

**CONTRATO No.  
10-BS-2016**

**"SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"**

**PERSONA NATURAL: ANA ELZABETH OSEGUEDA MORATAYA**



### CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Pública LP/003/2016/MDN, relativa al "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE DE USO MILITAR", RESOLUCIONES Nos. 12-ADJ-201, 12-1-ADJ-2016 Y12-2-ADJ-2016.

**No. 10-BS-2016**

Nosotros, **DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ**, mayor de edad, Abogado, del domicilio de [REDACTED] portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED]

actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] en

carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré el "CONTRATANTE" y **ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**, mayor de edad, Empleada, del domicilio [REDACTED] Departamento de [REDACTED] portadora del Documento Único de Identidad Número [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED]; actuando en carácter de Titular de la empresa comercial que gira bajo el nombre de **ZEON DE EL SALVADOR**, con Matrícula de Empresa Número dos cero uno uno cero siete dos dos ocho uno y Registro de Local Número dos cero uno uno cero siete dos dos ocho uno-cero cero dos; que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré la "CONTRATISTA", y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de la Licitación Pública LP/003/2016/MDN "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP, y a las cláusulas que se detallan a continuación: **I) OBJETO DEL CONTRATO**: La Contratista se compromete a suministrar lo siguiente:

ÍTEM	MATERIA PRIMA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
3	Banda de 1" de nylon negra	14,649.00	Yarda	\$0.26	\$3,808.74

15	Cinta blanca de algodón	6,750.00	Yarda	\$0.18	\$1,215.00
21	Cuero de badana negra	165	Pie <sup>2</sup>	\$4.10	\$676.50
24	D.O.P.	107	Galon	\$16.90	\$1,808.30
26	Duralast (suela para plantilla) opc. 2	18,827.00	Pie <sup>2</sup>	\$0.85	\$16,002.95
28	Fibra para cubos de 39 1/4" x 55 1/2" opc. 1	165	Pliego	\$15.50	\$2,557.50
30	Hilo para maquina puritan blanco	115	Libra.	\$9.25	\$1,063.75.
33	Lona negra opc. 1	3,126.00	Yarda	\$18.00	\$56,268.00
35	MEK	638	Galon	\$16.00	\$10,208.00
44	Pegamento para calzado	3	Galon	\$35.00	\$105.00
49	Silicon para hilo nylon	11	Galon	\$40.62	\$446.82
50	Spider sulfur	362	Libra.	\$9.10	\$3,294.20
<b>TOTAL</b>					<b>\$97,454.76</b>

El contratante podrá incrementar o disminuir la cantidad de bienes contratados en función de las necesidades y disponibilidad financiera durante la ejecución del contrato, los precios unitarios se mantendrán durante la vigencia del contrato. La CONTRATISTA garantiza que entregará los suministros antes descritos de la misma calidad que los ofertados o en su defecto de mayor calidad y mejores especificaciones a las originalmente contratadas y deberá reemplazar los productos defectuosos que resulten durante el proceso de recepción y revisión de calidad, en el plazo máximo de treinta (30) días calendarios, después de haber sido notificada por escrito, sin costo alguno para el CONTRATANTE.

**II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Pública LP/003/2016/MDN, Recomendación de la CEO, Resoluciones de Adjudicaciones Nos. 12-ADJ-2016, 12-1-ADJ-2016 y 12-2-ADJ-2016, Adendas, Ofertas, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Calidad, Aclaraciones, Consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato.

**III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos GOES, presupuesto Ordinario de esta Cartera de Estado, año 2016,



para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar a la cantidad de **NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$97,454.76)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será pagado por el CONTRATANTE a través del Área de Tesorería de la Dirección Financiera Institucional (DFI) del Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de cheque, transferencia bancaria o carta de crédito, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional la documentación siguiente: 1) Las facturas duplicado cliente de consumidor final, dichas facturas deben ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, Orden de Pedido, y NIT del Ministerio de la Defensa Nacional, [REDACTED] el nombre de la persona que recibe el suministro. 2) Acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte de la CONTRATISTA, nombre completo, cargo, número de DUI y firma de la persona que recibe y sello de la Unidad o Dependencia Militar que recibe. 3) Orden de Pedido Original. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y Resolución No. 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete emitida por el Ministerio de Hacienda, el CONTRATANTE ha sido designado agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento sobre el precio del objeto de este contrato. Para efectos de pago, la CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un Número de cuenta Bancaria. **IV) PLAZO DE CONTRATO, VIGENCIA Y LUGAR DE ENTREGA:** a.- **PLAZO DE CONTRATO.-** La Contratista realizará una sola entrega cuarenta y cinco (45) días calendario después de haber recibido copia del contrato debidamente legalizado y la orden de pedido emitida por la DACI. b.- **VIGENCIA DEL CONTRATO.-** El plazo contractual será a

partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis y c.- **LUGAR DE ENTREGA:** La adjudicada deberá entregar en las instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA), ubicado [REDACTED]

[REDACTED] **V) GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato la CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, las garantías siguiente: **1) Fianza de Cumplimiento de Contrato**, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato; dicha Fianza deberá ser presentada a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional **Original y tres copias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que LA CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado y se extinguirá cuando el Contratante haya recibido a su satisfacción los productos objeto del Suministro de este Contrato; con una vigencia de DOCE MESES, a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado. Por la no presentación de la garantía en el plazo establecido, se aplicarán las disposiciones legales pertinentes, sin perjuicio de la acción que compete al Contratante para reclamar daños y perjuicios resultantes. **NO SERA EXIGIBLE dicha fianza, cuando LA CONTRATISTA haga entrega del objeto del Contrato de forma inmediata, en el plazo de tres días hábiles o dentro del plazo que tiene para entregar la referida fianza, de conformidad al artículo 119 inc. 2 de la LACAP.** **2) Garantía de Buena Calidad**, de conformidad al artículo treinta y siete Bis de la LACAP equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, deberá ser presentada de la forma siguiente: a) Cuando se trate de una sola entrega diez (10) días hábiles posteriores a que LA CONTRATISTA reciba el acta de recepción final; b) Cuando las entregas sean parciales será de diez (10) días hábiles posteriores a que LA CONTRATISTA reciba el acta de recepción final perteneciente a la última entrega y c) Cuando el Ministerio de la Defensa Nacional, no pida todo lo contratado, por no tener necesidad o por falta de disponibilidad financiera, para



ejecutar todo lo contratado, informará por escrito a la CONTRATISTA, y su entrega será de diez (10) días hábiles posteriores a que la CONTRATISTA reciba dicha notificación, con una vigencia mínima de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva del objeto del contrato según corresponda y/o al recibo de precitada notificación y servirá para garantizar la calidad del suministro realizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato, [REDACTED] del IMFA/CALFA, nombrado según Acuerdo Número UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS, de fecha veinticinco de agosto de dos mil quince, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP, y otras establecidas en el presente contrato. El Administrador del Contrato hará los reclamos a la CONTRATISTA por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que el Administrador de Contrato sea trasladado o encomendado a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá al Administrador del Contrato en coordinación con la CONTRATISTA, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES EN EL CONTRATO:** El "Contratante" podrá modificar el Contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto al objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el "Contratante" autorizará la Modificativa mediante resolución razonada; la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por el Fiscal General de la República y por "La Contratista" debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A, ochenta y

tres B de la LACAP, y artículo veintitrés literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato "La Contratista" encontrase impedimentos para la prestación del suministro, notificará con prontitud y por escrito al "Contratante", e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible; después de recibir la notificación el "Contratante" evaluará la situación y podrá, prorrogar el plazo. En este caso, la prórroga se hará mediante Modificación al Contrato, la cual será autorizada por el "Contratante" mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por el Fiscal General de la República y "La Contratista", de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; la prórroga será autorizada mediante resolución razonada por el "Contratante" y la prórroga del contrato será firmada por el Fiscal General de la República y "la Contratista".

**IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, la CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato.

**X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento la CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición.

**XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP.

**XII) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de



terminación imputable a la CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a la CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren la CONTRATISTA, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose la CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El Ministerio de la Defensa Nacional, se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. **XV) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVI) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** La "CONTRATISTA": [REDACTED]

[REDACTED] y el "CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional Kilómetro 5 ½, Carretera a Santa Tecla, [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San



Salvador, Departamento de San Salvador, a los dos días del mes de febrero del año dos mil dieciséis.



DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ  
FISCAL GENERAL DE LA REPUBLICA



ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA  
CONTRATISTA




En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas diez minutos del día dos de febrero de dos mil dieciséis. Ante mí, **JOSÉ ADONAY CHÁVEZ HERRERA**, Notario, del domicilio de [REDACTED] comparece el señor **DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ**, de cuarenta y nueve años de edad, Abogado, del domicilio de [REDACTED], persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, Institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; en carácter de Fiscal General de la República, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo Número Doscientos Treinta y Cinco, emitido por la Asamblea Legislativa el día seis de enero de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial Número Cinco, Tomo Número Cuatrocientos Diez, de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual la Asamblea Legislativa eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Licenciado Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, para el período de tres años contados a partir del día seis de enero de dos mil dieciséis que concluyen el cinco de enero de dos mil diecinueve, y sobre la base de lo que disponen los artículos Ciento Noventa y Tres, Ordinal Quinto de la Constitución de la República; Dieciocho literal "i" de la Ley Orgánica de La Fiscalía General de la República; y Dieciocho, Inciso Cuarto de la

Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento se denominará **"EI CONTRATANTE"** y por otra parte la señora **ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**, quien es de cuarenta y dos años de edad, Empleada, del domicilio [REDACTED] Departamento [REDACTED]; persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad Número [REDACTED] [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED], quien actúa en carácter de Titular de la empresa comercial que gira bajo el nombre de **ZEON DE EL SALVADOR**, con Matrícula de Empresa Número dos cero uno uno cero siete dos dos ocho uno y Registro de Local Número dos cero uno uno cero siete dos dos ocho uno-cero cero dos; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará la **"CONTRATISTA"** y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen "Ilegible" e "Ilegible", respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales la **CONTRATISTA** suministrará al Contratante los productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de **NOVENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; dicho suministro será entregado por **LA CONTRATISTA**, de la forma siguiente: **PLAZO DE CONTRATO.-** La Contratista realizará una sola entrega cuarenta y cinco días calendario después de haber recibido copia del contrato debidamente legalizado y la orden de pedido emitida por la DACI. **VIGENCIA DEL CONTRATO.-** El plazo contractual será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil dieciséis y **LUGAR DE**


**ENTREGA:** La adjudicada deberá entregar en las instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA), ubicado [REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED] r Reconociendo asimismo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que la CONTRATISTA no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente acta Notarial que consta de dos hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE.-**

  
DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA


  
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA  
CONTRATISTA

  
GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ  
NOTARIO



		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:null		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 12 de Abril del 2016		No.Orden:2089/2016
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
14649	Yarda	BANDA DE 1" DE NYLON, NEGRA (54104)	\$0.26	\$3,808.74
6750	Yarda	CINTA BLANCA DE ALGODÓN (54104)	\$0.18	\$1,215.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,023.74
SON: cinco mil veintitres 74/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:CALFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			_____	
_____			_____	


Elaborado por: CABREJO

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISION NO:null				
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 12 de Abril del 2016</b>		No.Orden:2090/2016
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
115	Libra	HILO PARA MAQUINA PURITAN BLANCO (54104)	\$9.25	\$1,063.75
165	Pie	CUERO DE BADANA NEGRO (165 PIES CUADRADOS) (54106)	\$4.10	\$676.50
3	Galón	PEGAMENTO PARA CALZADO (54107)	\$35.00	\$105.00
11	Galón	SILICON PARA HILO NYLON (54107)	\$40.62	\$446.82
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$2,292.07
SON: dos mil doscientos noventa y dos 07/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:CALFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				
_____				


Elaborado por: CABREJO

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>						
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES						
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL						
		PREVISION NO:null						
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>								
Lugar y Fecha:		<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 12 de Abril del 2016</b>		No.Orden:2091/2016				
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>								
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA								
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR				
			UNITARIO	TOTAL				
107	Galón	D.O.P. (54107)	\$16.90	\$1,808.30				
-	-	TOTAL.....	-	\$1,808.30				
SON: mil ochocientos ocho 30/100 dolares								
LUGAR DE ENTREGA:CALFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center; vertical-align: bottom;">           _____            Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido         </td> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: bottom;">           _____         </td> </tr> <tr> <td style="width: 60%; text-align: center; vertical-align: bottom;">           _____         </td> <td style="width: 40%; text-align: center; vertical-align: bottom;">           _____         </td> </tr> </table>					_____ Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	_____	_____	_____
_____ Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	_____							
_____	_____							

Elaborado por: CABREJO


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:null		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 12 de Abril del 2016		No.Orden:2092/2016
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
18827	Pie	DURALAST (SUELA PARA PLANTILLA) Opc. 2 (PIE CUADRADO) (54106)	\$0.85	\$16,002.95
-	-	TOTAL.....	-	\$16,002.95
SON: dieciseis mil dos 95/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:CALFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				

Elaborado por:CABREJO


		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:null		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 12 de Abril del 2016</b>		No.Orden:2093/2016
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
<b>ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA</b>				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
165	Pliego	FIBRA PARA CUBOS DE 39 1/4" X 55 1/2" OPC. 1 (54106)	\$15.50	\$2,557.50
-	-	TOTAL.....	-	\$2,557.50
SON: dos mil quinientos cincuenta y siete 50/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:CALFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>				
_____ Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			_____	
_____			_____	

Elaborado por: CABREJO




		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISION NO:null				
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 12 de Abril del 2016</b>		No.Orden:2094/2016
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3126	Yarda	LONA NEGRA (OPC. 1) (54104)	\$18.00	\$56,268.00
-	-	TOTAL.....	-	\$56,268.00
SON: cincuenta y seis mil doscientos sesenta y ocho 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:CALFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				

Elaborado por: CABREJO

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 12 de Abril del 2016		No.Orden:2095/2016	
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
638	Galón	MEK (54107)	\$16.00	\$10,208.00
-	-	TOTAL.....	-	\$10,208.00
SON: diez mil doscientos ocho 00/100 dolares				
LUGAR DE ENTREGA:CALFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				

Elaborado por:CABREJO

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>				
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES				
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL				
		PREVISION NO:null				
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>						
Lugar y Fecha:		<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 12 de Abril del 2016</b>		No.Orden:2096/2016		
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>						
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA						
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR		
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL		
362	Libra	SPIDER SULFUR (54107)	\$9.10	\$3,294.20		
-	-	TOTAL.....	-	\$3,294.20		
SON: tres mil doscientos noventa y cuatro 20/100 dolares						
LUGAR DE ENTREGA:CALFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%; padding: 10px;">           _____            Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido         </td> <td style="width: 40%; padding: 10px;">           _____         </td> </tr> </table>					_____ Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	_____
_____ Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	_____					

Elaborado por: CABREJO