



MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA/PROGRAMA BID No. 2881/OC-ES

Cliente:

Fecha: 7 de JULIO de 2016

Dirección ALAM. JUAN PABLO II, COMPLEJO PLAN MAESTRO, EDIF. B-3, CENTRO DE GOBIERNO, S.S.

DUI ó NIT.: 0614-010107-101-2

Venta a Cuenta de:

Condiciones de Pago: CREDITO 30 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V. NO SUJETAS	P. UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
SURT10000	UPS A PC SMART RT 10,000 VA 208V W/208V to 120V STEP-DOWN TRANSFORMER	5		\$7,109.000000		\$35,545.000000
DELL3570+	LAPTOP DELL LATITUDE 3570 15.6" C17-6500U 1TB 16GB W7P+EXTERNAL DVD1RW+MALETIN+MOUSE USB+READER CARD XTA-175+SLIM POWER ADAPTER 65W	16		\$1,875.000000		\$30,000.000000
CF377A	IMPRESOR HP LASERJET PRO M477FNW COLOR	20		\$1,124.000000		\$22,480.000000
LICITACION No. LP-MJSP-BID-01/2015 CONTRATO No. MJSP-BID-007/2016						
SON: OCHENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SEIS 02/100 DOLARES				Sumas		\$88,025.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00				Sub-Total		\$88,025.00
NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL:				(-) IVA Retenido		\$778.98
NIT ó DUI:				Venta No Gaseas		\$0.00
EXTRANJEROS PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:				Ventas Exentas		
Cancelado de de				Total		\$87,246.02
RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	AUTORIZADO	VENDEDOR			
Nombre	Nombre		LICDA. MOLINA			
DUI ó NIT.	DUI ó NIT.					

IMPRESOS EL GAFICO/ NIT 0104/2063-002-6 REG. 74371-2 11Calle Ota. No. 211, S.S. Tels.: 2281-3904 • 2281-2226 Autorización Imprenta No. 554  
 Fecha de Impresión: 12/15 No. de Resolución 15041-RES-CR-53630-2015

Original - Emisor D.G.I.I.



ups BID-6557-11-001 al 005

Laptop BID-6557-01-052- BID-6557-01-067

Impresor BID-6557-12-001A 020



An IBM Alliance Company

GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA  
COMPUTADORES Y SUS COMPONENTES,  
INCLUYE SOFTWARE

CALLE LOMA LINDA 246  
COLONIA SAN BENITO  
SAN SALVADOR, EL SALVADOR  
PBX (503) 2250 - 5600  
FAX (503) 2250 - 5680  
http://www.gbm.net



FACTURA  
12SD000F  
No. 4553  
REGISTRO No.: 8373 - 9  
NIT.: 0614 - 181191 - 101 - 6  
AUTORIZACION DE IMPRENTA #0586 D.G.I.I.

CLIENTE:  
10005450

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA/ PROGRAMA BID No. 28M/ OC-ES Pág: 1  
ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AV. NORTE, COMPLEJO PLA EDIFICIOS B1, B2 Y B3 EL SALVADOR

FECHA:  
13/07/2015

NIT: 06140101071012

REFERENCIA:  
Orden:

CONTROL No.  
CF00004553

Cantidad	Descripción	Precio Unitario	Vertas Exentas	Precio Total
CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA No. MJSF-BID-06/2010 DE FECHA 3 DE MAYO DE 2010.				
39 ITEM 1	Computadoras portatiles tipo 1	\$ 1,523.91	\$ 0.00	\$ 59,510.49
11 ITEM 6	Transfer Automaticos Electricos	\$ 680.20	\$ 0.00	\$ 7,482.20
51 ITEM 9	Computadoras de escritorio Tipo 2	\$ 1,667.59	\$ 0.00	\$ 85,047.09
9 ITEM 10	Servidor de tipo Blade	\$ 14,707.97	\$ 0.00	\$ 132,371.73
2 ITEM 11	Equipos de seguridad IPS	\$ 32,897.64	\$ 0.00	\$ 65,795.28

Laptop CPU - BID - 6557-04-001 OSI

Transfers BID - 6557-05-001 011

Servidor BID - 6557-06-001 009

Eq-IPS BID - 6557-07-001 002



TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL CIENTO SIETE CON SESENTA Y UNO /100 DÓLAR AMERICANO

FAVOR EMITIR CHEQUE A NOMBRE DE  
GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

NOMBRE:

N.I.T. O D.U.I. No. *06140101071012*

Sub Total	\$	350,206.79
Retención 1% de IVA	\$	3,099.18
Cenc 5%	\$	
Total	\$	347,107.61

PAGO DEL PRESENTE DOCUMENTO DEBERA EFECTUARSE EN CUANTOS DÍAS DESPUES DE LOS TERMINOS CONTRATADOS. EN CASO DE MOROSIDAD SE LE COBRARA UN INTERES MENSUAL.

CLIENTE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA/PROGRAMA BID No 2881/OC-ES

FECHA: 08/07/2016

DIRECCION: ALAMEDA JUAN PABLO II Y 17 AV. NORTE COMPLEJO PLAN MAESTRO EDIFICIO B1,B2 Y B3, SAN SALVADOR SAN SALVADOR

NIT 6 DUI: 0614-190107-101-7

CONDICIONES DE PAGO: CREDITO  CONTADO

TRANSMITTAL	CLIENTE	VEND.	ORDEN DE COMPRA	ENVIO
7559	MINIS JUSTICIA	JCHICA	CONTRATO N° 004/2015	

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	Item 7: Sistema de Almacenamiento Masivo SAM	76,759.63			153,519.26
	Item 13: Servidor Tipo 2	34,730.00			104,190.00

Contrato N° MJSP-BID-004/2015

Denominado:

" CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA."



*[Handwritten signature]*



*[Handwritten signature]*

SON: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 65/100 DOLARES

SUMAS

257,709.26

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR \$ 200.00

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

NIT/DUI:

NIT/DUI:

FIRMA:

FIRMA:

(-) Retención del 1% IVA  
VTAS. NO SUJETAS (2,280.61)  
VENTAS EXENTAS  
VENTAS TOTAL 255,428.65



**ISERTEC DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**

GIRO: Venta al por mayor de otros productos. Servicios n.c.p.  
5ª CALLE PONIENTE, COL. ESCALON, # 3938,  
ENTRE 77 Y 75 AV. NORTE, SAN SALVADOR.  
PBX. 2246-5544, FAX: 2264-6024

**FACTURA**  
130S000F

**Nº 00285**

REGISTRO NO. 99317-4  
NIT: 0614 - 030497 - 103 - 5

SEÑOR	<b>MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA/PROGRAMA BID NO. 2881/OC-ES.</b>	FECHA	<b>17/08/2016</b>
DIRECCION:	<b>ALAMEDA JUAN PABLO II, EDIFICIO B-3, PRIMER NIVEL</b>	TEL: 5226-3057	NIT ó DUI: <b>0614-010107-101-2</b>
VENTA A CUENTA DE	<b>COMPLEJO PLAN MAESTRO CENTRO DE GOBIERNO. SAN SALVADOR</b>		COND. DE PAGO

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VIAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	TOTAL
	<b>WALL CONTROLER</b>  <b>SUMINISTRO</b> 1) COMPUESTA POR 6 PANTALLAS MARCA ORION, DE 42". 2) UN CONTROLADOR MARCA ORION INCLUYE UN SOFTWARE DE LA MISMA MARCA PARA PROGRAMAR LA CÁMARA DEL OPERADOR EN CUESTIÓN A DICHA MATRIZ. 3) INCLUYE LOS ADAPTADORES DE PUERTOS DEL CONTROLADOR DE VIDEO A LAS ESTACIONES DE TRABAJO.  <small>CONTRATO DE ADQUISICIÓN DE WALL CONTROLER DE LA DIRECCIÓN DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA NO. MJSP-BID-D16/2016</small>	<b>1</b>	<b>\$ 45,000.00</b>			<b>\$ 45,000.00</b>

<b>Total a pagar en letras</b>	<b>CUARENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS UNO 77/100 DOLARES</b>	SUMAS	
		VENTAS NO SUJETAS \$	<b>45,000.00</b>
		VENTAS EXENTAS	
		SUB-TOTAL	
		(-1) IVA RETENIDO \$	<b>398.23</b>
		VENTA TOTAL \$	<b>44,601.77</b>

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FIRMA:



ACEPTADA LIBRE DE PROTESTO

VALIDO POR AVAL PARA EL ACEPTANTE

FIRMA DEL ACEPTANTE

FIRMA DEL AVALISTA

FIRMA DEL VENDEDOR

ORIGINAL BLANCO-EMISOR • DUPLICADO CELESTE-CLIENTE • TRIPLICADO ROSADO-CONTABILIDAD

**BID-6557-21-001**



# SEGA CORP

VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORAS Y SUS COMPONENTES

**SEGACORP, S.A. de C.V.**

Paseo General Escalón, Entre 101 y 103 Av. Nte.  
No. 5432 Col. Escalón, San Salvador.  
PBX: 2121 - 4700

**FACTURA**  
SERIE AUTO. 16SD000F  
Nº 0356  
REGISTRO No.: 156100-8  
NIT.: 0614-220404-101-7

Autorización de Imprenta No. 222 D.G.I.I.

## SegaCorp

Envío 98581

\*98581\*

Cliente: Ministerio de Justicia Y Seguridad Pública

Dirección Alameda Juan Pablo II, Edi.B-3, Primer Nivel | Fecha: 24-ago-16

Teléfono 25263061

NIT 114-0101107-101

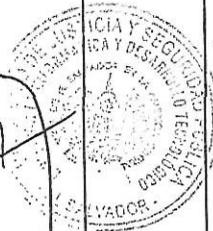
Fecha: 25 de Agosto de 2016

Señor: Ministerio de Justicia Y Seguridad Pública/Programa BID No. 2681/OC-E5.

Dirección: Final Col. Las Mercedes Kil. 5 y 1/4 Carretera a Santa Tecla, La Libertad

NTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	NAS Item No. 1	\$11,300.00			\$33,900.00

ODC 96764  
Victor



*Victor*

Item	Serie	Descripción
44BZPD2	003	Dell Storage NX3230, 1x, 2.4Ghz, 4X8Gb,2X300GB+8X4Tb
44BYPD2	002	Dell Storage NX3230, 1x, 2.4Ghz, 4X8Gb,2X300GB+8X4Tb
44BXP2	001	Dell Storage NX3230, 1x, 2.4Ghz, 4X8Gb,2X300GB+8X4Tb

BID-6557-22-001-003

MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA  
CORRESPONDENCIA RECIBIDA  
PROCEDENCIA: *SegaCorp*  
FECHA: 25 AGO 2016  
HORA: 11:45 am  
RECIBIDO: *Victor*

Suma	Sumas	\$33,900.00
Receibido por:	Entregado por:	
DUI:	DUI:	
Firma:	Firma:	
Sumas	Ventas No Sujetas	
	Ventas Exentas	
	Sub-Total	\$300.00
	(-) IVA Retenido	
	Venta Total	\$33,900.00

EL VALOR DE LA FACTURA DEBERA SER CANCELADO DENTRO DE LOS 8 DIAS FECHA DE LAS FACTURAS. CASO CONTRARIO, SE LE CARGARA 2% DE INTERES MENSUAL

IMPRESOS SANCHEZ Juan José Sánchez Tels.: 2102-0165 Registro No. 10092-7  
NIT: 0614-121066-107-1 Av. Ferrocarril Sur No. 21 Bo. Las Victorias, Ciudad Delgado  
Fecha de Aut. 27-08-92 Resolución No. 15041-RES-CR-16551-2016  
Tiraje 16SD000F301 al 16SD000F600 Fecha de Impresión 04-2016  
Fecha de Resolución 08-04-2016

*Victor*  
Nombre y firma de Quien Recibe  
Tipo de Envío: Ventas 24-ago-16  
**ORIGINAL PARA EL CLIENTE**

# TRANSPORTE:  
Observaciones ODC#: 96764  
Despacho automático de orden de cliente. No lleva factura.



# SEGA CORP

VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORAS Y SUS COMPONENTES

**SEGACORP, S.A. de C.V.**

Paseo General Escalón, Entre 101 y 103 Av. Nte.  
No. 5432 Col. Escalón, San Salvador.  
PBX: 2121 - 4700

**FACTURA**  
SERIE AUTO. 16SD000F

Nº 0547

REGISTRO No.: 156100-8  
NIT.: 0614-220404-101-7

Autorización de Imprenta No. 222 D.G.I.I.

Fecha: 21 de Noviembre de 2016

Señor: Ministerio de Justicia y Seguridad Pública/Programa BID No. 2851/OC-ES NIT: 0614-010187-301-2

Dirección: Alameda Juan Pablo II, Edif. B-3, Primer Nivel Centro de gobierno, San Salvador

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	Solución de alres acondicionados de precisión Contrato No. MJSP-BID-029/2016	\$14,886.00			\$44,658.00

*Victor*

000 97267 Victor

Son: Cuarenta y cuatro mil doscientos sesenta y dos 80/100

Sumas Dólares \$44,658.00

Recibido por: *[Signature]*

Entregado por: \_\_\_\_\_

DUI: *[Signature]*

DUI: \_\_\_\_\_

Firma: *[Signature]*

Firma: \_\_\_\_\_

Ventas No Sujetas

Ventas Exentas

Sub-Total

(-) IVA Retenido

Venta Total

\$44,658.00

\$ 395.20

\$44,262.80



LAS MERCADERIAS CONSIGNADAS EN ESTA FACTURA, SE RECIBEN DE CONFORMIDAD Y EN LAS CONDICIONES OTRAS.  
EL VALOR DE LA FACTURA DEBERA SER CANCELADO DENTRO DE LOS 8 DIAS FECHA DE LAS FACTURAS, CASO CONTRARIO, SE LE CARGARA 2% DE INTERES MENSUAL

IMPRESOS SANCHEZ Juan José Sánchez Tels.: 2102-0165 Registro No. 10092-7  
NIT: 0614-121065-107-1 Av. Ferrocarril Sur No. 21 Bo. Las Victorias, Ciudad Delgado  
Fecha de Aut. 27-08-92 Resolución No. 15041-RES-CR-16551-2016  
Tiraje 16SD000F301 al 16SD000F600 Fecha de Impresión 04-2016  
Fecha de Resolución 08-04-2016

BLANCO - ORIGINAL: EMISOR • AMARILLO - DUPLICADO: CLIENTE • ROSADO - TRIPLICADO: CONTABILIDAD

BID - 6557 - 30 - 003  
004  
005



Kodak

RAF, S.A. DE C.V.  
EDIFICIO RAF, Km. 8 CARRETERA A STA. TECLA, ANTIGUO CUSCATLAN,  
DEPTO. LA LIBERTAD, EL SALVADOR. TEL.: 2213-3333 FAX: 2213-3310

VENTA AL POR MAYOR DE MAQUINARIA, EQUIPO, ACCESORIOS  
Y MATERIALES PARA LAS INDUSTRIAS GRAFICA  
Y DEL PAPEL, CARTON Y PRODUCTOS DE PAPEL Y CARTON,  
VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPOS Y PROGRAMAS INFORMATICOS.

TU MUNDO DIGITAL

FACTURA

No. 15AS000F 124097

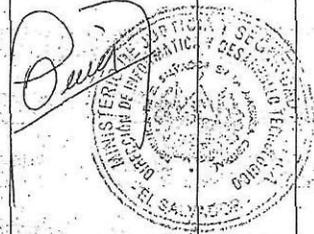
NIT.: 0210 - 260371 - 001 - 6  
NRC. 3 - 5

FECHA 08/12/2016	VENDEDOR 1272	CONTADO	CREDITO X	SUCURSAL 2016	CODIGO CLIENTE 35479	NOTA DE REMISION
---------------------	------------------	---------	--------------	------------------	-------------------------	------------------

NOMBRE MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA / PROGRAMA SID-2851/OC-ES

DIRECCION 7 Avda. Pda. Alameda Juan Pablo II, Complejo Plan Maestro, Edificio E-3, Centro de Gobierno, San Salvador

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
010706 0124	SWITCH / ROUTER Full Networking M4222 / 24 puertos Carentia, 5 años misión crítica  CONTRATO No. MISP-SID-24/2016 Proceso de Comparación de Precios. CP-MISP-SID 49/2016	1	\$ 7,297.54			\$ 7,297.54



SON: SEPTENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TRENTA Y UNO 71,190.16

SUMAS		\$ 71,190.16
VTAS. NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
SUB-TOTAL		
(*) IVA RETENIDO		\$ 22,931.84
TOTAL		\$ 94,122.00

RECIBE ESTE DOCUMENTO

NOMBRE:

FIRMA:

No. NIT/DUI:

AUTORIZACION

DUPLICADO - CLIENTE

No. 0028 D.L.11.2016/01982. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 15AS000F13000 - RESOLUCION No.15M4-RES-16-0302-2015 - 03/06/2015

# MARTINEXSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

VENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE OFICINA, COMPUTADORAS Y SUS COMPONENTES  
INCLUYE SOFTWARE

Boulevard El Hipodromo, Local No. 3  
Col. San Benito Hotel Suits  
San Salvador, San Salvador

**FACTURA**  
No. 15NA000F

**0036**

NRC: 151541-8  
NIT: 0101-280903-101-4

CLIENTE	MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA/Programa BID No.2881/OC-ES		
DIRECCION	Alameda Juan Pablo II, y 17 Av.Norte, Comp. Plan Maestro, Edif. B1,B2,B3, San Salvador.	FECHA	07 de Diciembre del 2016
DUI ó NIT	0614-010107-101-2	VENTA A CUENTA DE MARTINEXSA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	Sistema de almacenamiento EMC Unity 300, basadas en la arquitectura de procesador Intel Xeon, con discos SAS 1.8 TB con protección RAID 1 o RAID 5, 21.09 TB de capacidad cruda (RAW), incluye la funcionalidad FAST VP (auto-tiering), funcionalidad de aprovisionamiento delgado (Thin Provisioning), funcionalidad FAST VP (auto-tiering), capacidad FAST Cache, cuenta con dos (2) controladoras o Service Processors, interfaz de gestión Unisphere	\$24,700.00	\$ -	\$ -	\$ 24,700.00
1	Switch para conexión de SAN, Catalyst 2960X-48TD-L, incluye 48 puertos 1Gb RJ45, 2 puertos SFP+, fuente de poder con opción de instalar una segunda fuente de poder para redundancia, incluye los niveles de autenticación, funcionalidades para capa 2.	\$6,000.00			\$6,000.00
<p>Proceso Comparación de Precios: CP-MJSP-BID 52/2016 "Ampliación SAN para el fortalecimiento de la Dirección de Información y Análisis del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública".</p>					
Son:	TREINTA MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 32/100 DOLARES EXACTOS	Sumas			\$ 30,700.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O MAYOR A \$ 200.00		(-) IVA Retenido			\$ 271.68
Nombre Cliente:		Sub-Total			\$ 30,428.32
DUI / NIT:		Ventas No Sujetas			\$ -
		Ventas Exentas			\$ -
		Venta Total			\$ 30,428.32

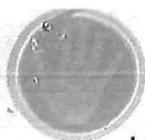
IMPRESA AZTECA, RUBEN ALEJANDRO LEMUS HENRIQUEZ  
NIT:0614-011265-017-1, NRC: 9782-9, AUTORIZACION DE IMPRESA: 061  
FECHA DE AUTORIZACION: 26/8/1992, COL. LOS LIRIOS POL. E No. 6 CUSCATANCINGO  
TEL.: 22864542 SERIE DEL 15NA000F1 AL 15NA000F100 FECHA DE IMPRESION: 04/2015  
RESOLUCION DGI: 15041-RES-CR-16270-2015 DE FECHA 15/04/2015

ORIGINAL BLANCO: EMISOR  
DUPLICADO AMARILLO: CLIENTE

BID-54

BID-6557-54-001

BID-6557-55-001



# GENERAL SECURITY

S.A. de C.V.

"Hacemos de su mundo un lugar seguro"

La Solución Completa e Integral en el Área de Seguridad  
Altos de San Fernando, Calle Principal No. 8,  
San Salvador, El Salvador, C.A.  
Tel.: 2557-3562 Fax: 2557-3563

www.grupogeneralsecurity.com • info@grupogeneralsecurity.com

## FACTURA CAMBIARIA

Venta de Maquinaria General  
y Equipo de Uso General y Especializado

15DS000F

## FACTURA

Nº 000139

Registro No. 129294-0  
NIT.: 0614-070301-101-0

Autorización de Imprenta 650 D.G.I.I.

NOMBRE: MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PÚBLICA / FECHA: 08-FEBRERO-2017  
PROGRAMA BID No. 2881/OC-ES NIT: 0614-010107-101-2  
DIRECCION: SAN SALVADOR COND. DE PAGO: CREDITO  
MUNICIPIO: SAN SALVADOR

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	SERVIDOR AFIS	\$169,978.75			\$169,978.75
5	LICENCIAS PARA SERVIDOR AFIS	\$3,995.98			\$19,979.90
CONTRATO No. MJSP-BID-67/2016					



SON: <b>CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE CON 60/100 DÓLARES</b>			SUMAS	\$189,958.65
CANCELADO: DE _____ DEL 20 _____			(-)1% IVA RETENIDO	\$1,681.05
EN CASO QUE LA OPERACION SEA MAYOR O IGUAL \$11,428.58			SUB-TOTAL	\$188,277.60
Recibido por: _____ DUI o NIT _____ F _____			VENTA NO SUJETA	
Entregado por: _____ DUI o NIT _____ F _____			VENTA EXENTA	
La presente factura cambiaria deberá ser pagada a más tardar dentro de los 15 días calendario posteriores a su fecha de emisión, de lo contrario devengará el 5% de interés mensual sobre el total de la misma, los derechos que incorporan esta factura cambiaria, serán ejercidos en la ciudad de San Salvador, El Salvador, para lo cual me someto a la jurisdicción y competencia de los tribunales de dicha ciudad.			TOTAL	\$188,277.60

JOSE MAURICIO MARAVILLA SALAZAR (IMPRESOS PENTAGONO) NIT: 0614-230156-012-2  
NRC: 70473-2 6a. Av.Nte. No. 22, Soyapango, Tel.: 2227-2788 \* 2516-3047 AUTORIZACION  
IMPRESA No. 650 DGII Fecha de Autorización: 28 de Febrero de 1996.  
Rango de Numeración Correlativa Autorizada:  
15DS000F1-15DS000F500-OCTUBRE-2015  
Número y Fecha de Resolución:  
15041-RES-CR-43365-2015 \* 05-OCTUBRE-2015

ORIGINAL - BLANCO - EMISOR / DUPLICADO - CELESTE - CLIENTE / TRIPLICADO - VERDE - ARCHIVO

Firma Emisor Firma Cliente Sello Cliente

Part 1



**PBS EL SALVADOR S.A. de C.V.**

Venta de equipo de oficina y otros

**FACTURA**

No: 09DS000F10781

REGISTRO No. 305-0

NIT. 0614-170467-002-2

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0601-DGII

Final Blvd. Sta. Elena y Blvd. Orden de Malta Edificio Xerox,  
La Libertad, Antiguo Cuscatlán, Tel. 2211-3000 Tel.2239-3000  
Fax ventas.: 2289-0671 Fax Centro de atención clientes.: 2289-0669

Docucentro Salvador del Mundo, Final Paseo General  
Escalón, Edificio Sofia, frente a monumento Salvador del  
mundo, San Salvador, El Salvador. Tel. 2223-6390 /91/92/93

SEÑOR (ES): **MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA/ PROGRAMA BID N° 2881/OC-ES** FECHA: 22/12/2016  
 DIRECCION: **ALAM. JUAN PABLO II COMPLEJO PLAN MAESTRO EDIF. B-3 1ER NIVEL BODEGA**  
 DEPARTAMENTO **SAN SALVADOR** REGISTRO NIT: 0614-010107-101-2  
 GIRO:  
 CUENTA: 0062339 ZONA COBRO: 25

CNTD	DESCRIPCION	P/U	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
1	Impresora multifuncional con alimentador de alta capacidad + Finisher de multiples modalidades v estacion de diseño. mas dotacion de 6 juegos de cartuchos de toner (color negro. cyan. amarillo. magenta) Item N° 3	67,800.0000	0.00	67,800.00
		0.0000	0.00	0.00
		0.0000	0.00	0.00
		0.0000	0.00	0.00
		0.0000	0.00	0.00
Son: Sesenta y Siete Mil Doscientos Dólares US con 00/100		SUMAS	0.00	67,800.00
		1% RETENCION		600.00
Pedido OE 41213 RChong Contrato de adquisicion de equipo informatico diverso para capacitacion de cuerpo de agentes metropolitanos (CAM) N° MJSP-BID-066/2016		VTA EXENTA	0.00	
		TOTAL	0.00	67,200.00

Empresa:	
Nombre:	
DUI o NIT:	
Firma:	



CUADRUPLICADO - CL

Impreso en PBS El Salvador S.A. de C.V. REG 305-0 NIT 0614-170467-002-2  
 Final Boulevard Santa Elena y Boulevard Orden de Malta, Edificio Xerox. Antiguo Cuscatlan, La Libertad.  
 Autorización de imprenta No.0601 de Fecha 22/11/1994  
 Fecha de Impresión: 22/12/2016 Tiraje: 10781 Resolución: 13091-2009

BID-6558-12-021



S.A. de C.V.

FACT. LIBRE GESTIÓN  
Km. 3 1/2, Calle a Los Planes de  
Renderos No. 999-BIS, San Salvador.

PBX: (503) 2239-5600 • 2239-5602 • FAX: 2239-5615  
E-mail: servicioalcliente@grupodquisa.com

VEND. ANDRES SIBRIAN

ID CLI. 04085

FACTURA  
13DS000F

No. 4058

NRC: 6016 - 0  
NIT: 0614 - 090684 - 002 - 0

VENTA AL POR MAYOR DE COMPUTADORAS,  
EQUIPO PERIFERICO Y PROGRAMAS INFORMATICOS.

FECHA San Salvador, jueves, 10 de noviembre de 2016

CLIENTE MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA PROGRAMA BID No 2001/OC-ES NIT:0614-010107-101-2 CONTRATO No MJSP-028/2016	PROGRAMA DE APOYO INTEGRAL A LA ESTRATEGIA DE PREVENCION DE VIOLENCIA BID 2001/OC/ES PROYECTO 6559
---	--

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS EXENTAS	V. NO SUJ.	VENTAS AFECTAS
15	ITEM No 1 COMPUTADORAS DE ESCRITORIO	\$1,460.15	\$0.00		\$21,902.25
4	ITEM No 3 PROYECTOR DE CAÑON	\$545.80	\$0.00		\$2,583.20
22	ITEM No 8 MEMORIAS USB	\$9.40	\$0.00		\$206.80

SON: VEINTICUATRO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES 73/100

SUMAS

\$24,692.25

Operaciones superiores a \$200.00

Nombre quien recibe

D.U.I.:

F.

Nombre quien entrega:

D.U.I.:

F.

82053 MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAGARE

SEGURIDAD PUBLICA-SECRETARIA DE EST

Yo, \_\_\_\_\_ me comprometo a pagar a la orden de D'QUISA, S.A. DE C.V., la cantidad de \$24,473.73 dólares, el día 10 de Noviembre

de 2016 en caso de mora reconoceré el \_\_\_\_\_ por ciento de interés, señalando como domicilio la ciudad de San Salvador, a cuyos tribunales me someto, renuncio al derecho de apelar del decreto de embargo, sentencia de remate y cualquier providencia alzable del Juicio Mercantil Ejecutivo que se promoviere, el depositario de los bienes que se me embarguen será designado por D'QUISA, S.A. DE C.V., relevando a quien se nombre de la obligación de rendir fianza y cuentas, San Salvador de \_\_\_\_\_

F. \_\_\_\_\_

RECIBIDO DE CONFORMIDAD

Después de 30 días el importe de esta factura devengará el 3% de Interés Mensual.

Favor revisar que sus productos estén completos NO SE aceptan reclamos posteriores a la entrega. Por cada cheque rechazado se cargará \$5.00 + IVA

OBSERVACIONES:

Creado por medio de la Nota de Pedido NDP0017853 el 28/10/2016 09:35:28

AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0039 DGI DE FECHA 24/03/1995. TIPO: 13DS000F. 401 FECHA DE IMPRESION: 09/2016 RESOLUCION No. 15041-RES-CR-0092-2013 DEL 31/07/2013



GIRO: VENTA DE COMPUTADORAS, EQUIPO PERIFÉRICO Y PROGRAMAS INFORMÁTICOS  
 33 Av. Sur, # 922 Boulevard Venezuela, San Salvador.  
 PBX: 2526-6500 • Fax: 2526-6501  
 E-mail: info@grupodpdg.com • www.grupodpdg.com FAC 2284

**FACTURA**  
 15DS000F-

**Nº 2284**

REGISTRO No. 78077-4  
 NIT.: 0614-090294-106-0

AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 554 D.G.

Cliente: ENC. DEL FDO. ROTATIVO DEL PROY.: "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES INSTITUCIONAL PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA, EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y LA DIRECCIÓN REMOCION DE TATUAJES" CODIGO CONTABLE No. 2636  
 ALAM JP II EDIF. B-3, CENTRO DE GOBIERNO, S.S.  
 Venta a Cuenta de: :

Fecha: 16 de FEBRERO de 2018

DUI ó NIT.: 0614-010107-101-2

Condiciones de Pago: CREDITO 60 DIAS

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	V. NO SUJETAS	P. UNITARIO	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
P3D80LT	ITEM 2 COMPUTADORA PORTATIL (CON OFFICE 2013, LICENCIA DE GOBIERNO, INCLUIR MAETIN, MOUSE INALAMBICO Y SINANTIVIRUS)	2		\$1,285.610000		\$2,571.220000
591B3CH	ITEM 3 SERVIDORES TIPO I	1		\$16,780.500000		\$16,780.500000
GUST10000X	ITEM 8 UPS CENTRAL DE 10 KVA (INCLUYE CABLEADO Y PUJETA EN MARCHA)	1		\$7,768.750000		\$7,768.750000
INTPROY	ITEM 10 PANTALLA PARA PROYECTOR  SEGUN CONTRATO N. MSP-TAMAN-005/2015 ADQUISICION DE EQUIPO INFORMATICO PARA EL MSP CON FONDOS TAMAN	3		\$58.760000		\$176.280000
SON: VENTISETE MIL CINCUENTA Y CINCO 19/100 DOLARES 2526-6500				Sumas		\$27,296.7
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00				Sub-Total		\$27,296.7
NOMBRE DENOMINACION D RAZON SOCIAL:				(-) IVA Retenido		\$241.5
NIT ó DUI:				Venta No Sujetas OESC		\$0.0
EXTRANJEROS PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:				Ventas Exentas		\$0.0
Cancelado de de				Total		\$27,055.1
RECIBIDO POR	ENTREGADO POR	AUTORIZADO	VENDEDOR			
Nombre:	Nombre:		VICTOR MARTINEZ			
NIT:	DUI ó NIT:					

IMPRESORA EL PACIFICO NIT 0104-120683-002-6 REG 74371-2 11 Calle Oca No. 211 S.S. Tel: 2281-8904 Telefax: 2281-2226 Autorización Imprenta No. 554  
 Fecha de autorización 25-01-94. Tráje del 15DS000F1 AL 15DS000F2500 598 Fecha de impresión 01/15 No. de Resolución 15041-RES-CR-03509-2015

Duplicado - Cliente



STB COMPUTER, S.A. de C.V.  
 GIRO: VENTA DE EQUIPO DE OFICINA, ACCESORIOS, MANTENIMIENTO DE EQUIPO,  
 SOFTWARE, ALQUILER DE EQUIPO DE AUDIO Y VIDEO.

**MATRIZ**  
 Alameda Roosevelt y 57 Av. Norte No. 2940  
 San Salvador, El Salvador  
 Tel.: 2121-8100  
 info@stbcomputer.com • www.stbcomputer.com

**SUCURSAL**  
 Alameda Roosevelt y 41 Av. Norte Edif. Saba  
 No. 8, San Salvador, PBX: 2121-8160  
 info@stbcomputer.com • www.stbcomputer.com

**FACTURA**  
 No.16SD000F **01241**  
 FACTURA  
 NIT.: 0614 - 111204 - 101 - 4  
 N.R.C.: 161135 - 3

FECHA: MARTES, 8 DE NOVIEMBRE DE 2016  
 Encargado de Fondos de la Donacion China -Taiwan, proyecto "Fortalecimiento de capacidades Institucionales para Seguridad Ciudadana, el desarrollo de competencias y Remocion de Tatuajes" Codigo contable No 2636.  
 NIT ó DUI: 0614-010107-101-2  
 VENTA A CUENTA DE: Crédito 60 días  
 CONDICIONES DE LA OPERACION:

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
215	Alam. Juan Pablo II y 17 Av. Norte Complejo Plan Maestro Edificios B1, B2, B3, San Salvador  TABLETS PARA PATRULLAS Y VEHÍCULOS ( DISPOSITIVOS MÓVILES)  Contrato No MJSP-PNC-001/2016	\$ 1,599.00			\$ 343,785.00

SON: TRESCIENTOS CUARENTA MIL SETECIENTOS CUARENTA Y DOS CON 65/100	SUMAS	\$343,785.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$ 200.00		
ENTREGADO POR: <i>[Firma]</i>	VENTAS NO SUJETAS	
DUI: <i>[Firma]</i>	VENTA EXENTA	\$343,785.00
RECIBIDO POR: <i>[Firma]</i>	SUB-TOTAL	\$3,042.35
DUI: <i>[Firma]</i>	RET 1%	
	VENTA TOTAL	\$340,742.65

Para reclamar, presentar esta factura, el equipo y hoja de garantía en las oficinas de STB COMPUTER S.A. de C.V. (No se recibirán equipos sin factura, ni se cubren garantías a domicilio)

En tintas, toners y cabezales de impresoras no hay garantía. En fuente ATX, teclados y mouses 1 mes de garantía. No se aceptan devoluciones 24 horas después de la fecha de este documento. En caso de devolución previamente autorizada por la garantía habrá recargo de un 10% del monto de la factura por gastos de papeleo.

**PAGARE SIN PROTESTO**

YO, *[Firma]* ME COMPROMETO A PAGAR INCONDICIONALMENTE, EN ESTA CIUDAD A LA ORDEN DE STB COMPUTER, S.A. DE C.V., LA CANTIDAD DE *[Firma]*  
 EN CASO DE MORA, RECONOCERE 3% DE INTERÉS MENSUAL, SEÑALO COMO DOMICILIO SAN SALVADOR A CUYOS TRIBUNALES ME SOMETO, RENUNCIO AL DERECHO DE APELAR DEL DECRETO DE EMBARGO, SENTENCIA DE EMBARGO, SENTENCIA DE REMATE O CUALQUIER PROVIDENCIA ALZABLE DEL JUICIO MERCANTIL EJECUTIVO QUE SE DEPRECIARE, EL DEPOSITARIO DE LOS BIENES QUE SE EMBARGUEN, SERA DESIGNADO POR STB COMPUTER, S.A. DE C.V., RELEVANDO A QUIEN SE NOMBRE DE LA OBLIGACION DE RENDIR FIANZA Y CUENTAS. SAN SALVADOR, DE 20

FIRMA RECIBIDO: *[Firma]* POR STB COMPUTER, S.A. DE C.V.  
 - DUPLICADO - CLIENTE -

PARA EFECTOS MERCANTILES, ESTE DOCUMENTO LLENA LOS REQUISITOS DE UNA FACTURA CAMBIARIA. EN ESE CASO LAS COPIAS PODRAN UTILIZARSE COMO ORIGINAL PARA EFECTOS MERCANTILES.

DEBO Y PAGARE A TELESIS, S.A. DE C.V. LOS SERVICIOS Y/O MERCADERIAS DETALLADOS EN ESTE COMPROBANTE, EN CASO DE MORA RECONOCERE EL 2% MENSUAL.

CONSUMIDOR FINAL 30369  
FORMULARIO UNICO No. 130S000U 07407  
REGISTRO No. 2190-3 • NIT: 0614-019986-001-0  
FU# 7407

ODIGO: ENC. DEL FONDO ROTATIVO DEL PROY. "FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES  
OMBRE: INSTITUCIONALES PARA LA SEG. CIUDADANA, EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS  
IRECCION: Y LA REMOCION DE TATUAJES" CODIGO CONTABLE No. 2636  
o. REGISTRO: 17 AV. NTE. ALAM. JUAN PABLO II PLAN MAESTRO  
.I.T.: SAN SALVADOR

FECHA DE EMISION: 22/08/2016 06:49:02 p.m. ✓  
PERIODO DE FACTURACION: 21/10/2016  
FECHA DE VENCIMIENTO: Crédito 60 días

Vendedor: CLAUDIA SORAYA CASTRO  
Vendedor: OF00351

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7		ITEM 1 CAMARAS TIPO PTZ	\$ 1,934.12			\$ 13,538.84
10		ITEM 2 CAMARAS TIPO FIJAS 360	\$ 720.91			\$ 7,209.10
1		ITEM 3 SERVIDOR	\$ 10,955.13			\$ 10,955.13
1		ITEM 4 SISTEMA DE ALMACENAMIENTO MASIVO (SAM)	\$ 16,814.12			\$ 16,814.12
2		ITEM 5 COMPUTADORAS TIPO WORKSTATION	\$ 3,073.37			\$ 6,146.74
2		ITEM 6 SWITCH ADMINISTRABLE (CAPA 3 O SUPERIOR)	\$ 2,406.90			\$ 4,813.80
1		ITEM 7 GABINETE TIPO RACK	\$ 3,730.70			\$ 3,730.70
10		ITEM 8 CAJAS MENA	\$ 200.57			\$ 2,005.70
12		ITEM 9 UPS INDIVIDUALES	\$ 145.20			\$ 1,742.40
1		ITEM 10 SOFTWARE DE ANALITICA DE VIDEO	\$ 3,003.81			\$ 3,003.81
<p>CONTRATO DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALA DE CONTROL DE CRISIS DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD PUBLICA CON FONDOS DONACION TAIWAN No MJSP - TAIWAN - 001 / 2016</p>						
VALOR CUOTAS PENDIENTES						
ON: CIENTO Y NUEVE MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO US DOLARES CON 22/100 CENTAVOS.			SUMAS			\$ 69,960.34
RECIBIDO POR: <i>[Signature]</i> ENTREGADO POR: _____					I.V.A.	
DUI: _____					SUB-TOTAL	\$ 69,960.34
F. _____					(-) RETENCION	\$ 619.12
LLENAR ESTE ESPACIO SI EL TOTAL DE ESTE DOCUMENTO ES MAYOR O IGUAL A: €100,000.00 US \$11,420.58 PARA C.C.F. Y €1,750.00 ó \$200.00 PARA FACTURA CONSUMIDOR FINAL			DUPLICADO		(+) PERCEPCION	
					TOTAL	\$ 69,341.22



Documento No.	Fecha de Emisión	Período de Facturación	Fecha de Vencimiento
		Total Venta	Cuota Pendiente
			TOTAL A PAGAR

Documento No.	Fecha de Emisión	Período de Facturación	Fecha de Vencimiento
		Total Venta	Cuota Pendiente
			TOTAL A PAGAR



GIRO: VENTA AL POR MAYOR DE EQUIPAMIENTO PARA  
USO MÉDICO, ODONTOLÓGICOS, VETERINARIO  
Y SERVICIOS CONEXOS.

Av. Las Magnolias # 27, Col. Las Rosas 2  
San Salvador.  
Tel.: 2284-1134 \* Telefax: 2274-0656

**FACTURA**  
13DS000F

No. 00098

REGISTRO No. 151730-0  
NIT No. 0614-260903-106-0

Web: www.suplimedica.com

Encargado del fdo. Rot.del Proy.: "Fortalecimiento de Capacidades institucionales para la Fecha: 03 DE FEBRERO DE 2016

Señor: Seg. Ciudadana, el Desarrollo de Comp. y la Remoción de Tatuajes Cod. Cont. No. 2636 NIT o DUI: 0614-010107-101-2

Dirección: Alameda Juan Pablo II y 17 Ave. Nte. Complejo Plan Maestro, Edif. B-3 1ra. Planta, S.S.

Venta a Cuenta de:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3	Equipos Laser Multifuncion (remocion de Tatuajes)  Codigo de Proyecto 6451 Donación China Programa de Cooperación Quinquenal 2414-2019	\$53,500.00			\$160,500.00

**Son: Ciento cincuenta y nueve mil setenta y nueve 65/100 dolares**  
Operacion Superior \$ 200.00

Sumas	\$	160,500.00
Ventas No Sujetas	\$	
Ventas Exentas	\$	
Sub-Total	\$	
(-) IVA Retenido	\$	1,420.35
Total	\$	159,079.65

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: Operacion Superior  
DUI o NIT: 0614-010107-101-2 EXTRANJEROS: PASAPORTE / CARNET DE RESIDENCIA:

IMPRESOS RIBON Andrés Mateo Blos-Ruano NIT: 0609-210952-001-3 Reg. 93223-0 Metro Comercial Apopa, Pje. Suchinango Block "E" No. 12 Telefax: 2216-6806  
Autoriz. de Impr. No. 734-DGII F. Autoriz.: 15/04/98 No. de Resolución: 15041-RES-CR-49754-2013 F. 26-11-13 Tiraje: 13DS000F51 al 13DS000F300 F: 11-13

ORIGINAL - EMISOR - BLANCO  
DUPLICADO - CLIENTE - ROSADO

CT-6451-02-001 -> MF1204  
002 -> MF1207  
003 -> MF1208