cuotas**

de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de OCTUBRE de dos mil dieciocho **NOVENA: FINACIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro. DECIMA **JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador.""" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



091

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____ **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		RIVERA MORALES, LUIS ROBERTO								
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el area de restaurante y cocina de la Villa CARI del 01 de octubre al 31 diciembre del 2018 (Cocinero #4)		$450.00	$1,350.00						
			Total	$1,350.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales del área de restaurante y cocina de la villa cari , al Señor ***"RIVERA MORALES, LUIS ROBERTO"*** *, hasta por un monto de* ***$1,350.00*** *, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: lunes, 17 de septiembre de 2018

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

19/9/18

090

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/09/2018 - Hasta: 12/09/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
389	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina de la Villa Cari para los meses de octubre a diciembre del 2018	Precios con iva, formato de INDES
388	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina del Hotel INDES para los meses de octubre a diciembre del 2018	Los precios con iva, formato de INDES
386	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de Arbitraje de Futbol Sala categoria 11-12 para el festival deportivo infantil	Los precios con iva, formato de INDES. credito a 60 dias
383	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de aire acondiciona inverter de 3 toneladas tipo mini split de 240 voltios monofasico	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
20180308	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de futbol y baloncesto del programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
50 y 52	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Futbol y Baloncesto para el programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
382	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DESDE EL PALACIO DE LOS DEPORTES HACIA CASA PRESIDENCIAL EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	CREDITO A 60 DIAS
373	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Fútbol Playa para el Festival Nacional de Fútbol Playa	Precios con iva, formato de INDES. crédito a 60 dias
376	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a septiembre a diciembre del 2018 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
374	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalación de cortinas en las oficinas de la UACI y unidad Jurídica (26.26 m)	Los precios con iva, formato de INDES. crédito a 60 dias
372	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de un equipo de fisioterapia segun especificaciones: 1 Ultrasonido marca chattanooga modelo intelect transport 2782 1 Equipo laser marca thor modelo LX2	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

#389

MEMORANDO

7/9/18

PARA: Profesor Jorge Quezada — Presidente de INDES
Licenciado Juan José Gómez — Gerente Administrativo

DE: Licenciado Carlos Ernesto Miranda
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Renovación de Contrato del personal de Cocina Villa CARI**

Fecha: San Salvador 7 de septiembre de 2018

Atentamente le solicito su autorización para la Renovación de contratación del personal que **laborará en el área de Cocina de la Villa CARI, dicha función a partir del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.**

Anexo los nombres del personal a los que se la Renovación de contratos antes mencionados:

10-9-2018
12:00

4:30

RECIBIDO
Fecha: 7-09-18
Hora: 1:3
Firma: Denise
No. de Correlativo: 109-100

No.	NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
1	Manuel Antonio Renderos	$520.00	Jefe de Cocina
2	Luz de María Fernández Melara	$475.00	Nutricionista
3	Jaqueline Estefany López de Segura	$470.00	Cocinera
4	Sindy Maribel Majano Zavaleta	$450.00	Cocinera
5	Henry Salvador Hernández Recinos	$450.00	Cocinero
6	Luis Roberto Rivera Morales	$450.00	Cocinera
7	Carmelina Orellana Catalán	$380.00	Auxiliar de cocina

P/ Victor
Proceda
por favor

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

8	Yessenia Esmeralda Guerrero de Ortiz	$380.00	Auxiliar de cocina
9	Ana Verónica del Carmen Sigüenza Juárez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
10	Maritza Estebana Benítez Torres	$360.00	Servicios Generales área de cocina
11	Saraí Betsabe López Pérez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
12	Ogla Rebeca López Pérez	$360.00	Servicios Generales area de cocina
13	Jennifer Patricia Martínez Gálvez	$360.00	Servicios Generales area de cocina

En espera de su comprensión a lo antes solicitado,

Atentamente,

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

No-143-2018

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, – y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES),** Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra **YESENIA ESMERALDA GUERRERO DE ORTIZ,** de años de edad , , del domicilio de , Departamento de , portadora de mi Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara **"la Contratista",** convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES,** para la elaboración de alimentos para atletas en Villa Centroamericana, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de Cocinero Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina así como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación en los lugares designados. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE del año dos mil dieciocho **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado **QUINTA - .MONTO CONTARCTUAL** El monto del presente contrato es de **UN MIL CIENTO CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS**

036

ESTADOS UNIDOS DE AMERICA que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante tres cuotas de **TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA : FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **NOVENA : VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de OCTUBRE de dos mil dieciocho **DECIMA : JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA

PRESIDENTE DE INDES

YESENIA ESMERALDA GUERRERO

CONTRATISTA

HUGO GABRIEL HERRERA
NOTARIO
REPÚBLICA DE EL SALVADOR

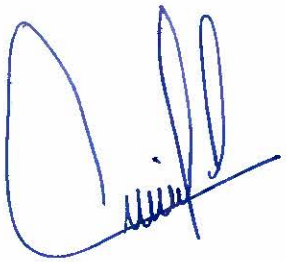
la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con cinco minutos del día veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **YESENIA ESMERALDA GUERRERO DE ORTIZ**, de

035

años de edad, , del domicilio de , Departamento de , a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria Y

ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de **Cocinero .** Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina así como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación en los lugares designados. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será OCTUBRE A DICIEMBRE del año dos mil dieciocho **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado **QUINTA - .MONTO CONTARCTUAL** El monto del presente contrato es de **UN MIL CIENTO CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante tres cuotas de **TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA POR MES** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA : FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del

cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **NOVENA : VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de OCTUBRE de dos mil dieciocho. **DECIMA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. **"""** Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**





084

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____ **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		GUERRERO DE ORTIZ, YESENIA ESMERALDA								
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el area de restaurante y cocina de la Villa CARI del 01 de octubre al 31 diciembre del 2018 (Auxiliar de Cocina #2)		$380.00	$1,140.00						
			Total	$1,140.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales del área de restaurante y cocina de la villa cari, a la Señora ***"GUERRERO DE ORTIZ, YESENIA ESMERALDA"****, hasta por un monto de* ***$1,140.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: lunes, 17 de septiembre de 2018

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente
19/9/18

383

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/09/2018 - Hasta: 12/09/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
389	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina de la Villa Cari para los meses de octubre a diciembre del 2018	Precios con iva, formato de INDES
388	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina del Hotel INDES para los meses de octubre a diciembre del 2018	Los precios con iva, formato de INDES
386	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de Arbitraje de Futbol Sala categoria 11-12 para el festival deportivo infantil	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
383	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de aire acondiciona inverter de 3 toneladas tipo mini split de 240 voltios monofasico	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
20180308	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de futbol y baloncesto del programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
50 y 52	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Futbol y Baloncesto para el programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
382	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DESDE EL PALACIO DE LOS DEPORTES HACIA CASA PRESIDENCIAL EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	CREDITO A 60 DIAS
373	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Fútbol Playa para el Festival Nacional de Futbol Playa	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
376	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a septiembre a diciembre del 2018 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
374	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de cortinas en las oficinas de la UACI y unidad Juridica (26 26 m)	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
372	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de un equipo de fisioterapia segun especificaciones: 1 Ultrasonido marca chattanooga modelo intelect transport 2782 1 Equipo laser marca thor modelo LX2	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

#389

MEMORANDO

7/9/18

PARA: Profesor Jorge Quezada, Presidente de INDES
Licenciado Juan José Gómez, Gerente Administrativo

DE: Licenciado Carlos Ernesto Miranda
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Renovación de Contrato del personal de Cocina Villa CARI**

Fecha: San Salvador 7 de septiembre de 2018

Atentamente le solicito su autorización para la Renovación de contratación del personal que **laborará en el área de Cocina de la Villa CARI, dicha función a partir del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.**

Anexo los nombres del personal a los que se la Renovación de contratos antes mencionados:

10-9-2018
12:00

4:30

RECIBIDO
Fecha: 7-09-18
Hora: 1:3
Firma: Denisse
No. de Correlativo: 109-100

No.	NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
1	Manuel Antonio Renderos	$520.00	Jefe de Cocina
2	Luz de María Fernández Melara	$475.00	Nutricionista
3	Jaqueline Estefany López de Segura	$470.00	Cocinera
4	Sindy Maribel Majano Zavaleta	$450.00	Cocinera
5	Henry Salvador Hernández Recinos	$450.00	Cocinero
6	Luis Roberto Rivera Morales	$450.00	Cocinera
7	Carmelina Orellana Catalán	$380.00	Auxiliar de cocina

P/ Victor
Proceda
por favor

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

8	Yessenia Esmeralda Guerrero de Ortiz	$380.00	Auxiliar de cocina
9	Ana Verónica del Carmen Sigüenza Juárez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
10	Maritza Estebana Benítez Torres	$360.00	Servicios Generales área de cocina
11	Saraí Betsabe López Pérez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
12	Ogla Rebeca López Pérez	$360.00	Servicios Generales area de cocina
13	Jennifer Patricia Martínez Gálvez	$360.00	Servicios Generales area de cocina

En espera de su comprensión a lo antes solicitado,

Atentamente,

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

No-150- 2018

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, - , y con Número de Identificación Tributaria actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra **EDGAR ANTONIO AGUIRRE MAGAÑA**, de años de edad , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara **"El Contratista"**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos para atletas en Villa Centroamericana, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar del **Área de cocina.** Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina así como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación en los lugares designados. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será OCTUBRE A DICIEMBRE del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado **QUINTA - .MONTO CONTARCTUAL** El monto del contrato es de **UN MIL CIENTO CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que

079

INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante tres cuotas de **TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA MENSUAL**. El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución. SEPTIMA**: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA**: **VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir OCTUBRE de dos mil dieciocho. **NOVENA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **DECIMA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, veintiocho de septiembre dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA

PRESIDENTE DE INDES

EDGAR ANTONIO AGUIRRE

CONTRATISTA

la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con cuarenta minutos del veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de iete años de , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **EDGAR ANTONIO AGUIRRE MAGAÑA**, de y años de edad , del domicilio de Departamento de , a quien no

078

conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número

y con Número de Identificación Tributaria

Y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar **del Área de cocina.** Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina así como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación en los lugares designados. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será OCTUBRE A DICIEMBRE el año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO.** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA - .MONTO CONTARCTUAL** El monto del contrato es de **UN MIL CIENTO CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) **SEXTA : FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante tres cuotas de **de TRESCIENTOS OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA**: **VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de OCTUBRE de dos mil dieciocho. **NOVENA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del

cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **DECIMA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador **""""** Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



077

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____ **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		AGUIRRE MAGAÑA, EDGAR ANTONIO								
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para la Villa CARI del 01 de octubre al 31 diciembre del 2018 (Servicio de General)		$380.00	$1,140.00						
			Total	$1,140.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la villa cari, al Señor ***" AGUIRRE MAGAÑA, EDGAR ANTONIO"****, hasta por un monto de* ***$1,140.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: lunes, 17 de septiembre de 2018

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

19/9/18

976

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/09/2018 - Hasta: 12/09/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
389	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina de la Villa Cari para los meses de octubre a diciembre del 2018	Precios con iva, formato de INDES
388	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina del Hotel INDES para los meses de octubre a diciembre del 2018	Los precios con iva, formato de INDES
386	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de Arbitraje de Futbol Sala categoria 11-12 para el festival deportivo infantil	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
383	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de aire acondicionado inverter de 3 toneladas tipo mini split de 240 voltios monofasico	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
20180308	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de futbol y baloncesto del programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
50 y 52	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Futbol y Baloncesto para el programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
382	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DESDE EL PALACIO DE LOS DEPORTES HACIA CASA PRESIDENCIAL EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	CREDITO A 60 DIAS
373	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Fútbol Playa para el Festival Nacional de Fútbol Playa	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
376	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a septiembre a diciembre del 2018 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
374	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalación de cortinas en las oficinas de la UACI y unidad Juridica (26 26 m)	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
372	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de un equipo de fisioterapia segun especificaciones: 1 Ultrasonido marca chattanooga modelo intelect transport 2782 1 Equipo laser marca thor modelo LX2	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

#389 7/9/18

MEMORANDO

PARA: Profesor Jorge Quezada — Presidente de INDES
Licenciado Juan José Gómez — Gerente Administrativo

DE: Licenciado Carlos Ernesto Miranda
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Renovación de Contrato del personal de Cocina Villa CARI**

Fecha: San Salvador 7 de septiembre de 2018

Atentamente le solicito su autorización para la Renovación de contratación del personal que **laborará en el área de Cocina de la Villa CARI, dicha función a partir del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.**

Anexo los nombres del personal a los que se la Renovación de contratos antes mencionados:

10-9-2018
12:00

07 SEP
4:30

RECIBIDO
Fecha: 7-09-18
Hora: 11:31
Firma: Deanise
No. de Correlativo: 189-100

No.	NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
1	Manuel Antonio Renderos	$520.00	Jefe de Cocina
2	Luz de María Fernández Melara	$475.00	Nutricionista
3	Jaqueline Estefany López de Segura	$470.00	Cocinera
4	Sindy Maribel Majano Zavaleta	$450.00	Cocinera
5	Henry Salvador Hernández Recinos	$450.00	Cocinero
6	Luis Roberto Rivera Morales	$450.00	Cocinera
7	Carmelina Orellana Catalán	$380.00	Auxiliar de cocina

P/ Victor
proceda
por favor

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

8	Yessenia Esmeralda Guerrero de Ortiz	$380.00	Auxiliar de cocina
9	Ana Verónica del Carmen Sigüenza Juárez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
10	Maritza Estebana Benítez Torres	$360.00	Servicios Generales área de cocina
11	Saraí Betsabe López Pérez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
12	Ogla Rebeca López Pérez	$360.00	Servicios Generales area de cocina
13	Jennifer Patricia Martínez Gálvez	$360.00	Servicios Generales area de cocina

En espera de su comprensión a lo antes solicitado,

Atentamente,

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

No-142 -2018

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra; **CARMELINA ORELLANA CATALAN**, de años de edad , del domicilio de , departamento de , portadora de mi Documento Único de Identidad número con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara **"La Contratista"**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos para atletas en Villa Centroamericana, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios en **Servicios Generales de Área de cocina**. Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina a si como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de octubre a diciembre del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente

072

Contrato es de **UN MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante tres cuotas de **TRESCIENTOS OCHENTA 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir OCTUBRE de dos mil dieciocho. **NOVENA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro- veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **DECIMA**: **JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual Firmamos el presente instrumento. San Salvador, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA

PRESIDENTE DE INDES

Carmelina Orellana Catalan

CARMELINA ORELLANA CATALAN

CONTRATISTA

HUGO GABRIEL HERRERA NOTARIO REPÚBLICA DE EL SALVADOR

la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día veintiocho de septiembre del año dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto

071

se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **CARMELINA ORELLANA CATALAN**, de años de edad, del domicilio de , departamento de , a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: **PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar **Servicios Generales del área de cocina**. Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina a si como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **UN MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cotas de **TRESCIENTOS OCHENTA 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo,

previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia en OCTUBRE de dos mil dieciocho. **NOVENA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro CLAUSULA **DEDIMA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual Firmamos el presente instrumento. "" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**

Carmelina Orellana Catalan

HUGO GABRIEL HERRERA NOTARIO REPÚBLICA DE EL SALVADOR

070

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____ **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		ORELLANA CATALAN, CARMELINA								
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el area de restaurante y cocina de la Villa CARI del 01 de octubre al 31 diciembre del 2018 (Auxiliar de Cocina #1)		$380.00	$1,140.00						
			Total	$1,140.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la villa cari, a la Señora ***"ORELLANA CATALAN, CARMELINA"****, hasta por un monto de* ***$1,140.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: lunes, 17 de septiembre de 2018

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

19/9/18

696

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/09/2018 - Hasta: 12/09/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
389	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina de la Villa Cari para los meses de octubre a diciembre del 2018	Precios con iva, formato de INDES
388	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina del Hotel INDES para los meses de octubre a diciembre del 2018	Los precios con iva, formato de INDES
386	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de Arbitraje de Futbol Sala categoria 11-12 para el festival deportivo infantil	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
383	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de aire acondiciona inverter de 3 toneladas tipo mini split de 240 voltios monofasico	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
20180308	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de futbol y baloncesto del programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
50 y 52	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Futbol y Baloncesto para el programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
382	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Irahela	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DESDE EL PALACIO DE LOS DEPORTES HACIA CASA PRESIDENCIAL EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	CREDITO A 60 DIAS
373	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Fútbol Playa para el Festival Nacional de Fútbol Playa	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
376	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a septiembre a diciembre del 2018 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
374	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalación de cortinas en las oficinas de la UACI y unidad Juridica (26 26 m)	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
372	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de un equipo de fisioterapia segun especificaciones: 1 Ultrasonido marca chattanooga modelo intelect transport 2782 1 Equipo laser marca thor modelo LX2	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

#389

MEMORANDO

PARA: Profesor Jorge Quezada — Presidente de INDES
Licenciado Juan José Gómez — Gerente Administrativo

DE: Licenciado Carlos Ernesto Miranda
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Renovación de Contrato del personal de Cocina Villa CARI**

Fecha: San Salvador 7 de septiembre de 2018

Atentamente le solicito su autorización para la Renovación de contratación del personal que **laborará en el área de Cocina de la Villa CARI, dicha función a partir del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.**

Anexo los nombres del personal a los que se la Renovación de contratos antes mencionados:

10-9-2018
12:00

4:30

Fecha: 7-09-18
Hora: 1:31
Firma:
No. de Correlativo: 109-100

No.	NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
1	Manuel Antonio Renderos	$520.00	Jefe de Cocina
2	Luz de María Fernández Melara	$475.00	Nutricionista
3	Jaqueline Estefany López de Segura	$470.00	Cocinera
4	Sindy Maribel Majano Zavaleta	$450.00	Cocinera
5	Henry Salvador Hernández Recinos	$450.00	Cocinero
6	Luis Roberto Rivera Morales	$450.00	Cocinera
7	Carmelina Orellana Catalán	$380.00	Auxiliar de cocina

P/ Victor
Proceda
por favor

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

8	Yessenia Esmeralda Guerrero de Ortiz	$380.00	Auxiliar de cocina
9	Ana Verónica del Carmen Sigüenza Juárez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
10	Maritza Estebana Benítez Torres	$360.00	Servicios Generales área de cocina
11	Saraí Betsabe López Pérez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
12	Ogla Rebeca López Pérez	$360.00	Servicios Generales area de cocina
13	Jennifer Patricia Martínez Gálvez	$360.00	Servicios Generales area de cocina

En espera de su comprensión a lo antes solicitado,

Atentamente,

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

No-136 -2018

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, Profesor en , del domicilio de , Departamento de de mi Documento Único de Identidad número, – y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra; **MANUEL ANTONIO RENDEROS**, de años de edad , del domicilio de , departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara **"El Contratista"**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos para atletas en Villa Centroamericana, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El contratista se obliga a prestar sus servicios como **Coordinador de cocina**. Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Supervisar al personal de cocina b) Elaborar el distinto menú de alimentación. b) solicitar al administrador de Villa Cari los distintos materiales para la elaboración de alimentos; c) Colaboración en el aseo del área de cocina d) Colaborar en servir alimentos, e) Llevar el control de salida y entrada de alimentos de la bodega respectiva **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será para el periodo de OCTUBRE A DICIEMBRE del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la

065

jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara una de **tres cuotas de QUINIENTOS VEINTE 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA : FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **NOVENA : VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de OCTUBRE de dos mil dieciocho **DECIMA : JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA

PRESIDENTE DE INDES

MANUEL ANTONIO RENDEROS

CONTRATISTA

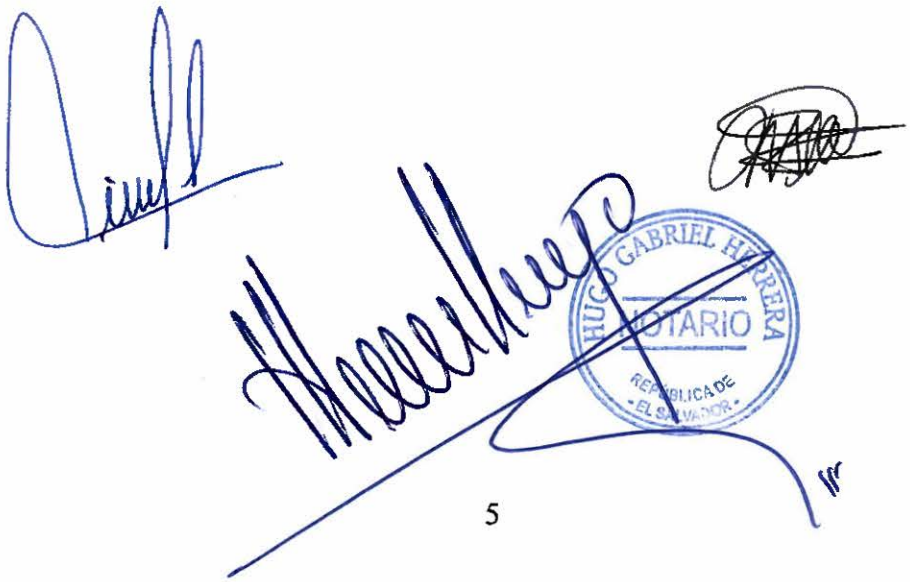
la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos día veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA,** Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, Ed , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES,** institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha

064

once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **MANUEL ANTONIO RENDEROS**, de años de edad , , del domicilio de , departamento de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad y con Número de Identificación Tributaria y **ME DICEN**:

Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: **PRIMERA: OBJETO**: El contratista se obliga a prestar sus servicios como **Coordinador de cocina**. Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo y Reglamento Interno tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Supervisar al personal de cocina b) Elaborar los distintos menú de alimentación. b) solicitar al administrador de Cilla Cari los distintos materiales para la elaboración de alimentos; c) Colaboración en el aseo del área de cocina d) Colaborar en servir alimentos e) **Llevar el control de salida y entrada de alimentos de la bodega respectiva**. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán

efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara una de **tres cuotas de QUINIENTOS VEINTE 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **NOVENA : VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de OCTUBRE de dos mil dieciocho **DECIMA : JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. **"""** Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



063

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____ **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		RENDEROS , MANUEL ANTONIO								
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la Villa CARI del 01 de octubre al 31 diciembre del 2018 (Coordinador de Cocina)		$520.00	$1,560.00						
			Total	$1,560.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la villa cari , al Señor ***"RENDEROS , MANUEL ANTONIO"****, hasta por un monto de* ***$1,560.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas especificas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente articulo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: lunes, 17 de septiembre de 2018

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente
19/9/18

260

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/09/2018 - Hasta: 12/09/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
389	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina de la Villa Cari para los meses de octubre a diciembre del 2018	Precios con iva, formato de INDES
388	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina del Hotel INDES para los meses de octubre a diciembre del 2018	Los precios con iva, formato de INDES
386	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de Arbitraje de Futbol Sala categoria 11-12 para el festival deportivo infantil	Los precios con iva, formato de INDES credito a 60 dias
383	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de aire acondiciona inverter de 3 toneladas tipo mini split de 240 voltios monofasico	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
20180308	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de futbol y baloncesto del programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
50 y 52	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Futbol y Baloncesto para el programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
382	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Irahela	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DESDE EL PALACIO DE LOS DEPORTES HACIA CASA PRESIDENCIAL EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	CREDITO A 60 DIAS
373	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Fútbol Playa para el Festival Nacional de Fútbol Playa	Precios con iva, formato de INDES credito a 60 dias
376	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a septiembre a diciembre del 2018 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
374	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e instalación de cortinas en las oficinas de la UACI y unidad Jurídica (26 26 m)	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
372	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de un equipo de fisioterapia según especificaciones: 1 Ultrasonido marca chattanooga modelo intelect transport 2782 1 Equipo laser marca thor modelo LX2	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

#389

MEMORANDO

7/9/18

PARA: Profesor Jorge Quezada — Presidente de INDES
Licenciado Juan José Gómez — Gerente Administrativo

DE: Licenciado Carlos Ernesto Miranda
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Renovación de Contrato del personal de Cocina Villa CARI**

Fecha: San Salvador 7 de septiembre de 2018

Atentamente le solicito su autorización para la Renovación de contratación del personal que **laborará en el área de Cocina de la Villa CARI, dicha función a partir del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2018.**

Anexo los nombres del personal a los que se la Renovación de contratos antes mencionados:

10-9-2018
12:00

4:30

RECIBIDO
Fecha: 7-09-18
Hora: 1:3
Firma: Denisse
No. de Correlativo: 189-100

No.	NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
1	Manuel Antonio Renderos	$520.00	Jefe de Cocina
2	Luz de María Fernández Melara	$475.00	Nutricionista
3	Jaqueline Estefany López de Segura	$470.00	Cocinera
4	Sindy Maribel Majano Zavaleta	$450.00	Cocinera
5	Henry Salvador Hernández Recinos	$450.00	Cocinero
6	Luis Roberto Rivera Morales	$450.00	Cocinera
7	Carmelina Orellana Catalán	$380.00	Auxiliar de cocina

P/ Victor
Proceda
por favor

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

8	Yessenia Esmeralda Guerrero de Ortiz	$380.00	Auxiliar de cocina
9	Ana Verónica del Carmen Sigüenza Juárez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
10	Maritza Estebana Benítez Torres	$360.00	Servicios Generales área de cocina
11	Saraí Betsabe López Pérez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
12	Ogla Rebeca López Pérez	$360.00	Servicios Generales area de cocina
13	Jennifer Patricia Martínez Gálvez	$360.00	Servicios Generales area de cocina

En espera de su comprensión a lo antes solicitado,

Atentamente,

059

SERVICIOS PROFESIONALES EN HOTEL INDES 2018

MEMORANDO ***DP-C45***
GF-02-204-2018

Para: *Lic. Ana Marcela Rivera Peña*
Jefe UACI

De: *Lic. Marcos Jacobo Menjívar Vides*
Gerente Financiero.

Asunto: *Asignación Presupuestaria*

Fecha: *28 de Septiembre de 2018*

Atendiendo memorando de fecha 12 de julio de los corrientes, en el que solicita ***ASIGNACION PRESUPUESTARIA,*** *para servicios de cocina, recamarería y jardinería en Hotel INDES:*

NIT	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	Norma Elizabeth Grande de Reyes	Auxiliar de Cocina	de Octubre a Diciembre/2018	**$285.00**	**$855.00**
	Ana Guadalupe Flores de Flores	Auxiliar de Cocina	de Octubre a Diciembre/2018	**$240.00**	**$720.00**
	Jenny Carolina Flores Vda. Flores	Auxiliar de Cocina	de Octubre a Diciembre/2018	**$225.00**	**$675.00**
	Rosa Argentina Moreno García	Auxiliar de Cocina	de Octubre a Diciembre/2018	**$225.00**	**$675.00**
	Ana Gloria Cuellar García	Auxiliar de Cocina	de Octubre a Diciembre/2018	**$150.00**	**$450.00**
	Sulma Lorena Grande de Meza	Auxiliar de Cocina	de Octubre a Diciembre/2018	**$195.00**	**$585.00**
	Jose Alfredo Hernández Ramos	Auxiliar de Jardinería	de Octubre a Diciembre/2018	**$150.00**	**$450.00**
0	Reyna Yanira Méndez Castro	Auxiliar de Cocina	de Octubre a Diciembre/2018	**$120.00**	**$360.00**
	Brayan Alexis Rivas Marroquín	Auxiliar de Cocina	de Octubre a Diciembre/2018	**$180.00**	**$540.00**
	Jeannette Arely Rodríguez Orellana	Auxiliar de Recamarería	de Octubre a Diciembre/2018	**$180.00**	**$540.00**

1-10-18 11:52 a.m.

057

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

	Rosa Elvira García Córdova	Auxiliar de Recamarería	de Octubre a Diciembre/2018	**$180.00**	**$540.00**
				$2,130.00	**$6,390.00**

2018-0501-3-02-04-21-1-54

Cordialmente,

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

UACI-2018

PARA: Lic. Marco Jacobo Menjívar
Gerente Financiero

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

FECHA: 27 de septiembre de 2018

ASUNTO: Asignación Presupuestaria

Atentamente solicito Asignación Presupuestaria para la siguiente persona:

RECIBIDO
AGENCIA FINANCIERA
27 SEP 2018
Fecha 2130
Hora
Firma

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	NORMA ELIZABETH GRANDE DE REYES	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$285.00**	**$855.00**
	FLORES VDA. DE FLORES, ANA GUADALUPE	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$240.00**	**$720.00**
	FLORES FLORES, JENNY CAROLINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$225.00**	**$675.00**
	MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$225.00**	**$675.00**
	GUELLAR GARCIA, ANA GLORIA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$150.00**	**$450.00**
	GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$195.00**	**$585.00**
	MENDEZ CASTRO, REYNA YANIRA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$120.00**	**$360.00**
	HERNANDEZ RAMOS, JOSE ALFREDO	Auxiliar de Jardinería	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$150.00**	**$450.00**
	RIVAS MARROQUIN, BRAYAN ALEXIS	Auxiliar de Recamarera	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$180.00**	**$540.00**

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

RECIBIDO
UNIDAD LEGAL
Fecha: 28/09/2018
Hora: 10:45
Firma:

UACI-2018

PARA: Lic. Ernesto Orellana Duarte
Jefe de la Unidad de Jurídico

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

FECHA: 27 de septiembre de 2018

Atentamente solicito elaboración de los siguientes contratos de servicios, correspondiente al servicio

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	NORMA ELIZABETH GRANDE DE REYES	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$285.00**	**$855.00**
	FLORES VDA. DE FLORES, ANA GUADALUPE	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$240.00**	**$720.00**
	FLORES FLORES, JENNY CAROLINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$225.00**	**$675.00**
	MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$225.00**	**$675.00**
	GUELLAR GARCIA, ANA GLORIA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$150.00**	**$450.00**
	GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$195.00**	**$585.00**
	MENDEZ CASTRO, REYNA YANIRA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$120.00**	**$360.00**
	HERNANDEZ RAMOS, JOSE ALFREDO	Auxiliar de Jardinería	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$150.00**	**$450.00**
	RIVAS MARROQUIN, BRAYAN ALEXIS	Auxiliar de Recamarera	Para los meses de octubre, noviembre y diciembre	**$180.00**	**$540.00**

Hotel

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

107-2018

Nosotros, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES),** Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " INDES", ó "El Contratante" autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra **ROSA ARGENTINA MORENO GARCIA**, de de edad, de nacionalidad , con domicilio temporal en la Republica de , portadora de su carnet de Residencia numero con fecha de vencimiento el veintitrés de julio de dos mil diecinueve y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara "la Contratista", convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos en Hotel INDES, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de cocina. Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de julio a septiembre del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto máximo

053

a cancelar por el mes será hasta de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de julio de dos mil dieciocho. **NOVENA. JURISDICCIÓN**: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, treinta de julio de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Presidente de INDES

Rosa Argentina Moreno Garcia.
ROSA ARGENTINA MORENO GARCIA
CONTRATISTA

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del día treinta de julio del año dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, **COMPARECEN:** Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA,** quién es de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria

, actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **ROSA ARGENTINA MORENO GARCIA**, de años de edad, de nacionalidad con domicilio temporal en la Republica de , a quien no conozco e identifico por medio de su Carnet de Residencia numero con fecha de vencimiento el veintitrés de julio de dos mil diecinueve y con Número de Identificación Tributaria ; **Y ME DICEN**: Que reconocen como suya firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente **MANIFIESTAN: PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de cocina. Con las funciones siguientes: a) Elaboración

052

de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de julio a septiembre del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto máximo a cancelar por los meses será hasta de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de julio de dos mil dieciocho. **NOVENA. JURISDICCIÓN**: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador."""" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.

Rosa Argentina Moreno García.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 405 **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Hotel INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		Rosa Argentina Moreno Garcia								
		NIT			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicio profesionales como Auxiliar de cocina en Hotel INDES durante los meses de julio a septiembre de 2018		$225.00	$675.00						
			Total	$675.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicio a **Rosa Argentina Moreno Garcia**, hasta por un monto de **$ 675.00**, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

UNIDAD SOLICITANTE

Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

HOTEL INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

Memorando

PARA: Prof. Jorge Quezada – Presidente
c.c. Lic. Juan José Gómez – Gerente Administrativo

DE: Dr. Roberto Alcides Flores Velásquez
Administrador de Hotel INDES

ASUNTO: **Contratación de Personal para Área de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES**

FECHA: Lunes 11 de Junio de 2018

Atentamente le solicito su autorización para contratar a 11 personas por Contrato, Dicho personal laborará en las áreas de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES, a partir del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2018, (por un período de tres meses, a partir de la fecha de contratación).

Anexamos los nombres de las personas que se ha seleccionado y las copias de DUI y NIT de cada uno:

NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
Norma Elizabeth Grande de Reyes	$285.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Guadalupe Flores de Flores	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Jenny Carolina Flores Flores	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Rosa Argentina Moreno García	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Gloria Cuellar García	$150.00	AUXILIAR DE COCINA
Sulma Lorena Grande de Meza	$195.00	AUXILIAR DE COCINA
Edgar Alberto Vásquez Grande	$195.00	AUXILIAR DE COCINA Y RECAMARERIA
José Alfredo Hernández Ramos	$150.00	AUXILIAR DE JARDINERIA
Sandra Ignacia Montes Guzmán	$75.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

050

INDES
Gerencia Administrativa
Recibí el 11 JUN 2018
Por: Veronica
Hora: 3:35 pm

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 11-06-18
Hora: 1:55
Firma: Dennise Rosales
No. de Correlativo: 186-164

Jeannette Arely Rodríguez Orellana	$75.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA
Rosa Elvira Garcia Cordova	$75.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

Anexamos las funciones de cada área, las cuales solicitamos tomar en cuenta para la elaboración del contrato.

FUNCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARA EN LAS ÁRES DE RECAMARERIA, RESTAURANTE Y COCINA Y JARDINERIA DEL HOTEL INDES

PERIODO: DEL 1° DE ABRIL DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

AUXILIAR DE COCINA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN DICHA ÁREA.

FUNCIONES:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

LIMPIEZA DEL ÁREA DE COCINA Y RESTAURANTE

LAVAR TRASTOS

MONTAJE EN AREA TERMICA

ATENCIÓN A HUESPEDES EN ÁREA TERMICA

RECAMARERA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A NECESIDADES DEL HOTEL INDES.

FUNCIONES:

LIMPIEZA DE HABITACIONES OCUPADAS O DE SALIDA

LIMPIZA DE BAÑOS

LIMPIEZA DE VENTANAS EN HABITACIONES DE SALIDA

LIMPIEZA DE PRIMER NIVEL DEL HOTEL INDES EN LOBBY, AUDITORIUM Y BAÑOS.

JARDINERO:

HORARIO: 8 HORAS DÍARIAS (DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.)

FUNCIONES:

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT Y HOTEL INDES

PODA DE ARBOLES Y PODA DE GRAMA

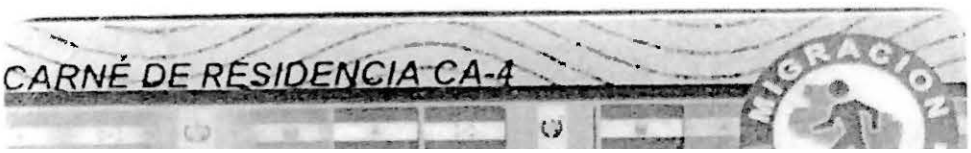
RECOGER Y BOTAR BASURA

LIMPIEZA EN ESTACIONAMIENTOS

Esperando contar con su colaboración a lo antes solicitado, le reitero mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Dr. Roberto Alcides Flores
Administrador de Hotel INDES



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

ESTE CARNÉ OTORGA VISA MULTIPLE.

CISLV1001997<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
8408277F1807239NIC<<<<<<<<<<<9
MORENO<GARCIA<<ROSA<ARGENTINA<

047

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

Fecha de Expedición
24/10/2013

TIPO DE DOCUMENTO: CAR-RE

1001997

No. 0226356

PARA TODA GESTIÓN O TRÁMITE RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEBERÁ PRESENTAR ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.

Rosa Argentina Moreno

FIRMA DE CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIDEL DE JESÚS AGUIRRE CENTENO
JEFE CENTRO EXPRESS SOYAPANGO

I F210A1667577 yanira.urias

No. 0226356

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

109- 2018

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número , y con Número de Identificación Tributaria e, actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES),** Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra **SULMA LORENA GRANDE DE MEZA,** de años de edad, con domicilio , Departamento de , portadora de Documento de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara **"la Contratista"**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos en Hotel INDES, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **Auxiliar de cocina.** Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de julio a septiembre del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA - .MONTO CONTRACTUAL** El monto máximo a cancelar por el mes será hasta de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio

045

no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante tres cuotas de **CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional .**SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de JULIO de dos mil dieciocho. **NOVENA. JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, treinta de julio de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA

PRESIDENTE DE INDES

SULMA LORENA GRANDE DE MEZA

CONTRATISTA

la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con cincuenta y cinco minutos del día treinta de julio del año dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de

Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **SULMA LORENA GRANDE DE MEZA**, de años de edad, con domicilio , Departamento de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento de Identidad número Y **ME DICEN**: Que reconocen como suya firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **Auxiliar de cocina.** Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de julio a septiembre del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de

044

prestación de servicios será en Hotel INDES **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA - .MONTO CONTRACTUAL** El monto máximo a cancelar por el mes será hasta de **QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante tres cuotas de **CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional .**SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA**: **VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de JULIO de dos mil dieciocho. **NOVENA. JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. """" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 417 **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Hotel INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		Sulma Lorena Grande de Meza								
					Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicio profesionales como Auxiliar de cocina en Hotel INDES durante los meses de julio a septiembre de 2018		$195.00	$585.00						
			Total	$585.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicio a **Sulma Lorena Grande de Meza**, hasta por un monto de **$ 585.00**, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

UNIDAD SOLICITANTE

Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

043

HOTEL INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

Memorando

PARA: Prof. Jorge Quezada – Presidente
c.c. Lic. Juan José Gómez – Gerente Administrativo

DE: Dr. Roberto Alcides Flores Velásquez
Administrador de Hotel INDES

ASUNTO: **Contratación de Personal para Área de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES**

FECHA: Lunes 11 de Junio de 2018

Atentamente le solicito su autorización para contratar a 11 personas por Contrato, Dicho personal laborará en las áreas de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES, a partir del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2018, (por un período de tres meses, a partir de la fecha de contratación).

Anexamos los nombres de las personas que se ha seleccionado y las copias de DUI y NIT de cada uno:

NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
Norma Elizabeth Grande de Reyes	$285.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Guadalupe Flores de Flores	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Jenny Carolina Flores Flores	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Rosa Argentina Moreno García	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Gloria Cuellar García	$150.00	AUXILIAR DE COCINA
Sulma Lorena Grande de Meza	$195.00	AUXILIAR DE COCINA
Edgar Alberto Vásquez Grande	$195.00	AUXILIAR DE COCINA Y RECAMARERIA
José Alfredo Hernández Ramos	$150.00	AUXILIAR DE JARDINERIA
Sandra Ignacia Montes Guzmán	$75.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

042

INDES
Gerencia Administrativa
Recibí el: 11 JUN 2018
Por: Veronica
Hora: 3:35 pm

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 11-06-18
Hora: 1:55
Firma: Dennise Rosales
No. de Correlativo: 186-164

Jeannette Arely Rodríguez Orellana	$75.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA
Rosa Elvira Garcia Cordova	$75.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

Anexamos las funciones de cada área, las cuales solicitamos tomar en cuenta para la elaboración del contrato.

FUNCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARA EN LAS ÁRES DE RECAMARERIA, RESTAURANTE Y COCINA Y JARDINERIA DEL HOTEL INDES

PERIODO: DEL 1° DE ABRIL DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

AUXILIAR DE COCINA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN DICHA ÁREA.

FUNCIONES:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

LIMPIEZA DEL ÁREA DE COCINA Y RESTAURANTE

LAVAR TRASTOS

MONTAJE EN AREA TERMICA

ATENCIÓN A HUESPEDES EN ÁREA TERMICA

RECAMARERA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A NECESIDADES DEL HOTEL INDES.

FUNCIONES:

LIMPIEZA DE HABITACIONES OCUPADAS O DE SALIDA

LIMPIZA DE BAÑOS

LIMPIEZA DE VENTANAS EN HABITACIONES DE SALIDA

LIMPIEZA DE PRIMER NIVEL DEL HOTEL INDES EN LOBBY, AUDITORIUM Y BAÑOS.

JARDINERO:

HORARIO: 8 HORAS DÍARIAS (DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.)

FUNCIONES:

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT Y HOTEL INDES

PODA DE ARBOLES Y PODA DE GRAMA

RECOGER Y BOTAR BASURA

LIMPIEZA EN ESTACIONAMIENTOS

Esperando contar con su colaboración a lo antes solicitado, le reitero mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Dr. Roberto Alcides Flores
Administrador de Hotel INDES

040

REPUBLICA DE EL SALVADOR
DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD

Apellidos / Surname

Residencia / Address

Cor

7103014F1503221SLV<<<<<<<<<<<2
GRANDE<DE<MEZA<<SULMA<LORENA<<
08233898

039

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

DIA	MES	AÑO
28	06	96

FECHA DE EXPEDICION

8-01

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADO CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

114-2018

Nosotros, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES), Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " INDES", ó "El Contratante" autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra ROSA ELVIRA GARCIA años de edad, de , con domicilio en , departamento de portadora de Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara "la Contratista", convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos en Hotel INDES, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de Recamarera, Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de julio a septiembre del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto máximo a cancelar por los

037

meses será hasta de DOSCIENTOS VEINTICINCO **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas **de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO**: El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de julio de dos mil dieciocho. **NOVENA: JURISDICCIÓN**: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, treinta de julio de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Presidente de INDES

ROSA ELVIRA GARCIA CORDOVA
CONTRATISTA

En la ciudad de San Salvador, a las diez horas con veinte minutos del día treinta de julio del año dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto

representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES, Institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, ROSA ELVIRA GARCIA CORDOVA, de de edad, de , con domicilio en , departamento de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número ; **Y ME DICEN**: Que reconocen como suya firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente **MANIFIESTAN: PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de Recamarera. Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d)

036

Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de julio a septiembre del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto máximo a cancelar por los meses será hasta de DOSCIENTOS VEINTICINCO **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, que INDES pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas **de SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO**: El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de julio de dos mil dieciocho. **NOVENA: JURISDICCIÓN**: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador."""" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 411 **FECHA:** **No** **2016**

UNIDAD SOLICITANTE: Hotel INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		Rosa Elvira Garcia Cordova								
		NIT			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicio profesionales como Auxiliar de recamareria en Hotel INDES durante los meses de julio a septiembre de 2018		$75.00	$225.00						
			Total	$225.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicio a **Rosa Elvira Garcia Cordova**, hasta por un monto de **$ 225.00**, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas y realizando comparación de precio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

UNIDAD SOLICITANTE

Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Ana Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

035

HOTEL INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

Memorando

PARA: Prof. Jorge Quezada – Presidente
c.c. Lic. Juan José Gómez – Gerente Administrativo

DE: Dr. Roberto Alcides Flores Velásquez
Administrador de Hotel INDES

ASUNTO: **Contratación de Personal para Área de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES**

FECHA: Lunes 11 de Junio de 2018

Atentamente le solicito su autorización para contratar a 11 personas por Contrato, Dicho personal laborará en las áreas de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES, a partir del 1° de Julio al 30 de Septiembre de 2018, (por un período de tres meses, a partir de la fecha de contratación).

Anexamos los nombres de las personas que se ha seleccionado y las copias de DUI y NIT de cada uno:

NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
Norma Elizabeth Grande de Reyes	$285.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Guadalupe Flores de Flores	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Jenny Carolina Flores Flores	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Rosa Argentina Moreno García	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Gloria Cuellar García	$150.00	AUXILIAR DE COCINA
Sulma Lorena Grande de Meza	$195.00	AUXILIAR DE COCINA
Edgar Alberto Vásquez Grande	$195.00	AUXILIAR DE COCINA Y RECAMARERIA
José Alfredo Hernández Ramos	$150.00	AUXILIAR DE JARDINERIA
Sandra Ignacia Montes Guzmán	$75.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

INDES
Gerencia Administrativa
Recibí el 11 JUN 2018
Por: Veronica
Hora: 3:35 pm

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha: 11-06-18
Hora: 1:55
Firma: Wennise Rosales
No. de Correlativo: 1866-164

034

Jeannette Arely Rodríguez Orellana	$75.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA
Rosa Elvira Garcia Cordova	$75.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

Anexamos las funciones de cada área, las cuales solicitamos tomar en cuenta para la elaboración del contrato.

FUNCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARA EN LAS ÁRES DE RECAMARERIA, RESTAURANTE Y COCINA Y JARDINERIA DEL HOTEL INDES

PERIODO: DEL 1° DE ABRIL DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

AUXILIAR DE COCINA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN DICHA ÁREA.

FUNCIONES:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

LIMPIEZA DEL ÁREA DE COCINA Y RESTAURANTE

LAVAR TRASTOS

MONTAJE EN AREA TERMICA

ATENCIÓN A HUESPEDES EN ÁREA TERMICA

RECAMARERA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A NECESIDADES DEL HOTEL INDES.

FUNCIONES:

LIMPIEZA DE HABITACIONES OCUPADAS O DE SALIDA

LIMPIZA DE BAÑOS

LIMPIEZA DE VENTANAS EN HABITACIONES DE SALIDA

LIMPIEZA DE PRIMER NIVEL DEL HOTEL INDES EN LOBBY, AUDITORIUM Y BAÑOS.

JARDINERO:

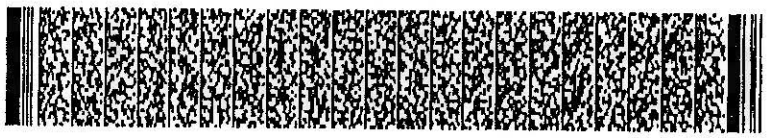
HORARIO: 8 HORAS DÍARIAS (DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.)

FUNCIONES:

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT Y HOTEL INDES

PODA DE ARBOLES Y PODA DE GRAMA

República de El Salvador
Documento Único de Identidad



IDSLV03596587<<y4<< <<<<<<
8606268F1807273SLV<<<<<<<<<<<6
GARCIA<CORDOVA<<ROSA<ELVIRA<<<

031

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

GARCIA CORDOVA, ROSA ELVIRA

No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

Fecha de Expedición
30/11/2017

TIPO DE DOCUMENTO: DUI

03596587-9

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.

FIRMA DE CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
LICDA. MARIA ELENA MORAN DE BAIRES
JEFE MINICENTRO EXPRESS DE LA LIBERTAD

CÓDIGO ÚNICO: Q5169E5Y6HY1

R F210A3407122 orick.reinoza

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

156-2018

Nosotros, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES),** Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " INDES", ó "El Contratante" autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra **ROSA ARGENTINA MORENO GARCIA**, de de edad, de nacionalidad , con domicilio temporal en la Republica de El Salvador, portadora de su carnet de Residencia numero con fecha de vencimiento el veintitrés de julio de dos mil diecinueve y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara "la Contratista", convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES,** para la elaboración de alimentos en Hotel INDES, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de cocina. Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de octubre a diciembre del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto máximo

029

a cancelar por el mes será hasta de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. **NOVENA. JURISDICCIÓN**: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, uno de octubre de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Presidente de INDES

Rosa Argentina Moreno Garcia.
ROSA ARGENTINA MORENO GARCIA
CONTRATISTA

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día uno de octubre del año dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, **COMPARECEN:** Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA,** quién es de años de edad, , del domicilio de Departamento de persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria

actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, ; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **ROSA ARGENTINA MORENO GARCIA**, de años de edad, de nacionalidad , con domicilio temporal en la Republica de El Salvador, a quien no conozco e identifico por medio de su Carnet de Residencia numero y con Número de Identificación Tributaria ; **Y ME DICEN**: Que reconocen como suya firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente **MANIFIESTAN: PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de cocina. Con las funciones siguientes: a) Elaboración

028

de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de octubre a diciembre del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto máximo a cancelar por los meses será hasta de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. **NOVENA. JURISDICCIÓN**: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador.""" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.

Rosa Argentina Moreno García.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____ **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Hotel INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		GARCIA CORDOVA, ROSA ELVIRA								
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel INDES del 01 de octubre al 31 diciembre del 2018 (Auxiliar de Recamareria)		$180.00	$540.00						
			Total	$540.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel de INDES, a la Señor ***"GARCIA CORDOVA, ROSA ELVIRA"****, hasta por un monto de* ***$540.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: lunes, 17 de septiembre de 2018

Dr. Roberto Alcides Flores Vasquez
Adminsitrador de Hotel INDES

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

PRESIDENCIA

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

21-9-18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

GARCIA CORDOVA, ROSA ELVIRA

No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

Fecha de Expedicion
30/11/2017

TIPO DE DOCUMENTO: DUI

03596587-9

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.

FIRMA DE CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
LICDA. MARIA ELENA MORAN DE BAIRES
JEFE MINICENTRO EXPRESS DE LA LIBERTAD

CÓDIGO ÚNICO: Q5169E5Y6HY1

R F210A3407122 erick.reinoza

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/09/2018 - Hasta: 12/09/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
389	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina de la Villa Cari para los meses de octubre a diciembre del 2018	Precios con iva, formato de INDES
388	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina del Hotel INDES para los meses de octubre a diciembre del 2018	Los precios con iva, formato de INDES
386	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de Arbitraje de Futbol Sala categoria 11-12 para el festival deportivo infantil	Los precios con iva, formato de INDES credito a 60 dias
383	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de aire acondiciona inverter de 3 toneladas tipo mini split de 240 voltios monofasico	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
20180308	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de futbol y baloncesto del programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
50 y 52	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Futbol y Baloncesto para el programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
382	Convocatoria	Yancy Elizabeth Gomez Iraheta	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DESDE EL PALACIO DE LOS DEPORTES HACIA CASA PRESIDENCIAL EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	CREDITO A 60 DIAS
373	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Fútbol Playa para el Festival Nacional de Fútbol Playa	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
376	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a septiembre a diciembre del 2018 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
374	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalación de cortinas en las oficinas de la UACI y unidad Jurídica (26 26 m)	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
372	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisicion de un equipo de fisioterapia según especificaciones: 1 Ultrasonido marca chattanooga modelo intetect transport 2782 1 Equipo laser marca thor modelo LX2	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias

UAI 7/9/18

INDES

HOTEL INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

Memorando

#388

PARA: Prof. Jorge Quezada – Presidente
c.c. Lic. Juan José Gómez – Gerente Administrativo

DE: Dr. Roberto Alcides Flores Velásquez
Administrador de Hotel INDES

ASUNTO: **Contratación de Personal para Área de Cocina, Recamareria y Jardineria del Hotel INDES**

FECHA: Viernes 07 de Septiembre 2018

Atentamente le solicito su autorización para contratar a 11 personas por Contrato, Dicho personal laborará en las áreas de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES, a partir del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, (por un período de tres meses, a partir de la fecha de contratación).

Anexamos los nombres de las personas que se ha seleccionado y las copias de DUI y NIT de cada uno:

NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
Norma Elizabeth Grande de Reyes	$285.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Guadalupe Flores de Flores	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Jenny Carolina Flores Flores	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Rosa Argentina Moreno García	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Gloria Cuellar García	$150.00	AUXILIAR DE COCINA
Sulma Lorena Grande de Meza	$195.00	AUXILIAR DE COCINA
Reyna Yanira Méndez Castro	$120.00	AUXILIAR DE COCINA
José Alfredo Hernández Ramos	$150.00	AUXILIAR DE JARDINERIA
Sandra Ignacia Montes Guzmán	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

Victor procede por favor

023

10-9-2018
12:00
Mely

RECIBIDO
RECEPCIÓN
Fecha 7-09-18
11:27
Dennise
189-102

INDES
Gerencia Administrativa
Recibido 07 SEP 2018
Por VERÓNICA ALVARENGA
Hora 12:05 pm

Jeannette Arely Rodríguez Orellana	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA
Rosa Elvira Garcia Cordova	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

Anexamos las funciones de cada área, las cuales solicitamos tomar en cuenta para la elaboración del contrato.

FUNCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARA EN LAS ÁRES DE RECAMARERIA, RESTAURANTE Y COCINA Y JARDINERIA DEL HOTEL INDES

PERIODO: DEL 1° DE ABRIL DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

AUXILIAR DE COCINA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN DICHA ÁREA.

FUNCIONES:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

LIMPIEZA DEL ÁREA DE COCINA Y RESTAURANTE

LAVAR TRASTOS

MONTAJE EN AREA TERMICA

ATENCIÓN A HUESPEDES EN ÁREA TERMICA

RECAMARERA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A NECESIDADES DEL HOTEL INDES.

FUNCIONES:

LIMPIEZA DE HABITACIONES OCUPADAS O DE SALIDA

LIMPIZA DE BAÑOS

LIMPIEZA DE VENTANAS EN HABITACIONES DE SALIDA

LIMPIEZA DE PRIMER NIVEL DEL HOTEL INDES EN LOBBY, AUDITORIUM Y BAÑOS.

JARDINERO:

HORARIO: 8 HORAS DÍARIAS (DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.)

FUNCIONES:

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT Y HOTEL INDES

PODA DE ARBOLES Y PODA DE GRAMA

RECOGER Y BOTAR BASURA

LIMPIEZA EN ESTACIONAMIENTOS

Esperando contar con su colaboración a lo antes solicitado, le reitero mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Dr. Roberto Alcides Flores
Administrador de Hotel INDES

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

163-2018

Nosotros, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES), Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " INDES", ó "El Contratante" autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra ROSA ELVIRA GARCIA CORDOVA, de años de edad, , con domicilio en , departamento de , portadora de Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara "la Contratista", convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos en Hotel INDES, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de Recamarera, Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto máximo a cancelar por los

020

meses será hasta de QUINIENTOS CUARENTA **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, que INDES pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas **de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO**: El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de OCTUBRE de dos mil dieciocho. **NOVENA: JURISDICCIÓN**: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, uno de octubre de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Presidente de INDES

ROSA ELVIRA GARCIA CORDOVA
CONTRATISTA

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día uno de octubre del año dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por

lo tanto representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, ; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, ROSA ELVIRA GARCIA CORDOVA, de años de edad, de , con domicilio en , departamento de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número ; **Y ME DICEN**: Que reconocen como suya firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente **MANIFIESTAN: PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de Recamarera. Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d)

019

Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de octubre a diciembre del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto máximo a cancelar por los meses será hasta de QUINIENTOS CUARENTA **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas **de CIENTO OCEHNTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO**: El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de OCTUBRE de dos mil dieciocho. **NOVENA: JURISDICCIÓN**: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador."""" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____ **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Hotel INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA								
		Nit: -3			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel INDES del 01 de octubre al 31 diciembre del 2018 (Auxiliar de Cocina)		$225.00	$675.00						
			Total	$675.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel de INDES, a la Señor ***"MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA "****, hasta por un monto de* ***$675.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: lunes, 17 de septiembre de 2018

Dr. Roberto Alcides Flores Vasquez
Adminsitrador de Hotel INDES

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

21-9-18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

Fecha de Expedición
24/10/2013

TIPO DE DOCUMENTO: CAR-RE

1001997

No. 0226356

PARA TODA GESTIÓN O TRÁMITE RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEBERÁ PRESENTAR ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIDEL DE JESÚS AGUIRRE CENTENO
JEFE CENTRO EXPRESS SOYAPANGO

Rosa Argentina Moreno

FIRMA DE CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

I F210A1667577 yanira.urias

No. 0226356

CARNÉ DE RESIDENCIA CA-4

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.



MORENO<GARCIA<<ROSA<ARGENTINA<

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/09/2018 - Hasta: 12/09/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
389	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina de la Villa Carl para los meses de octubre a diciembre del 2018	Precios con iva, formato de INDES
388	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina del Hotel INDES para los meses de octubre a diciembre del 2018	Los precios con iva, formato de INDES
386	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de Arbitraje de Futbol Sala categoria 11-12 para el festival deportivo infantil	Los precios con iva, formato de INDES credito a 60 dias
383	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de aire acondiciona inverter de 3 toneladas tipo mini split de 240 voltios monofasico	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
20180308	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de futbol y baloncesto del programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
50 y 52	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Futbol y Baloncesto para el programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
382	Convocatoria	Yarcy Elizabeth Gomez Iraheta	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DESDE EL PALACIO DE LOS DEPORTES HACIA CASA PRESIDENCIAL EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	CREDITO A 60 DIAS
373	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Futbol Playa para el Festival Nacional de Fútbol Playa	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
376	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a septiembre a diciembre del 2018 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
374	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalación de cortinas en las oficinas de la UACI y unidad Jurídica (26.26 m)	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
372	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de un equipo de fisioterapia segun especificaciones. 1 Ultrasonido marca chattanooga modelo intetect transport 2782 1 Equipo laser marca thor modelo LX2	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias

UAI 7/9/18

INDES

HOTEL INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

Memorando

#388

PARA: Prof. Jorge Quezada – Presidente
c.c. Lic. Juan José Gómez – Gerente Administrativo

DE: Dr. Roberto Alcides Flores Velásquez
Administrador de Hotel INDES

ASUNTO: **Contratación de Personal para Área de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES**

FECHA: Viernes 07 de Septiembre 2018

Atentamente le solicito su autorización para contratar a 11 personas por Contrato, Dicho personal laborará en las áreas de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES, a partir del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, (por un periodo de tres meses, a partir de la fecha de contratación).

Anexamos los nombres de las personas que se ha seleccionado y las copias de DUI y NIT de cada uno:

NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
Norma Elizabeth Grande de Reyes	$285.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Guadalupe Flores de Flores	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Jenny Carolina Flores Flores	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Rosa Argentina Moreno García	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Gloria Cuellar García	$150.00	AUXILIAR DE COCINA
Suima Lorena Grande de Meza	$195.00	AUXILIAR DE COCINA
Reyna Yanira Méndez Castro	$120.00	AUXILIAR DE COCINA
José Alfredo Hernández Ramos	$150.00	AUXILIAR DE JARDINERIA
Sandra Ignacia Montes Guzmán	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

P/V. Dar proceda por favor

014

10-9-2018 12:00 mezy

RECIBIDO RECEPCION 7-09-18 11:27 Denrise 1809-102

INDES Correspondencia Administrativa 07 SEP 2018 Recibido Por VERÓNICA ALVARENGA Hora 12:05 pm

Jeannette Arely Rodríguez Orellana	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA
Rosa Elvira Garcia Cordova	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

Anexamos las funciones de cada área, las cuales solicitamos tomar en cuenta para la elaboración del contrato.

FUNCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARA EN LAS ÁRES DE RECAMARERIA, RESTAURANTE Y COCINA Y JARDINERIA DEL HOTEL INDES

PERIODO: DEL 1° DE ABRIL DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

AUXILIAR DE COCINA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN DICHA ÁREA.

FUNCIONES:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

LIMPIEZA DEL ÁREA DE COCINA Y RESTAURANTE

LAVAR TRASTOS

MONTAJE EN AREA TERMICA

ATENCIÓN A HUESPEDES EN ÁREA TERMICA

RECAMARERA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A NECESIDADES DEL HOTEL INDES.

FUNCIONES:

LIMPIEZA DE HABITACIONES OCUPADAS O DE SALIDA

LIMPIZA DE BAÑOS

LIMPIEZA DE VENTANAS EN HABITACIONES DE SALIDA

LIMPIEZA DE PRIMER NIVEL DEL HOTEL INDES EN LOBBY, AUDITORIUM Y BAÑOS.

JARDINERO:

HORARIO: 8 HORAS DÍARIAS (DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.)

FUNCIONES:

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT Y HOTEL INDES

PODA DE ARBOLES Y PODA DE GRAMA

RECOGER Y BOTAR BASURA

LIMPIEZA EN ESTACIONAMIENTOS

Esperando contar con su colaboración a lo antes solicitado, le reitero mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Dr. Roberto Alcides Flores
Administrador de Hotel INDES

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

158 - 2018

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES),** Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra **SULMA LORENA GRANDE DE MEZA,** de años de edad, con domicilio , Departamento de , portadora de Documento de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria en lo sucesivo se denominara **"la Contratista",** convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES,** para la elaboración de alimentos en Hotel INDES, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **Auxiliar de cocina.** Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA - .MONTO CONTRACTUAL** El monto máximo a cancelar por el mes será hasta de QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio

011

no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante tres cuotas de **CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional .**SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de OCTUBRE de dos mil dieciocho. **NOVENA. JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, uno de octubre de dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA

PRESIDENTE DE INDES

SULMA LORENA GRANDE DE MEZA

CONTRATISTA

la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día uno de octubre del año dos mil dieciocho Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de

Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES,** institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, ; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **SULMA LORENA GRANDE DE MEZA**, de años de edad, con domicilio , Departamento de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento de Identidad número Y **ME DICEN:** Que reconocen como suya firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **Auxiliar de cocina.** Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de octubre a diciembre del año dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de

010

prestación de servicios será en Hotel INDES **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA - .MONTO CONTRACTUAL** El monto máximo a cancelar por el mes será hasta de **QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA) **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante tres cuotas de **CIENTO NOVENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional .**SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA**: **VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de octubre de dos mil dieciocho. **NOVENA. JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. """" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI_____ **FECHA:** **No** **2018**

UNIDAD SOLICITANTE: Hotel INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA								
		Nit			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel INDES del 01 de octubre al 31 diciembre del 2018 (Auxiliar de Cocina)		$195.00	$585.00						
			Total	$585.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel de INDES, al Señor ***" GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA"****, hasta por un monto de* ***$585.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: lunes, 17 de septiembre de 2018

Dr. Roberto Alcides Flores Vasquez
Adminsitrador de Hotel INDES

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peñá
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

21-9-18

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

GRANDE DE MEZA, SULMA CORINA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)

DIA	MES	AÑO
28	06	96

FECHA DE EXPEDICION

8-01

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADO CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

REPUBLICA DE EL SALVADOR
DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD
Apellidos / Surnames



7103014F1503221SLV<<<<<<<<<<<2
GRANDE<DE<MEZA<<SULMA<LORENA<<
08233898

007

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/09/2018 - Hasta: 12/09/2018

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
389	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina de la Villa Cari para los meses de octubre a diciembre del 2018	Precios con iva, formato de INDES
388	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio profesionales para el area de cocina del Hotel INDES para los meses de octubre a diciembre del 2018	Los precios con iva, formato de INDES
386	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de Arbitraje de Futbol Sala categoria 11-12 para el festival deportivo infantil	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
383	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de aire acondiciona inverter de 3 toneladas tipo mini split de 240 voltios monofasico	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias
20180308	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de futbol y baloncesto del programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
50 y 52	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Futbol y Baloncesto para el programa Exito	Precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
382	Convocatoria	Yarcy Elizabeth Gomez Irabeta	SERVICIO DE TRANSPORTE PARA TRASLADAR ATLETAS DESDE EL PALACIO DE LOS DEPORTES HACIA CASA PRESIDENCIAL EL DIA 11 DE SEPTIEMBRE DE 2018	CREDITO A 60 DIAS
373	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de arbitraje de Fútbol Playa para el Festival Nacional de Futbol Playa	Precios con iva, formato de INDES crédito a 60 dias
376	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a septiembre a diciembre del 2018 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
374	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro e Instalacion de cortinas en las oficinas de la UACI y unidad Juridica (26 26 m)	Los precios con iva, formato de INDES, credito a 60 dias
372	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Adquisición de un equipo de fisioterapia segun especificaciones: 1 Ultrasonido marca chattanooga modelo intotect transport 2782 1 Equipo laser marca thor modelo LX2	Precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 dias

UDI 7/9/18

INDES

HOTEL INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

Memorando

#388

PARA: Prof. Jorge Quezada – Presidente
c.c. Lic. Juan José Gómez – Gerente Administrativo

DE: Dr. Roberto Alcides Flores Velásquez
Administrador de Hotel INDES

ASUNTO: **Contratación de Personal para Área de Cocina, Recamareria y Jardineria del Hotel INDES**

FECHA: Viernes 07 de Septiembre 2018

Atentamente le solicito su autorización para contratar a 11 personas por Contrato, Dicho personal laborará en las áreas de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES, a partir del 1° de Octubre al 31 de Diciembre de 2018, (por un período de tres meses, a partir de la fecha de contratación).

Anexamos los nombres de las personas que se ha seleccionado y las copias de DUI y NIT de cada uno:

NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
Norma Elizabeth Grande de Reyes	$285.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Guadalupe Flores de Flores	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Jenny Carolina Flores Flores	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Rosa Argentina Moreno García	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Gloria Cuellar García	$150.00	AUXILIAR DE COCINA
Sulma Lorena Grande de Meza	$195.00	AUXILIAR DE COCINA
Reyna Yanira Méndez Castro	$120.00	AUXILIAR DE COCINA
José Alfredo Hernández Ramos	$150.00	AUXILIAR DE JARDINERIA
Sandra Ignacia Montes Guzmán	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

P/ Victor procedo por favor

005

10-9-2018
12:00
Meza

RECEPCIÓN
Fecha 7-09-18
11:27
Dennise
189-102

INDES
Gerencia Administrativa
Recibido 07 SEP 2018
Por VERÓNICA ALVARENGA
Hora 12:05 pm

Jeannette Arely Rodríguez Orellana	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA
Rosa Elvira Garcia Cordova	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

Anexamos las funciones de cada área, las cuales solicitamos tomar en cuenta para la elaboración del contrato.

FUNCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARA EN LAS ÁRES DE RECAMARERIA, RESTAURANTE Y COCINA Y JARDINERIA DEL HOTEL INDES

PERIODO: DEL 1° DE ABRIL DE 2018 AL 30 DE JUNIO DE 2018.

AUXILIAR DE COCINA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN DICHA ÁREA.

FUNCIONES:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

LIMPIEZA DEL ÁREA DE COCINA Y RESTAURANTE

LAVAR TRASTOS

MONTAJE EN AREA TERMICA

ATENCIÓN A HUESPEDES EN ÁREA TERMICA

RECAMARERA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A NECESIDADES DEL HOTEL INDES.

FUNCIONES:

LIMPIEZA DE HABITACIONES OCUPADAS O DE SALIDA

LIMPIZA DE BAÑOS

LIMPIEZA DE VENTANAS EN HABITACIONES DE SALIDA

LIMPIEZA DE PRIMER NIVEL DEL HOTEL INDES EN LOBBY, AUDITORIUM Y BAÑOS.

JARDINERO:

HORARIO: 8 HORAS DÍARIAS (DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.)

FUNCIONES:

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT Y HOTEL INDES

PODA DE ARBOLES Y PODA DE GRAMA

RECOGER Y BOTAR BASURA

LIMPIEZA EN ESTACIONAMIENTOS

Esperando contar con su colaboración a lo antes solicitado, le reitero mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Dr. Roberto Alcides Flores
Administrador de Hotel INDES

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD LEGAL

MEMORANDO UL-140-2018

PARA	:	Lic. Ana Marcela Rivera **Jefe Interino de la UACI**
C.C.	:	Lic. Marcos Jacobo Menjívar **Gerente Financiero**
DE	:	Lic. Ernesto Orellana Duarte Jefe de la Unidad Legal
ASUNTO	:	Remisión copia de contrato
FECHA	:	12 de diciembre de 2018

Remito copia del Contrato por Servicios Profesionales No. 212-2018-INDES, suscrito con el Licenciado Vladimir Alexander Alvarado Méndez, por prestación de servicios de asesoría en la Presidencia del INDES, durante el período de octubre a diciembre de 2018, por $ 2,400.00.

Cordialmente.

RECIBIDO
UACI
Fecha 13 - 12 - 2018
Hora 3:27
Firma

Copia: Archivo

023

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

212-2018- INDES

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra; **VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MENDEZ,** de de edad, , del domicilio de , Municipio de lvador, portador de mi Documento Único de Identidad número , y con Numero de Identificación Tributaria ; quien en lo sucesivo se denominara **"El Contratista "**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios consistente en **Asesoría de la Presidencia del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.** y desempeñará las siguientes actividades: a)

022

Asesoría relacionada a la Ley de Acceso a la Información Publica b) Asesoría en cuanto a trámites en el Corte de Cuentas de la Republica; c) Asesoría en materia Tributaria d) Representación en Audiencias en las Instituciones antes mencionadas. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE de dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE ERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Presidencia de INDES Edificio Administrativo. **CUARTA: HORARIO:** El contratista se hará presente cuando el Presidente del INDES lo requiera para actividades especificas. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al contratista por los servicios objeto de este Contrato. **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cuotas de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente, con Cifrado presupuestario numero 2018-0501-3-02-04-21-1-54 **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, o cuando la Presidencia del INDES considere que ya yo

hay casos que deba atender **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de octubre de año dos mil dieciocho **NOVENA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento. San Salvador, doce de diciembre del año dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA **VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO**

PRESIDENTE DE INDES **CONTRATISTA**

HUGO GABRIEL HERRERA NOTARIO

San Salvador, a las doce horas del día doce de diciembre de dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número,

- y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial

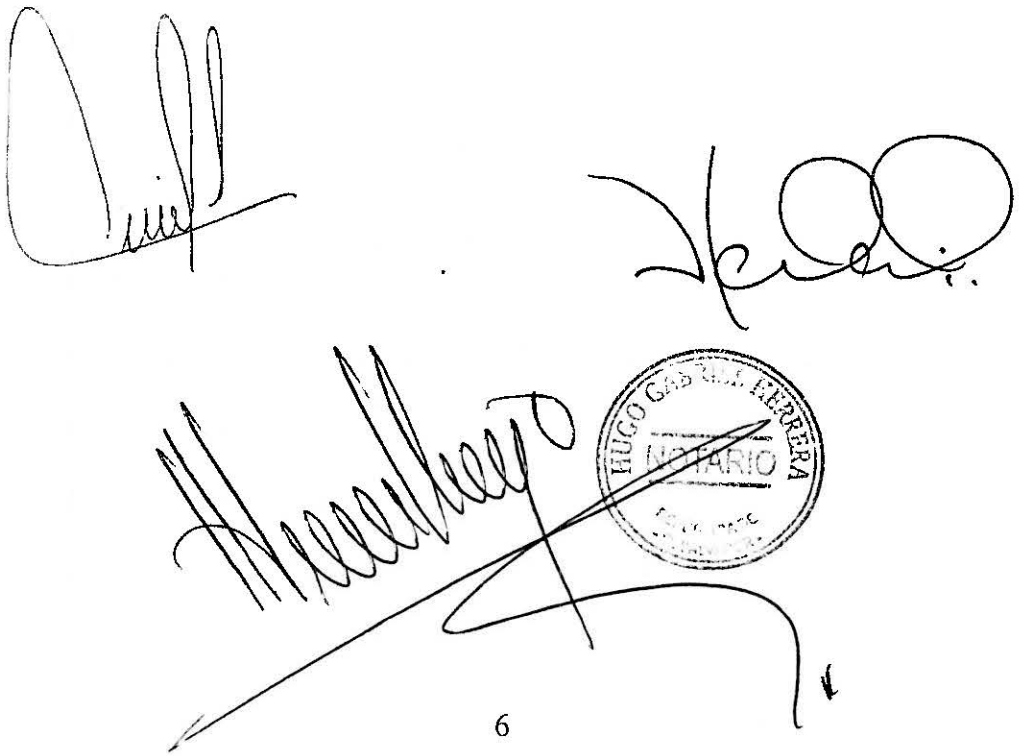
021

Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador , por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **VLADIMIRA ALEXANDER ALVARADO MENDEZ,** de años de edad, , del domicilio de , Municipio de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número

mil ciento sesenta y nueve- cuatro, y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: """"**PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios consistente en **Asesoría de la Presidencia del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.** y desempeñará las siguientes actividades: a) Asesoría relacionada a la Ley de Acceso a la Información Publica b) Asesoría en cuanto a trámites en el Corte de Cuentas de la Republica; c) Asesoría en materia Tributaria d) Representación en Audiencias en las Instituciones antes mencionadas. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de OCTUBRE A DICIEMBRE de dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Presidencia de INDES Edificio Administrativo. **CUARTA: HORARIO:** El contratista se hará presente cuando el Presidente del INDES lo requiera para actividades especificas. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al contratista por los servicios objeto de este Contrato. **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cuotas de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del

020

servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente con Cifrado presupuestario numero 2018-0501-3-02-04-21-1-54 **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, o cuando la Presidencia del INDES considere que ya yo hay casos que deba atender **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de octubre de año dos mil dieciocho **NOVENA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento. "**""** Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO DE EL SALVADOR

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

DP-C56

GF-02-254-2018

Para: *Lic. Ana Marcela Rivera Peña*
Jefa Interina UACI

De: *Lic. Marcos Jacobo Menjívar Vides*
Gerente Financiero.

Asunto: *Asignación Presupuestaria*

Fecha: *10 de Diciembre de 2018*

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA FINANCIERA

*Atendiendo memorando en el que solicita **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA** a nombre del proveedor:*

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pago Mensual	Monto Total
	VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MENDEZ	ASESOR	Meses de Octubre a Diciembre de 2018	**$800.00**	**$2,400.00**

2018-0501-3-02-04-21-1-54

Cordialmente,

RECIBIDO
UACI
Fecha: 10-12-2018
Hora: 3:34
Firma:

RECIBIDO
UNIDAD LEGAL
Fecha: 10/12/2018
Hora: 3:54 pm
Firma:

019

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR.

UACI-2018

PARA: Lic. Marcos Jacobo Menjivar
Gerente Financiero

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefe interino UACI

FECHA: 30 de noviembre de 2018

ASUNTO: Asignación Presupuestaria.

Atentamente solicito Asignacion Presupuestaria para los meses de octubre, noviembre y diciembre , esto para respaldar contrataciones de Servicios profesionales como Asesor a la Presidencia de INDES , solicitados por la Gerencia Administrativa.

Nombre	NIT	Servicio	Pago mensual	Monto total
Vladimir Alexander Alvarado Mendez		Asesor	**$800.00**	**$ 2,400.00**

- Cordialmente,

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha 5 DIC 2018
Hora 11:20
Firma

018

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N°

UNIDAD SOLICITANTE: Gerencia General

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 719)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		Vladimir Alexander Alvarado Mendez					
		NIT:					
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
3	Servicios Profesionales de Asesor para apoyar en labores en el area de presidencia durante los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2018		$800.00	$2,400.00			
			SUB-TOTAL	$2,400.00		SUB-TOTAL	
			TOTAL	$2,400.00		SUB-TOTAL	

Se recomienda a Vladimir Alexander Alvarado Mendez, por un monto de dos mil cuatrocientos 00/100 dolares IVA incluido dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

017

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)

PRESIDENCIA
MEMORANDO

#522

Para: Licda. Marcela Rivera
Jefe de la UACI

De: Lic. Juan José Gómez
Gerente Administrativo

Fecha: 28 de noviembre de 2018

Asunto: **Prórroga de Contratación**

Atentamente me permito solicitarle su autorización para gestionar ante la UACI la prórroga de prestación de Servicios Profesionales, a favor del Licenciado Vladimir Alexander Alvarado Méndez por servicios prestados como Asesor a la Presidencia del INDES. Durante los meses octubre, noviembre y diciembre del año en curso.

$800.-

Agradeceré su atención al presente.

Atentamente,

RECIBIDO UACI Fecha 29-11-2018 Hora 3:52 Firma

P/C. Yesenia
Proceda por favor

016

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR.

UACI-2018

PARA: Lic. Marcos Jacobo Menjivar
Gerente Financiero

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefe interino UACI

FECHA: 30 de noviembre de 2018

ASUNTO: Asignación Presupuestaria.

Atentamente solicito Asignacion Presupuestaria para los meses de octubre, noviembre y diciembre , esto para respaldar contrataciones de Servicios profesionales como Asesor a la Presidencia de INDES , solicitados por la Gerencia General.

Nombre	NIT	Servicio	Pago mensual	Monto total
Vladimir Alexander Alvarado Mendez		Asesor	**$800.00**	**$800.00**

- Cordialmente,

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha 30 NOV 2018
Hora 4:05
Firma

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO DE EL SALVADOR UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

UNIDAD LEGAL

MEMORANDO UL-80-2018

PARA	:	Lic. Ana Marcela Rivera **Jefe de la UACI**
C.C.	:	Lic. Marcos Jacobo Menjívar **Gerente Financiero**
DE	:	Lic. Ernesto Orellana Duarte Jefe de la Unidad Legal
ASUNTO	:	Remisión copia de contrato
FECHA	:	14 de agosto de 2018

UNIDAD LEGAL

Remito copia del Contrato por Servicios Profesionales No. 101-2018-INDES, suscrito con el Licenciado Vladimir Alexander Alvarado Méndez, por prestación de servicios de asesoría en la Presidencia del INDES, durante el período de julio a septiembre de 2018, por $ 2,400.00.

Cordialmente.

Copia: **Archivo**

RECIBIDO UACI
Fecha 20/08/18
Hora 10:20 AM

014

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

101-2018- INDES

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra; **VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MENDEZ,** de años de edad, , del domicilio de , Municipio de , portador de mi Documento Único de Identidad número , y con Numero de Identificación Tributaria ; quien en lo sucesivo se denominara **"El Contratista "**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios consistente en **Asesoría de la Presidencia del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.** y desempeñará las siguientes actividades: a)

013

Asesoría relacionada a la Ley de Acceso a la Información Publica b) Asesoría en cuanto a trámites en el Corte de Cuentas de la Republica; c) Asesoría en materia Tributaria d) Representación en Audiencias en las Instituciones antes mencionadas. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de JULIO A SEPTIEMBRE de dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE ERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Presidencia de INDES Edificio Administrativo. **CUARTA: HORARIO:** El contratista se hará presente cuando el Presidente del INDES lo requiera para actividades especificas. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al contratista por los servicios objeto de este Contrato. **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cuotas de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, o cuando la Presidencia del INDES considere que ya yo hay casos que deba atender **OCTAVA: VIGENCIA DEL**

CONTRATO: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de julio de año dos mil dieciocho **NOVENA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento. San Salvador, treinta de julio del año dos mil dieciocho.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
PRESIDENTE DE INDES

VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO
CONTRATISTA

San Salvador, a las nueve horas del día treinta de julio de dos mil dieciocho. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación

012

Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador , por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **VLADIMIRA ALEXANDER ALVARADO MENDEZ,** de años de edad, , del domicilio de , Municipio de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número , y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las

firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: """"**PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios consistente en **Asesoría de la Presidencia del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador.** y desempeñará las siguientes actividades: a) Asesoría relacionada a la Ley de Acceso a la Información Publica b) Asesoría en cuanto a trámites en el Corte de Cuentas de la Republica; c) Asesoría en materia Tributaria d) Representación en Audiencias en las Instituciones antes mencionadas. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de JULIO A SEPTIEMBRE de dos mil dieciocho. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Presidencia de INDES Edificio Administrativo. **CUARTA: HORARIO:** El contratista se hará presente cuando el Presidente del INDES lo requiera para actividades especificas. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **DOS MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al contratista por los servicios objeto de este Contrato. **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cuotas de **OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante,

011

en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, o cuando la Presidencia del INDES considere que ya yo hay casos que deba atender **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de julio de año dos mil dieciocho **NOVENA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual firmamos el presente instrumento. San Salvador, treinta de julio del año dos mil dieciocho. "" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de tres hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



MEMORANDO

DP-C31

GF-02-143-2018

Para: *Lic. Ana Marcela Rivera Peña*
Jefe UACI

De: *Lic. Marcos Jacobo Menjívar Vides*
Gerente Financiero.

Asunto: *Asignación Presupuestaria*

Fecha: *16 de Julio de 2018*

Atendiendo memorando de fecha 10 de julio de los corrientes, en el que solicita ***ASIGNACION PRESUPUESTARIA,*** *que respalde la contratación de los servicios de Abogado a nombre del señor VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MENDEZ, con NIT: con valor de $800.00 dólares Mensuales, haciendo un total de $ 2,400.00 dólares; para los meses de Julio a Septiembre de 2018, le expreso que el cifrado es el siguiente:*

2018-0501-3-01-02-21-1-54

Cordialmente,

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA FINANCIERA

RECIBIDO
UACI
Fecha: 17-7-2018
Hora: 10:52
Firma:

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR.

UACI-2018

PARA: Lic. Ernesto Orellana Duarte
Jefe de la Unidad de Jurídico

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefe interino UACI

FECHA: 06 de junio de 2018

Atentamente solicito elaboracion de contrato para Vladimir Alexander Alvarado Mendez que prestara los Servicios profesionales (Abogado) para Apoyar en labores en el area de Presidencia durante los meses de abril, mayo y junio de 2018.

No.	Nombre	NIT	Servicio	Pago mensual	Monto total
1	Vladimir Alexander Alvarado Mendez		Abogado	**$ 800.00**	**$2,400.00**

Cordialmente,

- Tiempo de ejecución: 3 **meses (abril-junio)**

Se anexa la siguiente documentación:

- ✓ Copia de NIT y DUI
- ✓ Copia del manual de labores
- ✓ Pagos mensuales
- ✓ Facturación: Recibo

RECIBIDO
UNIDAD LEGAL
Fecha: 6-6-2018
Hora: 11:53 a.m.
Firma: Carmen.

MEMORANDO

DP-C23

GF-02-120-2018

Para: *Lic. Ana Marcela Rivera Peña*
Jefe UACI

De: *Lic. Marcos Jacobo Menjívar Vides*
Gerente Financiero.

Asunto: *Cifrado Presupuestario*

Fecha: *05 de Junio de 2018*

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
GERENCIA FINANCIERA

Atendiendo memorando de fecha 4 de junio de los corrientes, en el que solicita ***CIFRADO PRESUPUESTARIO,*** *que respalde la contratación de los servicios de Abogado a nombre del señor VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MENDEZ, con NIT: ', con valor de $800.00 dólares Mensuales, haciendo un total de $ 2,400.00 dólares; para los meses de abril a junio de 2018, le expreso que el cifrado es el siguiente:*

2018-0501-3-02-04-21-1-54

Así mismo, le solicito gestionar los respaldos presupuestarios previo a recibir el Servicio.

Cordialmente,

RECIBIDO
UACI
Fecha: 6 - 6 - 2018
Hora: 11:00
Firma:

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR.

UACI-2018

PARA: Lic. Marcos Jacobo Menjivar
Gerente Financiero

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefe interino UACI

FECHA: 04 de junio de 2018

ASUNTO: Asignacion Presupuestaria.

Atentamente solicito Asignacion Presupuestaria , para respaldar contratacion para los de Servicios profesionales (Abogado) para Apoyar en labores en el area de Presidencia durante los meses de abril, mayo y junio de 2018.

No.	Nombre	NIT	Servicio	Pago mensual	Monto total
1	Vladimir Alexander Alvarado Mendez		Abogado	**$ 800.00**	**$2,400.00**

Cordialmente,

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha 04 JUN 2018
Hora 11:20
Firma

INDES DEPORTE SOMOS TODOS

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

FECHA: N°

UNIDAD SOLICITANTE: Presidencia

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

REFERENCIA (UACI 292)

CANT.	DESCRIPCIÓN	OFERTAS					
		Vladimir Alexander Alvarado Mendez					
		NIT					
		spec. Técnic	$ Unit.	$ Total	pec. Técni	$ Unit.	$ Total
3	Servicios Profesionales de Abogacia para apoyar en labores en el area de presidencia durante los meses de abril, mayo y junio de 2018		$800.00	$2,400.00			
		SUB-TOTAL		$2,400.00	SUB-TOTAL		
		TOTAL		$2,400.00	SUB-TOTAL		

Se recomienda a **Vladimir Alexander Alvarado Mendez,** por un monto de **dos mil cuatrocien**
dado que la oferta cumple con las especificaciones en precio y servicio.

Habra cambio de nombre de solicitud, Favor agregarle el Curriculum.

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b que reza literalmente. Libre G
menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constanci
solicitado al menos tres cotizaciones. No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exce
mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bo
emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios
adicionales que deban realizarse en concepto de tributos.

Unidad Solicitante

Cotizado por: Yesenia Ramirez
Técnico UACI

Lic. Marcela Rivera Peña
Jefe Interino UACI

Prof. Jorge Alberto Perez Quezada
Presidente

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES DEPORTE SOMOS TODOS
UACI

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
INDES DEPORTE SOMOS TODOS
PRESIDENCIA

0 7

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES

UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES ISNTITUCIONAL

COTIZACIÓN

OFERTANTE: VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MÉNDEZ
DIRECCIÓN:

LUGAR Y FECHA: S.S. 29-May-2018
NUMERO DE SOLICITUD:

TELÉFONO: TELEFAX

NOMBRE: INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES
DIRECCIÓN: PALACIO DE LOS DEPORTES C. DE GOB.
CON ATENCIÓN A: UNIDAD DE ADQUISICIONES
Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL (UACI)
TELEFAX 2231-9923 TELEFAX 2231- 9883

CONDICIONES

FORMA DE PAGO:
PLAZO DE ENTREGA:
VIGENCIA DE LA OFERTA:
NIT DE LA EMPRESA:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
3	Su	Servicios Profesionales de Abogacía para apoyar en labores al Área de Presidencia durante los meses Abril, Mayo y Junio 2018	800	2,400
			Total	2,400

*** FAVOR COTIZAR PRECIOS CON IVA INCLUIDO**

OFERTANTE

NOMBRE: Vladimir Alexander Alvarado Méndez
FIRMA:
SELLO:

OBSERVACIONES: PRECIOS INCLUYEN IVA

CARTA DE PRESENTACIÓN
VLADIMIR ALEXANDER ALVARADO MÉNDEZ

Edad:
Nacionalidad:
Idiomas:
☎ *(503)*
(503)
✉

EDUCACION

- Escuela Superior de Economía y Negocios
  Licenciatura en Ciencias Jurídicas (2010)

- Liceo Salvadoreño
  Bachillerato General (2005)

SEMINARIOS Y RECONOCIMIENTOS

2015	2da. Conferencia Anual Centroamericana de ACAMS: *"Gestión de Riesgos ALD"*
2014	Monitor Plus Seminario Regional: *"Prevención de lavado de dinero & Financiamiento al Terrorismo"*
2013	Fundación Bursátil de El Salvador: *"Aplicación de Gobierno Corporativo a Instituciones financieras, bursátiles y empresas relacionadas"*
2013	Soluciones Consulting: Seminario práctico *"Team Building"*
2011	Consejo Nacional de la Publicidad: Seminario *"Autorregulación publicitaria para asesores legales"*
2008	I Competencia de Arbitraje Comercial Internacional (UBA). ESEN: 3er lugar general.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES

- Asesor en Prevención de lavado de dinero certificado por ACAMS (*Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists*).
- Capacitador en materia de Prevención de Lavado de Dinero a diversas empresas del sector financiero y el sector real.
- Experiencia en la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de

Activos y de la Financiación del Terrorismo (SARLAFT) a nivel local.

- Δ Aplicación de la normativa de la SSF sobre Gestión integral de riesgos, con enfoque en el Riesgo de lavado de dinero y Gobierno Corporativo.
- Δ Abogado y Notario autorizado en El Salvador.
- Δ Miembro de Junta Directiva de la Asociación Salvadoreña Derecho y Desarrollo ADESA (2015-2016).
- Δ Becario del programa de becas FANTEL para la educación superior (2010).

EXPERIENCIA LABORAL

PROA ASESORES LEGALES (MAY/15 – A LA FECHA)

Cargo: **Asesor en Prevención de Lavado de dinero**
Principales funciones:

- Diseño de Programas para el cumplimiento de la normativa sobre Prevención de Lavado de dinero y activos y contra la Financiación del Terrorismo en El Salvador (LAFT).

- Implementación de políticas y procedimientos sobre Prevención de LAFT en las áreas de la organización, diseño de formularios y procesos vinculados a su ejecución.

- Capacitación a grupos de diversos sectores económicos sobre la aplicación de las Políticas de Prevención de LAFT.

- Elaboración de informes y reportes a los entes reguladores en relación a los deberes de los sujetos obligados por la Ley contra el lavado de dinero y activos.

BAC|CREDOMATIC (FEB/11 – ABR/15)

Cargo: **Analista de Cumplimiento y Riesgo Legal**
Principales funciones:

- Coordinador del Programa de Capacitaciones en materia de ALD/CFT.

- Coordinador del Programa de Auditoría a Agentes de Pago de Remesas Credomatic sobre la aplicación de controles sobre Prevención de lavado de dinero.

- Miembro del equipo de implementación del SARLAFT en BAC El Salvador.

- Oficial Responsable de la implementación y aplicación de la Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras (FATCA).

- Responsable de la actualización del Código de Gobierno Corporativo, control de matriz de riesgos legales y elaboración de informes a Junta Directiva.

- Evaluador de requisitos legales de promociones y nuevos productos.

La Escuela Superior de Economía y Negocios

ESEN

En uso de las facultades que le confiere la ley

Por Cuanto:

Vladimir Alexander Alvarado Méndez

Ha cumplido con todos los requisitos y verificado las pruebas que establecen las normas universitarias contenidas en sus Estatutos y Reglamento Académico, le confiere el Título de

Licenciado en Ciencias Jurídicas

y le extiende el presente Diploma que le acredita como tal, en la ciudad de Santa Tecla, Departamento de La Libertad, República de El Salvador, a los veintiún días del mes de enero del año dos mil once.

Rector — RECTORIA

Director General — DIRECTOR

Secretario — SECRETARIO

El infrascrito Secretario General de la Corte Suprema de Justicia, hace constar, que fue autorizado para ejercer la Abogacía en todas sus ramas, por acuerdo fechado el día Lic. _____ del corriente año y se le recibió el juramento de ley.

San Salvador, _____

Secretario General

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

ALVARADO MENDEZ, VLADIMIR ALEXANDER

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)

[redacted]

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

DUI : 03941169-4

26	08	2009
DIA	MES	ANO

FECHA DE EXPEDICION

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO

LICDA. MIRNA NERY VASQUEZ PEREZ
JEFE DEL AREA DE EMISION DE NIT, NRC

210- 0-2103555

Repos pjendrix

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

No. 4675926

República de El Salvador
Documento Único de Identidad

Personas Naturales



IDSLV03941169<<41<<<<<<<<<<<<<<<
8805289M2404299SLV<<<<<<<<<<<8
ALVARADO<MENDEZ<<VLADIMIR<ALEX

02

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
NUMERO DE REGISTRO DE CONTRIBUYENTES

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

ALVARADO MENDEZ, VLADIMIR ALEXANDER

No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT) | N° DE REGISTRO (NRC)

[redacted] | 241111-1

GIRO O ACTIVIDAD ECONOMICA

PRIMARIA: ACTIVIDADES JURIDICAS
SECUNDARIA:
TERCIARIA:

Nº 1452722

R F210A2939851
meybelyn.sanchez

Fecha de Expedición
07/12/2016

CÓDIGO ÚNICO: Y1B02355WH1G

DIRECCION DE CASA MATRIZ

CALLE MAQUILISHUAT AV. JERUSALEN , URB. MAQUILISHUAT , # 25-A , SAN SALVADOR, SAN SALVADOR

CATEGORIA DE CONTRIBUYENTE: OTRO

REPÚBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMÉRICA CENTRAL

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
LIC. HECTOR ANTONIO ORTIZ RUANO
JEFE SECCIÓN REGISTRO DE CONTRIBUYENTES Y MAQ. EXENTA

ESTA TARJETA ACREDITA LA INSCRIPCION EN EL REGISTRO DE CONTRIBUYENTES DEL IMPUESTO A LA TRANSFERENCIA DE BIENES MUEBLES Y A LA PRESTACION DE SERVICIOS

CÓDIGO ÚNICO: Y1B02355WH1G

R F210A2939851 meybelyn.sanchez Nº 1452722

0 1

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNÁMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR

#225

PARA: **Lic. Marcela Rivera**
Jefe UACI

DE: **Prof. Jorge Alberto Quezada**
Presidente INDES

ASUNTO: **Contratación Servicios Profesionales**

FECHA: **23 de abril de 2018.**

Atentamente solicito la contratación en modalidad de Servicios Profesionales de un Abogado, asignado al área de Presidencia, para los meses abril, mayo y junio, devengando un salario mensual de $800.00, con las atribuciones siguientes: Asesoría relacionada al Instituto de Acceso a la Informacion Publica, Corte de Cuentas, Temas Tributarios, incluidas Audiencias en sede Administrativa de lo acá mencionado

Cordialmente

RECIBIDO
UACI
Fecha: 27-4-2018
Hora: 10:00
Firma:

0 0

Palacio de los Deportes Carlos "El Famoso" Hernández, Alameda Juan Pablo II y Diagonal Universitaria, Centro de Gobierno, San Salvador, El Salvador, C.A. Tel. (503) 2231 -9999
Página Web: www.indes.gob.sv Facebook: https://www.facebook.com/indes.elsalvador Twitter: https://twitter.com/indeselsalvador

INDES
DEPORTE SOMOS TODOS

GOBIERNO DE EL SALVADOR

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

DP-C08

GF-02-20-2019

Para: *Lic. Ana Marcela Rivera Peña*
Jefe UACI

De: *Lic. Marcos Jacobo Menjívar Vides*
Gerente Financiero.

GERENCIA FINANCIERA

Asunto: *Cifrado Presupuestario*

Fecha: *22 de Enero de 2019*

*Atendiendo memorando en el que solicita **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA** a nombre del proveedor:*

NIT	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	Norma Elizabeth Grande de Reyes	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$285.00**	**$855.00**
	Ana Guadalupe Flores Vda. de Flores	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$240.00**	**$720.00**
	Jenny Carolina Flores Flores	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$225.00**	**$675.00**
	Rosa Argentina Moreno García	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$225.00**	**$675.00**
	Ana Gloria Cuellar García	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$210.00**	**$630.00**
	Sulma Lorena Grande de Meza	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$240.00**	**$720.00**
	Jose Alfredo Hernández Ramos	Auxiliar de Jardinería	De enero a marzo/2019	**$150.00**	**$450.00**
	Reyna Yanira Méndez Castro	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$120.00**	**$360.00**
	Brayan Alexis Rivas Marroquín	Auxiliar de Recamarería	De enero a marzo/2019	**$180.00**	**$540.00**
	Jeannette Arely Rodríguez Orellana	Auxiliar de Recamarería	De enero a marzo/2019	**$180.00**	**$540.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

	Rosa Elvira García Córdova	Auxiliar de Recamarería	De enero a marzo/2019	**$180.00**	**$540.00**
				$2,235.00	**$6,705.00**

2019-0501-3-02-04-21-1-54

Cordialmente,

RECIBIDO
22-Ene-2019
3:15
p.m.

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

UACI-2019

RECIBIDO
GERENCIA FINANCIERA
Fecha 21 ENE. 2019
Hora 10:34
Firma

PARA: Lic. Marco Jacobo Menjívar
Gerente Financiero

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

FECHA: 18 de enero de 2019

ASUNTO: Asignación Presupuestaria

Atentamente solicito Asignación Presupuestaria para la siguiente persona:

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	NORMA ELIZABETH GRANDE DE REYES	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$285.00**	**$855.00**
	FLORES VDA. DE FLORES, ANA GUADALUPE	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$240.00**	**$720.00**
	FLORES FLORES, JENNY CAROLINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$225.00**	**$675.00**
	MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$225.00**	**$675.00**
	GUELLAR GARCIA, ANA GLORIA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$210.00**	**$630.00**
	GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$240.00**	**$720.00**
	MENDEZ CASTRO, REYNA YANIRA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$120.00**	**$360.00**
	HERNANDEZ RAMOS, JOSE ALFREDO	Auxiliar de Jardinería	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$150.00**	**$450.00**
	RIVAS MARROQUIN, BRAYAN ALEXIS	Auxiliar de Recamarera	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$180.00**	**$540.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

UACI-2019

PARA: Lic. Ernesto Orellana Duarte
Jefe de la Unidad de Jurídico

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

FECHA: 18 de enero de 2019

Atentamente solicito elaboración de los siguientes contratos de servicios, correspondiente al servicio

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	NORMA ELIZABETH GRANDE DE REYES	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$285.00**	**$855.00**
	FLORES VDA. DE FLORES, ANA GUADALUPE	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$240.00**	**$720.00**
	FLORES FLORES, JENNY CAROLINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$225.00**	**$675.00**
	MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$225.00**	**$675.00**
	GUELLAR GARCIA, ANA GLORIA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$210.00**	**$630.00**
	GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$240.00**	**$720.00**
	MENDEZ CASTRO, REYNA YANIRA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$120.00**	**$360.00**
	HERNANDEZ RAMOS, JOSE ALFREDO	Auxiliar de Jardinería	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$150.00**	**$450.00**
	RIVAS MARROQUIN, BRAYAN ALEXIS	Auxiliar de Recamarera	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$180.00**	**$540.00**
	RODRIGUEZ ORELLANA, JEANNETTE ARELY	Auxiliar de Recamarera	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$180.00**	**$540.00**

Hotel

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

12-2019

Nosotros, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES), Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " INDES", ó "El Contratante" autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra ROSA ELVIRA GARCIA CORDOVA, de años de edad, , con domicilio en , departamento de la Libertad, portadora de Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara "la Contratista", convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos en Hotel INDES, con cifrado numero 2019- 0501- 3-02-04-21-1-54 y de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de Recamarera, Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de enero a marzo del año dos mil /diecinueve/ -----**TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA:**

027

MONTO CONTRACTUAL: El monto máximo a cancelar por los meses será hasta de QUINIENTOS CUARENTA **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, que INDES pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas **de CIENTO OCHENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO**: El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de enero de dos mil /diecinueve/ / - - - - **NOVENA: JURISDICCIÓN**: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, veintitrés de enero de dos mil diecinueve. Entrelíneas:diecinueve-diecinueve-valen.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Presidente de INDES

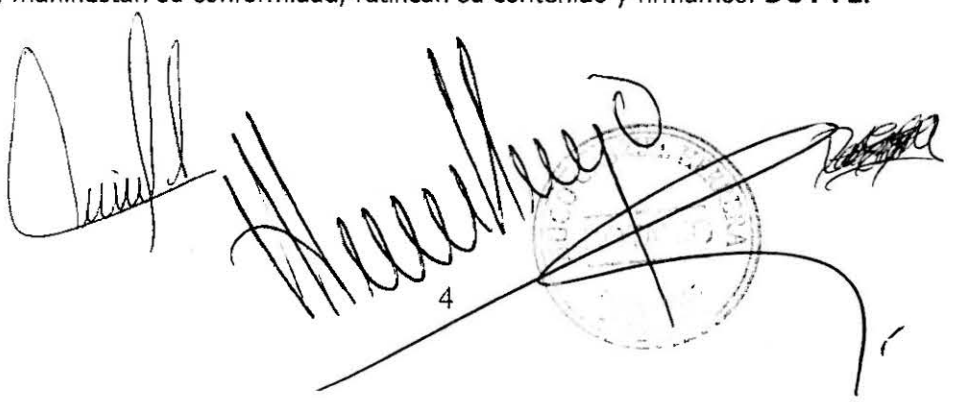
ROSA ELVIRA GARCIA CORDOVA
CONTRATISTA

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con veinte minutos del día veintitrés de enero del año dos mil diecinueve. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria y

, actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, ROSA ELVIRA GARCIA CORDOVA, de años de edad, , con domicilio en , departamento de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número - ; **Y ME DICEN:** Que reconocen como suya firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente **MANIFIESTAN: PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de Recamarera. Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de

026

Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de enero a marzo del año dos mil diecinueve. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto máximo a cancelar por los meses será hasta de QUINIENTOS CUARENTA **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, que INDES pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas **de CIENTO OCEHNTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO**: El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de enero de dos mil diecinueve **NOVENA: JURISDICCIÓN**: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador."""" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 8

FECHA: No 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Hotel INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		GARCIA CORDOVA, ROSA ELVIRA								
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel INDES del 01 de enero al 31 marzo del 2019 (Auxiliar de Recamareria)		$180.00	$540.00						
			Total	$540.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel de INDES, a la Señor ***"GARCIA CORDOVA, ROSA ELVIRA"****, hasta por un monto de* ***$540.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: miércoles, 9 de enero de 2019

Dr. Roberto Alcides Flores Vasquez
Adminsitrador de Hotel INDES

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

025

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

GARCIA CORDOVA, ROSA ELVIRA

No. DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

Fecha de Expedición
30/11/2017

TIPO DE DOCUMENTO: DUI

03596587-9

No.

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.

FIRMA DE CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
LICDA. MARIA ELENA MORAN DE BAIRES
JEFE MINICENTRO EXPRESS DE LA LIBERTAD

CÓDIGO ÚNICO: Q5169E5Y6HY1

R F210A3407122 erick.reinoza

No.

República de El Salvador
Documento Único de Identidad



IDSLVU559658 7<<94<<<<<<<<<<<<<<
8606268F1807273SLV<<<<<<<<<<<6
GARCIA<CORDOVA<<ROSA<ELVIRA<<<

023

Fecha inicial 07/01/2019 Fecha final 09/01/2019 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/01/2019 - Hasta: 09/01/2019

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
4	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a agosto del 2019 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
534	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel INDES del 01 de enero al 31 marzo del 2019	Precios con iva, formato de INDES
532	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de sociales,matemáticas ciencias y lenguaje) del 15 de enero al 15 de diciembre del 2019	Precios con iva, formato de INDES
533	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019	Los precios con iva formato de INDES
531	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019 (Servicios Generales y Mantenimiento)	Los precios con iva, formato de INDES
530	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro de 12,000 vales de combustibles para el 2019	Los precios con iva formato de INDES, crédito a 60 días
419	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Renovacion de poliza de fidelidad para la Gerencia Financiera 2019	Los precios con iva, formato de INDES, credito de 60 días
3	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de mantenimiento a todos los relojes de marcacion de asistencia (promotorias deportivas, instalaciones y palacios de los deportes)	los precios con iva, formato de INDES y crédito a 60 días
02	Convocatoria	Carmen Yesenia Ramirez de Menjivar	Adquisiciones de 233 paquetes escolares segun descripcion, (ver documento anexo)	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.

#534

INDES

HOTEL INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

Memorando

PARA: Prof. Jorge Quezada – Presidente
c.c. Lic. Juan José Gómez – Gerente Administrativo

DE: Dr. Roberto Alcides Flores Velásquez
Administrador de Hotel INDES

ASUNTO: **Contratación de Personal para Área de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES**

FECHA: 30 de Noviembre de 2018

VDCi 20/12/18

Atentamente le solicito su autorización para contratar a 11 personas por Contrato, Dicho personal laborará en las áreas de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES, a partir del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2019, (por un período de tres meses, a partir de la fecha de contratación).

Anexamos los nombres de las personas que se ha seleccionado y las copias de DUI y NIT de cada uno:

NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
Norma Elizabeth Grande de Reyes	$285.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Guadalupe Flores de Flores	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Jenny Carolina Flores Flores	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Rosa Argentina Moreno García	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Gloria Cuellar García	$210.00	AUXILIAR DE COCINA
Sulma Lorena Grande de Meza	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Reyna Yanira Méndez Castro	$120.00	AUXILIAR DE COCINA
José Alfredo Hernández Ramos	$150.00	AUXILIAR DE JARDINERIA
Brayan Alexis Rivas Marroquín	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA
Jeannette Arely Rodríguez Orellana	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

P/ Victor proceda por favor

20-12-2018
3:00

RECIBIDO
PRESIDENCIA
03 DIC 2018
VERONICA ALVAREZ
11:10 am

3-Dic-18
11:06
Denise
1812-5

021

Rosa Elvira Garcia Cordova	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

Anexamos las funciones de cada área, las cuales solicitamos tomar en cuenta para la elaboración del contrato.

FUNCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARA EN LAS ÁRES DE RECAMARERIA, RESTAURANTE Y COCINA Y JARDINERIA DEL HOTEL INDES

PERIODO: DEL 1° DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

AUXILIAR DE COCINA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN DICHA ÁREA.

FUNCIONES:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

LIMPIEZA DEL ÁREA DE COCINA Y RESTAURANTE

LAVAR TRASTOS

MONTAJE EN AREA TERMICA

ATENCIÓN A HUESPEDES EN ÁREA TERMICA

RECAMARERA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A NECESIDADES DEL HOTEL INDES.

FUNCIONES:

LIMPIEZA DE HABITACIONES OCUPADAS O DE SALIDA

LIMPIZA DE BAÑOS

LIMPIEZA DE VENTANAS EN HABITACIONES DE SALIDA

LIMPIEZA DE PRIMER NIVEL DEL HOTEL INDES EN LOBBY, AUDITORIUM Y BAÑOS.

JARDINERO:

HORARIO: 8 HORAS DÍARIAS (DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.)

FUNCIONES:

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT Y HOTEL INDES

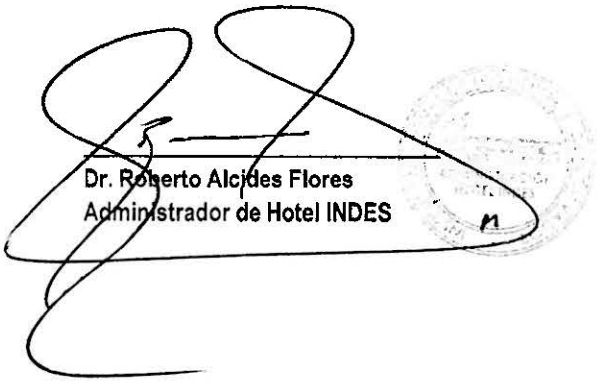
PODA DE ARBOLES Y PODA DE GRAMA

RECOGER Y BOTAR BASURA

LIMPIEZA EN ESTACIONAMIENTOS

Esperando contar con su colaboración a lo antes solicitado, le reitero mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,



Dr. Roberto Alcides Flores
Administrador de Hotel INDES

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

No-40-2019

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, - y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra; **CARMELINA ORELLANA CATALAN,** de años de edad , a del domicilio de , departamento de , portadora de mi Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara **"La Contratista"**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos para atletas en Villa Centroamericana, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Trabajador se obliga a prestar sus servicios en **Servicios Generales de Área de cocina.** Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina a si como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será de enero a marzo de del año dos mil diecinueve. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente

052

Contrato es de **UN MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA mediante tres cuotas de **TRESCIENTOS OCHENTA 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir enero de dos mil diecinueve. **NOVENA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil diecinueve – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro- veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **DECIMA**: **JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual Firmamos el presente instrumento. San Salvador, cinco de febrero de dos mil diecinueve.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA

PRESIDENTE DE INDES

Carmelina Orellana Catalan

CARMELINA ORELLANA CATALAN

CONTRATISTA

la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día cinco de febrero del año dos mil diecinueve. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el dia quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra

facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **CARMELINA ORELLANA CATALAN**, de años de edad, del domicilio de , departamento de , a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: **PRIMERA: OBJETO:** El Trabajador se obliga a prestar **Servicios Generales del área de cocina**. Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina a si como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de enero a marzo del año dos mil diecinueve. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **UN MIL CIENTO CUARENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara tres cotas de **TRESCIENTOS OCHENTA 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo

correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia en enero de dos mil diecinueve. **NOVENA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil diecinueve – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro CLAUSULA **DEDIMA: JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual Firmamos el presente instrumento. "" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**

- Carmelina Ocellana Catalan

050

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 83

FECHA: No 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		ORELLANA CATALAN, CARMELINA								
		Nit			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el area de restaurante y cocina de la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019 (Auxiliar de Cocina #1)		$380.00	$1,140.00						
			Total	$1,140.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la villa cari, a la Señora ***"PORELLANA CATALAN, CARMELINA"****, hasta por un monto de* ***$1,140.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: miércoles, 9 de enero de 2019

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

349

Fecha inicial 07/01/2019 Fecha final 09/01/2019 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/01/2019 - Hasta: 09/01/2019

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
4	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a agosto del 2019 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
534	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para el area de restaurante y cocina del Hotel INDES del 01 de enero al 31 marzo del 2019	Precios con iva, formato de INDES
532	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de sociales,matemáticas ciencias y lenguaje) del 15 de enero al 15 de diciembre del 2019	Precios con iva, formato de INDES
533	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019	Los precios con iva formato de INDES
531	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019 (Servicios Generales y Mantenimiento)	Los precios con iva, formato de INDES
530	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro de 12,000 vales de combustibles para el 2019	Los precios con iva formato de INDES, crédito a 60 dias
419	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Renovacion de poliza de fidelidad para la Gerencia Financiera 2019	Los precios con iva formato de INDES, crédito de 60 días
[illegible]	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de mantenimiento a todos los relojes de marcacion de asistencia (promotorias deportivas, instalaciones y palacios de los deportes)	los precios con iva, formato de INDES y credito a 60 días
02	Convocatoria	Carmen Yesenia Ramirez de Menjivar	Adquisiciones de 233 paquetes escolares segun descripcion, (ver documento anexo)	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO #533

PARA: Profesor Jorge Quezada — Presidente de INDES
Licenciado Juan José Gómez — Gerente Administrativo

DE: Licenciado Carlos Ernesto Miranda
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Contrato del personal de Cocina Villa CARI**

Fecha: San Salvador 12 de Diciembre de 2018

UACI 12/12/18

Atentamente le solicito su autorización para la contratación del personal que **laborará en el área de Cocina de la Villa CARI, dicha función a partir del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2019.**

Anexo los nombres del personal a los que se la Renovación de contratos antes mencionados:

No.	NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
1	Manuel Antonio Renderos	$520.00	Jefe de Cocina
2	Luz de María Fernández Melara	$475.00	Nutricionista
3	Jaqueline Estefany López de Segura	$470.00	Cocinera
4	Sindy Maribel Majano Zavaleta	$450.00	Cocinera
5	Henry Salvador Hernández Recinos	$450.00	Cocinero
6	Luis Roberto Rivera Morales	$450.00	Cocinera
7	Carmelina Orellana Catalán	$380.00	Auxiliar de cocina
8	Yessenia Esmeralda Guerrero de Ortiz	$380.00	Auxiliar de cocina

8102-12-20

12-Dic-18
11:10
Denisse
1812-132

P/ Victor Preciado

12:30 047

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

9	Ana Verónica del Carmen Sigüenza Juárez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
10	Maritza Estebana Benítez Torres	$360.00	Servicios Generales área de cocina
11	Saraí Betsabe López Pérez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
12	Ogla Rebeca López Pérez	$360.00	Servicios Generales area de cocina
13	Jennifer Patricia Martínez Gálvez	$360.00	Servicios Generales area de cocina

En espera de su comprensión a lo antes solicitado,

Atentamente,

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES.

No- 39-2019

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, - , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES),** Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra; **LUIS ROBERTO RIVERA MORALES**, de años de edad , , departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número - y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara **"El contratista"**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES,** para la elaboración de alimentos para atletas en Villa Centroamericana, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **cocinero.** Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina a sí como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será de enero a marzo del año dos mil diecinueve. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece

059

a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara una de **tres cuotas de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de enero de dos mil diecinueve. **NOVENA: FINACIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil diecinueve – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro DECIMA **JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. En fe de lo cual Firmamos el presente instrumento. San Salvador, cinco de febrero de dos mil diecinueve.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA

PRESIDENTE DE INDES

LUIS ROBERTO RIVERA MORALES

EL CONTRATISTA

la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día cinco de febrero del año dos mil diecinueve. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, , del domicilio de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, ; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo

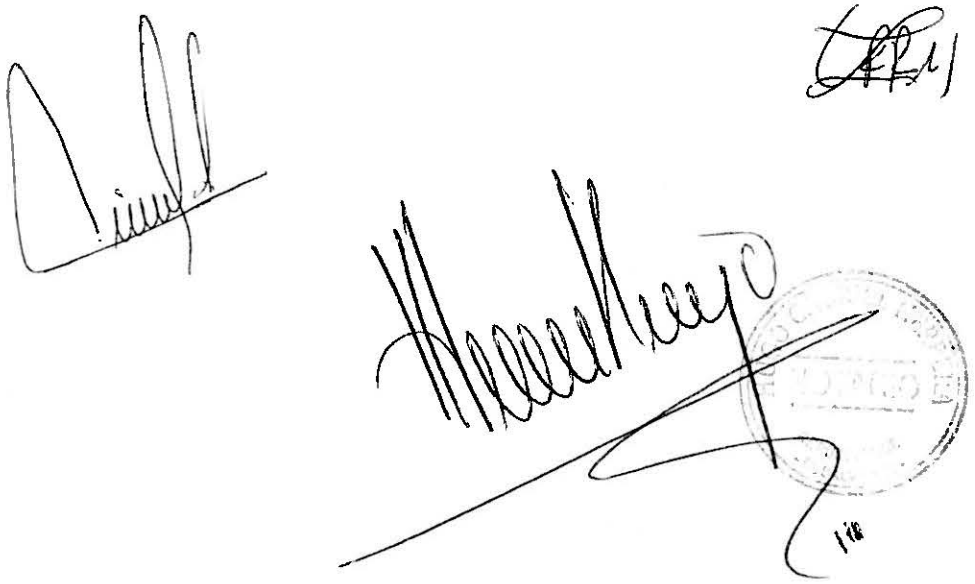
058

CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un periodo de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **LUIS ROBERTO RIVERA MORALES**, de años de edad, del domicilio de , departamento de , a quien no conozco pero identifico por medio de su Documento Único de Identidad número

s y con Número de Identificación Tributaria

y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: **PRIMERA: OBJETO**: El Contratista se obliga a prestar sus servicios como **cocinero.** Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Villa CARI. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina a si como los distintos implementos a utilizar en la elaboración de alimentos; b) Servir la alimentación. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de enero a marzo del año dos mil diecinueve. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato es de **MIL TRESCIENTOS CINCUENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara una de **TRES cuotas**

de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de enero dos mil diecinueve **NOVENA: FINACIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil diecinueve – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro. DECIMA **JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador."""" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



057

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 80 **FECHA:** **No** **2019**

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		RIVERA MORALES, LUIS ROBERTO								
		Nit			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el area de restaurante y cocina de la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019 (Cocinero #4)		$450.00	$1,350.00						
			Total	$1,350.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales del área de restaurante y cocina de la villa cari , al Señor ***"RIVERA MORALES, LUIS ROBERTO"****, hasta por un monto de* ***$1,350.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: miércoles, 9 de enero de 2019

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

056

Fecha inicial 07/01/2019 Fecha final 09/01/2019 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/01/2019 - Hasta: 09/01/2019

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
4	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a agosto del 2019 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
534	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para el area de restaurante y cocina del Hotel INDES del 01 de enero al 31 marzo del 2019	Precios con iva, formato de INDES
532	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de sociales,matemáticas,ciencias y lenguaje) del 15 de enero al 15 de diciembre del 2019	Precios con iva, formato de INDES
533	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la Villa CARI del 02 de enero a 31 marzo del 2019	Los precios con iva formato de INDES
531	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019 (Servicios Generales y Mantenimiento)	Los precios con iva, formato de INDES
530	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro de 12,000 vales de combustibles para el 2019	Los precios con iva formato de INDES, crédito a 60 días
419	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Renovacion de poliza de fidelidad para la Gerencia Financiera 2019	Los precios con iva formato de INDES, crédito de 60 días
3	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de mantenimiento a todos los relojes de marcacion de asistencia (promotorias deportivas, instalaciones y palacios de los deportes)	los precios con iva, formato de INDES y crédito a 60 días
02	Convocatoria	Carmen Yesenia Ramirez de Menjivar	Adquisiciones de 233 paquetes escolares segun descripcion, (ver documento anexo)	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.

INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO #533

PARA: Profesor Jorge Quezada — Presidente de INDES
Licenciado Juan José Gómez — Gerente Administrativo

DE: Licenciado Carlos Ernesto Miranda
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Contrato del personal de Cocina Villa CARI**

Fecha: San Salvador 12 de Diciembre de 2018

UACI 12/12/18

Atentamente le solicito su autorización para la contratación del personal que **laborará en el área de Cocina de la Villa CARI, dicha función a partir del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2019.**

Anexo los nombres del personal a los que se la Renovación de contratos antes mencionados:

No.	NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
1	Manuel Antonio Renderos	$520.00	Jefe de Cocina
2	Luz de María Fernández Melara	$475.00	Nutricionista
3	Jaqueline Estefany López de Segura	$470.00	Cocinera
4	Sindy Maribel Majano Zavaleta	$450.00	Cocinera
5	Henry Salvador Hernández Recinos	$450.00	Cocinero
6	Luis Roberto Rivera Morales	$450.00	Cocinera
7	Carmelina Orellana Catalán	$380.00	Auxiliar de cocina
8	Yessenia Esmeralda Guerrero de Ortiz	$380.00	Auxiliar de cocina

20-12-2018 3:02p

12-Dic-18 1110 Denisse 1812-132

P/ Victor Preciado

054 12:30

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

9	Ana Verónica del Carmen Sigüenza Juárez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
10	Maritza Estebana Benítez Torres	$360.00	Servicios Generales área de cocina
11	Saraí Betsabe López Pérez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
12	Ogla Rebeca López Pérez	$360.00	Servicios Generales area de cocina
13	Jennifer Patricia Martínez Gálvez	$360.00	Servicios Generales area de cocina

En espera de su comprensión a lo antes solicitado,

Atentamente,

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

No-34-2019

Nosotros, JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA, de años de edad , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, - , y con Número de Identificación Tributaria actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES)**, Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " **INDES",** ó **"El Contratante"** autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra; **MANUEL ANTONIO RENDEROS**, de años de edad , del domicilio de , departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara **"El Contratista"**, convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos para atletas en Villa Centroamericana, de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO**: El contratista se obliga a prestar sus servicios como **Coordinador de cocina.** Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Supervisar al personal de cocina b) Elaborar el distinto menú de alimentación. b) solicitar al administrador de Villa Cari los distintos materiales para la elaboración de alimentos; c) Colaboración en el aseo del área de cocina d) Colaborar en servir alimentos, e) Llevar el control de salida y entrada de alimentos de la bodega respectiva **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será para el periodo de enero a marzo del año dos mil diecinueve . **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos

066

de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara una de **tres cuotas de QUINIENTOS VEINTE 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA : FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil diecinueve – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **NOVENA : VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir de enero de dos mil diecinueve. **DECIMA : JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, cinco de febrero de dos mil diecinueve.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA

PRESIDENTE DE INDES

MANUEL ANTONIO RENDEROS

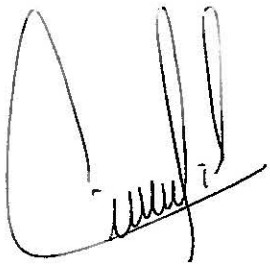
CONTRATISTA

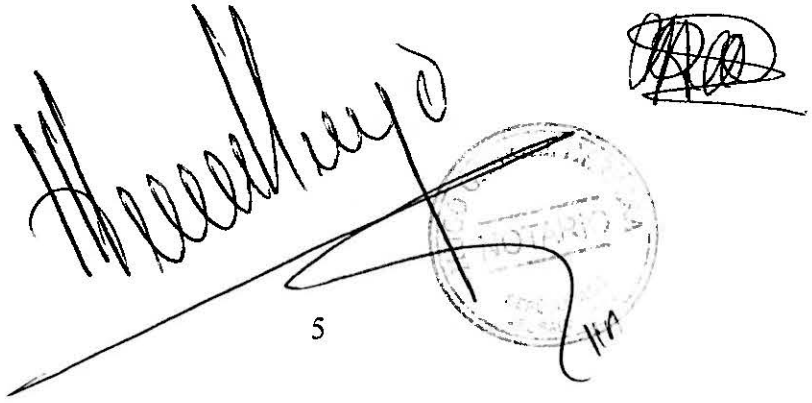
la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con treinta minutos del día cinco de febrero de dos mil diecinueve. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, COMPARECEN: Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número , y con Número de Identificación Tributaria y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES**, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero seiscientos catorce-doscientos ochenta mil seiscientos ochenta-cero cero dos-uno; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo

065

CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **MANUEL ANTONIO RENDEROS**, de años de edad , , del domicilio de , departamento de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad y con Número de Identificación Tributaria y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente MANIFIESTAN: **PRIMERA: OBJETO**: El contratista se obliga a prestar sus servicios como **Coordinador de cocina**. Además de las obligaciones que les impone el Código de Trabajo y Reglamento Interno tendrá como obligaciones propias de su cargo, las siguientes: a) Supervisar al personal de cocina b) Elaborar los distintos menú de alimentación. b) solicitar al administrador de Cilla Cari los distintos materiales para la elaboración de alimentos; c) Colaboración en el aseo del área de cocina d) Colaborar en servir alimentos e) **Llevar el control de salida y entrada de alimentos de la bodega respectiva. SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será de enero a marzo del año dos mil diecinueve. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Villa CARI. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de la jornada será mediante turnos de las cero cinco horas a las trece horas y de las trece a las veinte horas de lunes a sábado. **QUINTA: MONTO CONTRACTUAL:** El monto Total del presente Contrato de **UN MIL QUINIENTOS SESENTA 00 /100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** que INDES, pagará al trabajador por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio no incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA: FORMA Y CONDICIONES DE PAGO:** A) FORMA DE PAGO: Los pagos se harán en DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$). Y serán efectuados mediante pago directo. B) CONDICIONES DE PAGO, El monto total del Contrato será cancelado por El INDES de

forma mensual y de acuerdo a las condiciones siguientes: se le cancelara una de **tres cuotas de QUINIENTOS VEINTE 00/ 100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional de la Institución Contratante, en concepto de honorarios, mediante pago directo, previa presentación del Recibo correspondiente. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar el trabajador a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del trabajador con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio **OCTAVA: FINANCIAMIENTO** El monto de este Contrato será financiado con Fondos del cifrado presupuestario numero Dos mil dieciocho – cero quinientos uno – tres - cero dos - cero cuatro - veintiuno - uno – cincuenta y cuatro **NOVENA : VIGENCIA DEL CONTRATO**: El presente Contrato entrará en vigencia a partir de julio de dos mil dieciocho **DECIMA : JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. **"""** Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**





INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 79 FECHA: No 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Villa CARI

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		RENDEROS , MANUEL ANTONIO								
		Nit			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3 ✓	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019 (Coordinador de Cocina)		$520.00 ✓	$1,560.00						
			Total	$1,560.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la villa cari , al Señor ***"RENDEROS , MANUEL ANTONIO"*** *, hasta por un monto de* ***$1,560.00*** *, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: miércoles, 9 de enero de 2019

Lic. Carlos Miranda
Adminsitrador de la Villa CARI

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

Fecha inicial 07/01/2019 Fecha final 09/01/2019 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/01/2019 - Hasta: 09/01/2019

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
4	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a agosto del 2019 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
534	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel INDES del 01 de enero al 31 marzo del 2019	Precios con iva formato de INDES
532	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de sociales,matematicas ciencias y lenguaje) del 15 de enero al 15 de diciembre del 2019	Precios con iva, formato de INDES
533	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019	Los precios con iva formato de INDES
531	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019 (Servicios Generales y Mantenimiento)	Los precios con iva, formato de INDES
530	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro de 12,000 vales de combustibles para el 2019	Los precios con iva, formato de INDES, crédito a 60 días
419	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Renovacion de poliza de fidelidad para la Gerencia Financiera 2019	Los precios con iva formato de INDES, crédito de 60 días
	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de mantenimiento a todos los relojes de marcacion de asistencia (promotorias deportivas, instalaciones y palacios de los deportes)	los precios con iva, formato de INDES y credito a 60 días
02	Convocatoria	Carmen Yesenia Ramirez de Menjivar	Adquisiciones de 233 paquetes escolares segun descripcion, (ver documento anexo)	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO #533

PARA: Profesor Jorge Quezada — Presidente de INDES
Licenciado Juan José Gómez — Gerente Administrativo

DE: Licenciado Carlos Ernesto Miranda
Administrador Villa Centroamericana

Asunto: **Contrato del personal de Cocina Villa CARI**

Fecha: San Salvador 12 de Diciembre de 2018

UACI 12/12/18

Atentamente le solicito su autorización para la contratación del personal que **laborará en el área de Cocina de la Villa CARI, dicha función a partir del 02 de Enero al 31 de Marzo de 2019.**

Anexo los nombres del personal a los que se la Renovación de contratos antes mencionados:

No.	NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
1	Manuel Antonio Renderos	$520.00	Jefe de Cocina
2	Luz de María Fernández Melara	$475.00	Nutricionista
3	Jaqueline Estefany López de Segura	$470.00	Cocinera
4	Sindy Maribel Majano Zavaleta	$450.00	Cocinera
5	Henry Salvador Hernández Recinos	$450.00	Cocinero
6	Luis Roberto Rivera Morales	$450.00	Cocinera
7	Carmelina Orellana Catalán	$380.00	Auxiliar de cocina
8	Yessenia Esmeralda Guerrero de Ortiz	$380.00	Auxiliar de cocina

20-12-2018 3:00

061

12-Dic-18 11:10 Denisse 1812-132

P/ Victor Preciado

12:30

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

9	Ana Verónica del Carmen Sigüenza Juárez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
10	Maritza Estebana Benítez Torres	$360.00	Servicios Generales área de cocina
11	Saraí Betsabe López Pérez	$360.00	Servicios Generales área de cocina
12	Ogla Rebeca López Pérez	$360.00	Servicios Generales area de cocina
13	Jennifer Patricia Martínez Gálvez	$360.00	Servicios Generales area de cocina

En espera de su comprensión a lo antes solicitado,

Atentamente,

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

MEMORANDO

DP-C08

GF-02-20-2019

Para: *Lic. Ana Marcela Rivera Peña*
Jefe UACI

De: *Lic. Marcos Jacobo Menjívar Vides*
Gerente Financiero.

Asunto: *Cifrado Presupuestario*

Fecha: *22 de Enero de 2019*

*Atendiendo memorando en el que solicita **ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA** a nombre del proveedor:*

NIT	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	Norma Elizabeth Grande de Reyes	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$285.00**	**$855.00**
	Ana Guadalupe Flores Vda. de Flores	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$240.00**	**$720.00**
	Jenny Carolina Flores Flores	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$225.00**	**$675.00**
	Rosa Argentina Moreno García	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$225.00**	**$675.00**
	Ana Gloria Cuellar García	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$210.00**	**$630.00**
	Sulma Lorena Grande de Meza	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$240.00**	**$720.00**
	Jose Alfredo Hernández Ramos	Auxiliar de Jardinería	De enero a marzo/2019	**$150.00**	**$450.00**
	Reyna Yanira Méndez Castro	Auxiliar de Cocina	De enero a marzo/2019	**$120.00**	**$360.00**
	Brayan Alexis Rivas Marroquín	Auxiliar de Recamarería	De enero a marzo/2019	**$180.00**	**$540.00**
	Jeannette Arely Rodríguez Orellana	Auxiliar de Recamarería	De enero a marzo/2019	**$180.00**	**$540.00**

031

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

	Rosa Elvira García Córdova	Auxiliar de Recamarería	De enero a marzo/2019	**$180.00**	**$540.00**
				$2,235.00	**$6,705.00**

2019-0501-3-02-04-21-1-54

Cordialmente,

22-Ene-2019
3:15
p.m.

GOBIERNO DE EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

UACI-2019

RECIBIDO
Fecha 21 ENE. 2019
Hora 10:34
Firma

PARA: Lic. Marco Jacobo Menjívar
Gerente Financiero

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

FECHA: 18 de enero de 2019

ASUNTO: Asignación Presupuestaria

Atentamente solicito Asignación Presupuestaria para la siguiente persona:

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	NORMA ELIZABETH GRANDE DE REYES	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$285.00**	**$855.00**
	FLORES VDA. DE FLORES, ANA GUADALUPE	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$240.00**	**$720.00**
	FLORES FLORES, JENNY CAROLINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$225.00**	**$675.00**
	MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$225.00**	**$675.00**
	GUELLAR GARCIA, ANA GLORIA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$210.00**	**$630.00**
	GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$240.00**	**$720.00**
	MENDEZ CASTRO, REYNA YANIRA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$120.00**	**$360.00**
	HERNANDEZ RAMOS, JOSE ALFREDO	Auxiliar de Jardinería	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$150.00**	**$450.00**
	RIVAS MARROQUIN, BRAYAN ALEXIS	Auxiliar de Recamarera	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$180.00**	**$540.00**

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

UACI-2019

PARA: Lic. Ernesto Orellana Duarte
Jefe de la Unidad de Jurídico

DE: Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

FECHA: 18 de enero de 2019

Atentamente solicito elaboración de los siguientes contratos de servicios, correspondiente al servicio

Nit	Nombre	Servicio	Plazo	Pagos	Monto
	NORMA ELIZABETH GRANDE DE REYES	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$285.00**	**$855.00**
	FLORES VDA. DE FLORES, ANA GUADALUPE	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$240.00**	**$720.00**
	FLORES FLORES, JENNY CAROLINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$225.00**	**$675.00**
	MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$225.00**	**$675.00**
	GUELLAR GARCIA, ANA GLORIA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$210.00**	**$630.00**
	GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$240.00**	**$720.00**
	MENDEZ CASTRO, REYNA YANIRA	Auxiliar de Cocina	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$120.00**	**$360.00**
	HERNANDEZ RAMOS, JOSE ALFREDO	Auxiliar de Jardinería	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$150.00**	**$450.00**
	RIVAS MARROQUIN, BRAYAN ALEXIS	Auxiliar de Recamarera	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$180.00**	**$540.00**
	RODRIGUEZ ORELLANA, JEANNETTE ARELY	Auxiliar de Recamarera	Para los meses de enero, febrero y marzo	**$180.00**	**$540.00**

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

05-2019

Nosotros, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES),** Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " INDES", ó "El Contratante" autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra **ROSA ARGENTINA MORENO GARCIA**, de de edad, de nacionalidad , con domicilio temporal en la Republica de El Salvador, portadora de su carnet de Residencia numero con fecha de vencimiento el veintitrés de julio de dos mil diecinueve y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara "la Contratista", convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos en Hotel INDES, 2019- 0501- 3-02-04-21-1-54 de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de cocina. Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será del uno de enero al treinta y uno de marzo del año dos mil diecinueve. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA:**

018

MONTO CONTARCTUAL: El monto máximo a cancelar por el mes será hasta de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de enero de dos mil diecinueve **NOVENA. JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, veintitrés de enero de dos mil diecinueve.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Presidente de INDES

Rosa Argentina Moreno Garcia.
ROSA ARGENTINA MORENO GARCIA
CONTRATISTA

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del día veintitres de enero del año dos mil diecinueve. Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, **COMPARECEN:** Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA,** quién es de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria y

, actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por lo tanto representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, ; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **ROSA ARGENTINA MORENO GARCIA**, de años de edad, de nacionalidad , con domicilio temporal en la Republica de El Salvador, a quien no conozco e identifico por medio de su Carnet de Residencia numero con fecha de vencimiento el veintitrés de julio de dos mil diecinueve y con Número de Identificación Tributaria ; **Y ME DICEN**: Que reconocen como suya firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente **MANIFIESTAN: PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de cocina. Con las funciones siguientes: a) Elaboración

017

de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será del uno de enero al treinta y uno de marzo ~~~~~ del año dos mil diecinueve. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**: El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO**: El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTARCTUAL:** El monto máximo a cancelar por los meses será hasta de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO:** El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de enero de dos mil diecinueve. **NOVENA. JURISDICCIÓN**: Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador.""" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. DOY FE.

Rosa Argentina Moreno Garc

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 11 FECHA: No 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Hotel INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA								
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel INDES del 01 de enero al 31 marzo del 2019 (Auxiliar de Cocina)		$225.00	$675.00						
			Total	$675.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel de INDES, a la Señor ***"MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA "****, hasta por un monto de* ***$675.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: miércoles, 9 de enero de 2019

Dr. Roberto Alcides Flores Vasquez
Adminsitrador de Hotel INDES

Victor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

MORENO GARCIA, ROSA ARGENTINA

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA (NIT)

Fecha de Expedición
24/10/2013

TIPO DE DOCUMENTO: CAR-RE

1001997

No. 0226356

PARA TODA GESTIÓN O TRÁMITE RELACIONADO CON LA ADMINISTRACIÓN FISCAL DEBERÁ PRESENTAR ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN TRIBUTARIA.

Rosa Argentina Moreno

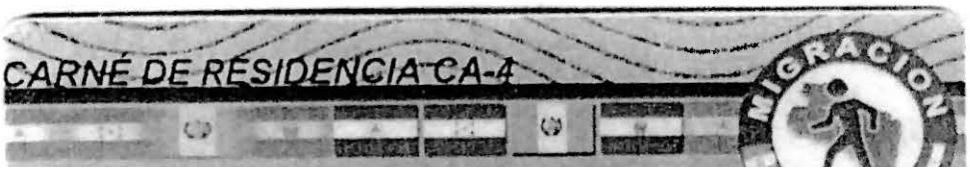
FIRMA DE CONTRIBUYENTE, REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

FIRMA DEL FUNCIONARIO AUTORIZADO
FIDEL DE JESÚS AGUIRRE CENTENO
JEFE CENTRO EXPRESS SOYAPANGO

I F210A1667577 yanira.urias

No. 0226356

015



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.



ESTE CARNÉ OTORGA VISA MULTIPLE

I<SLV[illegible]<<<<<<<<<<<<<<<

MORENO<GARCIA<<ROSA<ARGENTINA<

014

Fecha inicial 07/01/2019 Fecha final 09/01/2019 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 07/01/2019 - Hasta: 09/01/2019

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
4	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a agosto del 2019 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
534	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel INDES del 01 de enero al 31 marzo del 2019	Precios con iva, formato de INDES
532	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de profesionales (Profesor de la especialidad de sociales,matemáticas ciencias y lenguaje) del 15 de enero al 15 de diciembre del 2019	Precios con iva formato de INDES
533	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina de la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019	Los precios con iva formato de INDES
531	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicios profesionales para la Villa CARI del 02 de enero al 31 marzo del 2019 (Servicios Generales y Mantenimiento)	Los precios con iva formato de INDES
530	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Suministro de 12.000 vales de combustibles para el 2019	Los precios con iva formato de INDES, crédito a 60 días
419	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Renovacion de poliza de fidelidad para la Gerencia Financiera 2019	Los precios con iva formato de INDES, credito de 60 días
3	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de mantenimiento a todos los relojes de marcacion de asistencia (promotorias deportivas, instalaciones y palacios de los deportes)	los precios con iva, formato de INDES y crédito a 60 días
02	Convocatoria	Carmen Yesenia Ramirez de Menjivar	Adquisiciones de 233 paquetes escolares segun descripcion, (ver documento anexo)	Precios con IVA incluido en formato de cotizacion de INDES a 60 dias plazo.

#534

HOTEL INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

Memorando

PARA: Prof. Jorge Quezada – Presidente
c.c. Lic. Juan José Gómez – Gerente Administrativo

DE: Dr. Roberto Alcides Flores Velásquez
Administrador de Hotel INDES

ASUNTO: **Contratación de Personal para Área de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES**

FECHA: 30 de Noviembre de 2018

VBG 20/12/18

Atentamente le solicito su autorización para contratar a 11 personas por Contrato, Dicho personal laborará en las áreas de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES, a partir del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2019, (por un período de tres meses, a partir de la fecha de contratación).

Anexamos los nombres de las personas que se ha seleccionado y las copias de DUI y NIT de cada uno:

NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
Norma Elizabeth Grande de Reyes	$285.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Guadalupe Flores de Flores	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Jenny Carolina Flores Flores	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Rosa Argentina Moreno García	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Gloria Cuellar García	$210.00	AUXILIAR DE COCINA
Sulma Lorena Grande de Meza	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Reyna Yanira Méndez Castro	$120.00	AUXILIAR DE COCINA
José Alfredo Hernández Ramos	$150.00	AUXILIAR DE JARDINERIA
Brayan Alexis Rivas Marroquín	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA
Jeannette Arely Rodríguez Orellana	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

P/ Victor
Proceda
por favor

20-12-2018
3:00
mlly

RECIBIDO
PRESIDENCIA
03 DIC 2018
VERONICA
11:10 am

3-Dic-18
11:06
Denisse
1812-5

012

Rosa Elvira Garcia Cordova	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

Anexamos las funciones de cada área, las cuales solicitamos tomar en cuenta para la elaboración del contrato.

FUNCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARA EN LAS ÁRES DE RECAMARERIA, RESTAURANTE Y COCINA Y JARDINERIA DEL HOTEL INDES

PERIODO: DEL 1° DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

AUXILIAR DE COCINA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN DICHA ÁREA.

FUNCIONES:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

LIMPIEZA DEL ÁREA DE COCINA Y RESTAURANTE

LAVAR TRASTOS

MONTAJE EN AREA TERMICA

ATENCIÓN A HUESPEDES EN ÁREA TERMICA

RECAMARERA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A NECESIDADES DEL HOTEL INDES.

FUNCIONES:

LIMPIEZA DE HABITACIONES OCUPADAS O DE SALIDA

LIMPIZA DE BAÑOS

LIMPIEZA DE VENTANAS EN HABITACIONES DE SALIDA

LIMPIEZA DE PRIMER NIVEL DEL HOTEL INDES EN LOBBY, AUDITORIUM Y BAÑOS.

JARDINERO:

HORARIO: 8 HORAS DÍARIAS (DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.)

FUNCIONES:

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT Y HOTEL INDES

PODA DE ARBOLES Y PODA DE GRAMA

RECOGER Y BOTAR BASURA

LIMPIEZA EN ESTACIONAMIENTOS

Esperando contar con su colaboración a lo antes solicitado, le reitero mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,



Dr. Roberto Alcides Flores
Administrador de Hotel INDES

CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES

07-2019

Nosotros, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , portador de mi Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en mi calidad de Presidente del **INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR (INDES),** Institución de servicio público, quien en lo sucesivo se denominará " INDES", ó "El Contratante" autorizado para suscribir el presente Contrato, por una parte; y por la otra **SULMA LORENA GRANDE DE MEZA**, de años de edad, con domicilio , Departamento de , portadora de Documento de Identidad número y con Número de Identificación Tributaria , quien en lo sucesivo se denominara "la Contratista", convenimos en suscribir el presente **CONTRATO DE SERVICIOS PROFESIONALES**, para la elaboración de alimentos en Hotel INDES, 2019- 0501- 3-02-04-21-1-54de acuerdo a las Cláusulas siguientes: **PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de cocina. Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO:** El plazo del presente contrato será del uno de enero al treinta y uno de marzo del año dos mil diecinueve. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTARCTUAL:** El monto máximo

009

a cancelar por los meses será hasta de SETECIENTOS VEINTE **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas de DOSCIENTOS CUARENTA **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO**: El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de ENERO de dos mil diecinueve. **NOVENA. JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador. San Salvador, veintitrés /de enero/ de dos mil diecinueve. Entrelínea: de enero-vale.

JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA
Presidente de INDES

SULMA LORENA GRANDE DE MEZA
CONTRATISTA

En la ciudad de San Salvador, a las ocho horas con cincuenta y cinco minutos del día veintitres de enero del año dos mil diecinueve Ante Mí, **HUGO GABRIEL HERRERA**, Notario, de este domicilio, **COMPARECEN:** Por una parte, **JORGE ALBERTO PEREZ QUEZADA**, quién es de años de edad, , del domicilio de , Departamento de , persona a quién conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad número, , y con Número de Identificación Tributaria , actuando en nombre y representación en su calidad de Presidente y por

lo tanto representante legal del INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR - INDES, institución Oficial Autónoma de Derecho Público, de este domicilio, con número de Identificación Tributaria, cero

; que en el anterior documento se denomino El INDES o el contratante, personería de la cual Doy Fe de ser legítima y suficiente, por haber tenido a la vista: a) El Decreto Legislativo número CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE, emitido el día quince de noviembre de dos mil siete y publicado en el Diario Oficial número DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO del Tomo TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE, de fecha diecisiete de diciembre de dos mil siete; el cual contiene la Ley General de los Deportes de El Salvador, en el cual se le confieren facultades al Presidente del INDES, para representar judicial y extrajudicialmente al INDES, por el período que dure el mandato del presidente de la República; b) Acuerdo Ejecutivo número SESENTA Y NUEVE, firmado por el Presidente Constitucional de la República SALVADOR SANCHEZ CEREN, y el Ministro de Gobernación y Desarrollo Territorial señor RAMON ARISTIDES VALENCIA ARANA, de fecha once de junio del año dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial número CIENTO SIETE, Tomo CUATROCIENTOS TRES, de fecha once de junio del dos mil catorce, en el cual se nombra al compareciente, para un período de cinco años a partir del día once de junio del año dos mil catorce, como Presidente del Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador, por lo tanto se encuentra facultado para otorgar actos como el presente; y por otra parte, **SULMA LORENA GRANDE DE MEZA**, de años de edad, con domicilio , Departamento de , a quien no conozco e identifico por medio de su Documento de Identidad número

Número de Identificación Tributaria

; **Y ME DICEN:** Que reconocen como suya firmas conceptos y obligaciones, contenidas en el documento que antecede en el cual los comparecientes literalmente **MANIFIESTAN: PRIMERA: OBJETO:** El Contratista se obliga a prestar sus servicios como Auxiliar de cocina. Con las funciones siguientes: a) Elaboración de los alimentos para distintos eventos que se desarrollen en Hotel INDES. b) Realizar labores de limpieza en área de cocina y

008

área de Restaurante; b) Servir la alimentación en los lugares designados. c) Montaje de área Térmica d) Atención de huéspedes en área térmica. **SEGUNDA: PLAZO DEL CONTRATO**: El plazo del presente contrato será del uno de enero al treinta y uno de marzo del año dos mil diecinueve. **TERCERA: LUGAR DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS:** El lugar de prestación de servicios será en Hotel INDES. **CUARTA: HORARIO DE TRABAJO:** El horario de trabajo será designada por el Administrador del Hotel, mediante turnos correspondientes y dependiendo de la necesidad del servicio. **QUINTA: MONTO CONTARCTUAL:** El monto máximo a cancelar por los meses será hasta de SETECIENTOS VEINTE **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** que INDES, pagará al Contratista por los servicios objeto de este Contrato. Dicho precio incluye el pago del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). **SEXTA FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: A) FORMA DE PAGO:** Los pagos se harán en **DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** mediante tres cuotas de / DOSCIENTOS CUARENTA **00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA** El trámite de pago del servicio se realizará en la Unidad Financiera Institucional. **SEPTIMA: TERMINACIÓN DEL CONTRATO**: El Contrato podrá rescindirse en todo o en parte, por razones de Fuerza Mayor, por faltar la contratista a sus labores por tres días consecutivos sin ninguna justificación, por observar mala conducta del contratista con sus compañeros de trabajo, por la comisión de un delito. Por no contar el INDES con fondos para el pago del servicio. **OCTAVA: VIGENCIA DEL CONTRATO:** El presente Contrato entrará en vigencia a partir del uno de ENERO de dos mil diecinueve. **NOVENA. JURISDICCIÓN:** Para los efectos legales del presente Contrato, expresamente las partes contratantes se someten a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de San Salvador."""" Así se expresaron los comparecientes a quienes explique los efectos legales de la presente acta notarial que consta de dos hojas útiles y leída que se las hube, íntegramente en un solo acto, sin interrupción, manifiestan su conformidad, ratifican su contenido y firmamos. **DOY FE.**



INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR
Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

REF-UACI 16 FECHA: No 2019

UNIDAD SOLICITANTE: Hotel INDES

Plazo definido por la institución: INMEDIATO

CANT	DESCRIPCIÓN	OFERTA								
		GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA								
		Nit:			Nit:			Nit:		
		Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total	Espec. Técnica	$ Unit.	$ Total
3	Servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel INDES del 01 de enero al 31 marzo del 2019 (Auxiliar de Cocina)		$240.00	$720.00						
			Total	$720.00		Total	$0.00		Total	$0.00

Se recomienda la adjudicación de los servicios profesionales para el área de restaurante y cocina del Hotel de INDES, al Señor ***" GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA"****, hasta por un monto de* ***$720.00****, precios incluyen iva, dado que la oferta cumple con las especificaciones requeridas.*

Nota: Según Art. 40 de la LACAP Determinación de Montos para Proceder, literal b) que reza literalmente. Libre Gestión: Cuando el monto de la adquisición sea menor o igual a ciento sesenta (160) salarios mínimos mensuales para el sector comercio, deberá dejarse constancia de haberse generado competencia, habiendo solicitado al menos tres cotizaciones. **No será necesario este requisito cuando la adquisición o contratación no exceda del equivalente a veinte (20) salarios mínimos mensuales para el sector comercio; y cuando se tratare de ofertante único o marcas específicas, en que bastará un solo ofertante, para lo cual se deberá emitir una resolución razonada. Los montos expresados en el presente artículo deberán ser tomados como precios exactos que incluyan porcentajes de pagos adicionales que deban realizarse en concepto de tributos;**

Fecha de Elaboración: miércoles, 9 de enero de 2019

Dr. Roberto Alcides Flores Vasquez
Administrador de Hotel INDES

Víctor Manuel Argueta
Técnico UACI

Licda. Ana Marcela Rivera Peña
Jefa UACI

Prof. Jorge Alberto Pérez Quezada
Presidente

MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
TARJETA DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA

GRANDE DE MEZA, SULMA LORENA

NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE

No. DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA (NIT)

8 D

06 M

REPUBLICA DE EL SALVADOR EN LA AMERICA CENTRAL

28	06	96
DIA	MES	AÑO

FECHA DE EXPEDICION

8-01

Lic. Luis E. Menjivar 408981

PARA TODA GESTION O TRAMITE RELACIONADO CON LA ADMINISTRACION FISCAL DEBERA PRESENTARSE ESTA TARJETA O HACER REFERENCIA AL CORRESPONDIENTE NUMERO DE IDENTIFICACION TRIBUTARIA.

REPUBLICA DE EL SALVADOR
DOCUMENTO UNICO DE IDENTIDAD

Residencia / Address

Trámite / Procedure Type:

7103014F1503221SLV<<<<<<<<<<<2
GRANDE<DE<MEZA<<SULMA<LORENA<<
08233898

005

Fecha inicial 09/01/2019 Fecha final 09/01/2019 Por Institucion - Seleccione el tipo de institucion - Aceptar

Oportunidades de Compras de Libre Gestión

Desde: 09/01/2019 - Hasta: 09/01/2019

IMPRIMIR

Detalle por Institución : Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador (INDES)

Correlativo Compra	Estado de Proceso	Contacto	Descripción	Condiciones Compra
440	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Compra de 200 cortinas de baño de material resistente presentar muestra requisito indispensable	Precios con iva incluido
440	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Compra 2000 galones de gas	Precios con iva incluido
440	Convocatoria	Yessenia Elizabeth Luna Pimentel	Servicios de mantenimientos trimestrales según detalle 4 refrigeradoras 4 maquinas de hacer hielo 2 cuartos frios 4 lavadoras industriales 4 secadoras industriales	Precios con iva incluido
4	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de entrenador de Baloncesto Femenino y Masculino para los mes de enero a agosto del 2019 (Torneo de Baloncesto Estatal)	Precios con iva, formato de INDES
3	Convocatoria	Victor Manuel Argueta Martinez	Servicio de mantenimiento a todos los relojes de marcación de asistencia (promotorias deportivas, instalaciones y palacios de los deportes)	los precios con iva, formato de INDES y crédito a 60 dias

#534

INDES

HOTEL INDES

EL SALVADOR
UNAMONOS PARA CRECER

INSTITUTO NACIONAL DE LOS DEPORTES DE EL SALVADOR, INDES.

Memorando

PARA: Prof. Jorge Quezada – Presidente
c.c. Lic. Juan José Gómez – Gerente Administrativo

DE: Dr. Roberto Alcides Flores Velásquez
Administrador de Hotel INDES

ASUNTO: **Contratación de Personal para Área de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES**

FECHA: 30 de Noviembre de 2018

VAG 20/12/18

Atentamente le solicito su autorización para contratar a 11 personas por Contrato, Dicho personal laborará en las áreas de Cocina, Recamareria y Jardinería del Hotel INDES, a partir del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2019, (por un período de tres meses, a partir de la fecha de contratación).

Anexamos los nombres de las personas que se ha seleccionado y las copias de DUI y NIT de cada uno:

NOMBRE	SUELDO MENSUAL	FUNCIONES
Norma Elizabeth Grande de Reyes	$285.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Guadalupe Flores de Flores	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Jenny Carolina Flores Flores	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Rosa Argentina Moreno García	$225.00	AUXILIAR DE COCINA
Ana Gloria Cuellar García	$210.00	AUXILIAR DE COCINA
Sulma Lorena Grande de Meza	$240.00	AUXILIAR DE COCINA
Reyna Yanira Méndez Castro	$120.00	AUXILIAR DE COCINA
José Alfredo Hernández Ramos	$150.00	AUXILIAR DE JARDINERIA
Brayan Alexis Rivas Marroquín	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA
Jeannette Arely Rodríguez Orellana	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

P/ Victor
proceda
por favor

20-12-2018
3:00

RECIBIDO
PRESIDENCIA
03 DIC 2018
VERÓN...
Firma: 11:10 am

3-Dic-18
11:06
Denise
1812-5

003

Rosa Elvira Garcia Cordova	$180.00	AUXILIAR DE RECAMARERIA

Anexamos las funciones de cada área, las cuales solicitamos tomar en cuenta para la elaboración del contrato.

FUNCIONES DEL PERSONAL EVENTUAL QUE LABORARA EN LAS ÁRES DE RECAMARERIA, RESTAURANTE Y COCINA Y JARDINERIA DEL HOTEL INDES

PERIODO: DEL 1° DE ENERO DE 2019 AL 31 DE MARZO DE 2019

AUXILIAR DE COCINA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A LAS NECESIDADES REQUERIDAS EN DICHA ÁREA.

FUNCIONES:

ELABORACIÓN DE ALIMENTOS

LIMPIEZA DEL ÁREA DE COCINA Y RESTAURANTE

LAVAR TRASTOS

MONTAJE EN AREA TERMICA

ATENCIÓN A HUESPEDES EN ÁREA TERMICA

RECAMARERA:

HORARIO: 8 HORAS DIARIAS O DE ACUERDO A NECESIDADES DEL HOTEL INDES.

FUNCIONES:

LIMPIEZA DE HABITACIONES OCUPADAS O DE SALIDA

LIMPIZA DE BAÑOS

LIMPIEZA DE VENTANAS EN HABITACIONES DE SALIDA

LIMPIEZA DE PRIMER NIVEL DEL HOTEL INDES EN LOBBY, AUDITORIUM Y BAÑOS.

JARDINERO:

HORARIO: 8 HORAS DÍARIAS (DE 8:00 A.M. A 4:00 P.M.)

FUNCIONES:

MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES DEL POLIDEPORTIVO DE CIUDAD MERLIOT Y HOTEL INDES

PODA DE ARBOLES Y PODA DE GRAMA

RECOGER Y BOTAR BASURA

LIMPIEZA EN ESTACIONAMIENTOS

Esperando contar con su colaboración a lo antes solicitado, le reitero mis muestras de consideración y estima.

Atentamente,

Dr. Roberto Alcides Flores
Administrador de Hotel INDES

001