

(elija el título)

Art. 30, Versión Pública, se han suprimido datos confidenciales.

Imprimir

Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO: null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 06 de Junio del 2020		No.Orden:2277/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3550	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA (54110)	\$5.98	\$21,229.00
TOTAL.....			-	\$21,229.00
SON: veintitun mil doscientos veintinueve 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 04-BS-2020 SUM. COMB. AV GAS 100LL. POR \$94,586.80, SE RETENDRA 1% DE MA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA M) DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 30 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP.				
LUGAR DE ENTREGA:EMGFA/SEGUNDA BRIGADA AÉREA. UBICADA EN SAN LUIS TALPA LA PAZ, CONTIGUO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DE ALTA EN LA PRIMERA BRIGADA AÉREA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Kevin Panamano 06/06/20 8:40 [Signature]	
			IBS S.A. de C.V.	

Elaborado por: CABREJO





**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 002/2020/AL/DACI/MDN
CONTRATO No. 04-BS-2020**

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las diez horas con quince minutos del día quince de julio del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de Ventas y representante de la sociedad IBS, S.A. DE C.V., y [REDACTED] Administrador del Contrato No. 04-BS-2020, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de combustible AV-GAS para la SBA, contemplado en la Orden de Pedido No. 2277/2020 de fecha 06JUN020 y factura No. 000166 de fecha 03JUL020, por un monto total de VEINTIUN MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$21,229.00), correspondiente al Contrato No. 04-BS-2020, según detalle:

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 000474 de fecha 03JUL020, en la unidad detallada en la misma.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3,550	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA SEGUNDA BRIGADA AEREA (54110)	\$5.98	\$21,229.00
-	-	TOTAL.....	-	\$21,229.00

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

ENTREGUE:

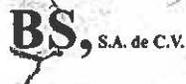


KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No. [REDACTED]

RECIBI:



[REDACTED]
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7171 * 2264 7272

FACTURA
SERIE 19DS000F
Nº 000166
REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha: 03/07/2020

Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½
Carretera a Santa Tecla, San Salvador

NIT ó DUI: [REDACTED]

Venta a Cuenta de:

Remisión No.

Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Condiciones de Pago: Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
150	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA SEGUNDA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2020 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/012/2020/MDN "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-GAS CIEN LL" No. De Orden. 2277/2020	\$5.95			\$21,229.00

VEINTIUN MIL CUARENTA Y UNO 13/100 DÓLARES.

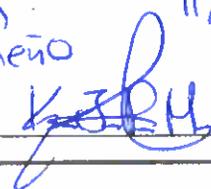
Sumas	\$21,229.00
(+) IVA Percibido	
(-) IVA Retenido	\$187.87
Sub-Total	\$21,041.13
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Fovial	\$0.00
Cotrans	\$0.00
Venta Total	\$21,041.13

Entregado por: **Carolina Hernández**
NOMBRE: [REDACTED]
DUI: [REDACTED]
FIRMA: [REDACTED]



ESORES, S.A. de C.V. REG. 9779-9. NIT. 0511-2202-2101-311
al N°. 1524. Col. Cucumacayán, S.S. Telefax: 2221-7710
Fecha de Autorización de Imprenta: 09/09/1992.
Fecha de Impresión 4/Septiembre/2019
No. 15041-RES-CR-48116-2019 Fecha de Resolución: 29/Agosto/2019

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISION NO:null
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 11 de Noviembre del 2020		No.Orden:2508/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
9000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1, PARA LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA (54110)	\$2.84	\$25,560.00
TOTAL.....			-	\$25,560.00
SON: veinticinco mil quinientos sesenta 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 03-BS-2020 SUM. COMB. AV JET A-1, POR \$474,838.64, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP.				
LUGAR DE ENTREGA:UCP-EMGFA/SEGUNDA BRIGADA AÉREA, UBICADA EN SAN LUIS TALPA LA PAZ CONTIGUO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador del Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Kevin Brameño 11/11/2020 13:00 	
				

Elaborado por:QUELE





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 013/2020/AL/DACI/MDN
CONTRATO No. 03-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las nueve horas del día diecisiete de noviembre del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de Ventas y representante de la sociedad IBS, S.A. DE C.V., y [REDACTED], Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de combustible AV-JET A-1, contemplado en la Orden de Pedido No. 2508/2020 de fecha 11NOV020 y factura No. 000271 de fecha 16NOV020, por un monto total de VEINTICINCO MIL QUINIENTOS SESENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$25,560.00), correspondiente al Contrato No. 03-BS-2020, según detalle:

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 000774 de fecha 16NOV020, en la unidad detallada en la misma.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
9,000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1, PARA LA SEGUNDA BRIGADA AEREA (54110)	\$2.84	\$25,560.00
-	-	TOTAL.....	-	\$25,560.00

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

ENTREGUE:

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
 IBS, S.A. DE C.V.
 DUI No. [REDACTED]

RECIBI:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7171 * 2264 7272

FACTURA

SERIE 19DS000F

Nº 000271

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Fecha: **16/11/2020**

Dirección: **Alameda Dr. Manuel Ennque Araujo KM. 5½**

NIT ó DUI: [REDACTED]

Carretera a Santa Tecla, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____

Día Mes Año

Condiciones de Pago: **CREDITO 60 DIAS**

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
9,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1 PARA LA SEGUNDA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 03-BS-2020 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/011/2020MDN "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV JETA1" No. De Orden: 2508/2020	\$2.84			\$25,560.00
Son:		Sumas			\$25,560.00
VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 81/100 DÓLARES.		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$226.19
		Sub-Total			\$25,333.81
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
Cancelado:		Ventas No Sujetas			
OPERACION SUPERIOR \$ 25,333.81		Ventas Exentas			
ENTREGADO POR:		Fovial			
NOMBRE: Carolina Hernandez	NOMBRE: [REDACTED]	Cotrans			
DUI: [REDACTED]	DUI: [REDACTED]	Venta Total			\$25,333.81
FIRMA: [REDACTED]	FIRMA: [REDACTED]				

H.G. IMPRESORES, S.A. de C.V. REG. 9779-9. NIT. 0511-280292-101-3.
Calle Central Nº. 1524. Col. Cucúmacayán, S.S. Telefax: 2221-7710.
Autorización de imprenta 300 D.G.I.I. Fecha de Autorización de Imprenta 09/09/1992.
Serie del 19DS000F1 al 19DS000F300 Fecha de Impresión 4/Septiembre/2019
Resolución No. 15041-RES-CR-48116-2019 Fecha de Resolución: 29/Agosto/2019

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPPLICADO CELESTE - Contabilidad