



CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/020/2017/MDN denominada "SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES",
RESOLUCIÓN No. 18-ADJ-2017.

No. 26-BS-2017

Nosotros, **DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ**, mayor de edad, Abogado, [REDACTED]
[REDACTED] portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED]
[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]
[REDACTED] en carácter de Fiscal General de
la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré el
"CONTRATANTE" y **RYNALDO ARTURO LÓPEZ-LOUCEL MUÑOZ**, mayor de edad,
Empleado, [REDACTED]
portador del Documento Único de Identidad número [REDACTED]
[REDACTED] en calidad de Apoderado Especial Administrativo de
IMPRESSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse
IMPRESSA, S. A. DE C. V., de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria
[REDACTED] que en lo sucesivo
del presente instrumento me denominaré el "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 Abierta DR-CAFTA
LA/020/2017/MDN "SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES", 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
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América y Estados
Unidos de América, y a las cláusulas que se detallan a continuación: **I) OBJETO DEL
CONTRATO**: El contratista se compromete a suministrar lo siguiente:

JF

Ítem	Cantidad	Unidad	Descripción del bien	Precio unitario	Total
14	280	TARRO DE UNA LIBRA	Grasa No 1	\$2.50	\$700.00
21	822	GALÓN	Agua Refrigerante 50%/50% (Verde)	\$1.66	\$1,364.52
23	562	LITRO	Agua destilada para batería	\$0.60	\$337.20
TOTAL					\$2,401.72

El Contratante podrá incrementar o disminuir la cantidad de bienes contratados en función de las necesidades y disponibilidad financiera para esta licitación, los precios unitarios se mantendrán durante la vigencia del contrato. El 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 efectuar cambio en un período no mayor de cinco (05) días calendarios, de los bienes adquiridos en plaza que salgan defectuosos y treinta (30) días calendario, para aquellos que son adquiridos en el exterior, sin costo alguno para el Contratante. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/020/2017/MDN, Recomendación de la CEO, Resolución de Adjudicación No. 18-ADJ-2017. Adenda número uno, de fecha veintiuno de diciembre de dos mil dieciséis, 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 2017, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El Contratante se compromete a cancelar al contratista la cantidad **DOS MIL CUATROCIENTOS UN DOLARES CON SETENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 2,401.72)**, 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, o transferencia bancaria, 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 del 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 la presente licitación no se entregará anticipo. Para efectos de pago, el 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.-** El CONTRATISTA, entregará el suministro contratado de la forma siguiente: Será una sola entrega ocho (08) días calendario para los suministros adquiridos en plaza y cuarenta y cinco (45) días calendario para los suministros adquiridos en el extranjero, después de haber recibido copia del contrato debidamente legalizado y Orden de Pedido emitida por la DACI/MDN. b.- **VIGENCIA DEL CONTRATO.-** La vigencia del presente contrato comprenderá a partir de la firma del contrato, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y c.- **LUGAR DE ENTREGA:** El Contratista se compromete a entregar el suministro en los lugares siguientes: a.- Ministerio de la Defensa Nacional. Departamento de Servicios Generales, Km. 5 carretera a Santa Tecla Complejo de EMCFA, [REDACTED] b.- Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. [REDACTED]

S

c.- Estado

d.- Estado Mayor General de la Fuerza Naval.

e.- Comando de Sanidad Militar.

f.- Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

V) GARANTÍA:

Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el contratista otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, las garantías siguientes: a) **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 EL 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 EL 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.** b) **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 EL CONTRATISTA reciba el acta de recepción final; b) Cuando las entregas sean parciales será de diez (10) días hábiles posteriores a que EL 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 al CONTRATISTA, y su entrega será de diez (10) días hábiles posteriores a que EL 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]

[REDACTED] nombrado según Acuerdo Número cincuenta y siete, de fecha tres de enero de dos mil diecisiete, 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 al 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 el 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

J

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 "El 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 "El 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 "El 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 "El Contratista".

IX) CESIÓN: Salvo autorización expresa del Contratante, El 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 El 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 al 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 al contratista, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren a el contratista, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose el contratista a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas.

XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El Contratante, 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 Contratante, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. El Contratista expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Contratante. **XV) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América y Estados Unidos de América, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVI) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA:**

Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Protección Social, incumpliendo por parte del contratista a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACION en el artículo 158 romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la

S

normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** "El Contratante": Ministerio de la Defensa Nacional Kilómetro 5½, Carretera a Santa Tecla, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Teléfono 2250-0100 [REDACTED] "El Contratista": [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 veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.-

DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



RYNALDO ARTURO LÓPEZ-LOUCEL MUÑOZ
APODERADO DE
IMPRESSA, S.A. DE C.V.



En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas y once minutos del día veintisiete de marzo de dos mil diecisiete. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ**, Notario, [REDACTED] comparece el señor **DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ**, [REDACTED] Abogado, [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 "EL CONTRATANTE" y por otra parte el señor **RYNALDO ARTURO LÓPEZ-LOUCEL MUÑOZ**, [REDACTED] Empleado, [REDACTED] [REDACTED] persona a quien por el presenta acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] quien actúa en carácter de Apoderado Especial Administrativo de **IMPRESSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **IMPRESSA, S. A. DE C. V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial Administrativo, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las once horas y cuarenta y cinco minutos del día veinticuatro de septiembre del año dos mil catorce, ante los oficios notariales de José Luis Osorio Núñez, por el señor Miguel Antonio Giacoman Bukele, quien actúa en calidad de Administrador Único Propietario y Representante Legal de la sociedad, poder en el cual el notario autorizante da fe de la existencia legal de **IMPRESSA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **IMPRESSA, S. A. DE C. V.**, y de la

S

personería con la que actúa el señor Miguel Antonio Giacoman Bukele, poder que faculta al señor Rynaldo Arturo López-Loucel Muñoz a realizar actos como el presente; dicho poder se encuentra inscrito en el Registro de Comercio al número veintinueve del Libro un mil seiscientos sesenta y tres, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha nueve de octubre del año dos mil catorce; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el "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 el 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 **DOS MIL CUATROCIENTOS UN DOLARES CON SETENTA Y DOS 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 El Contratista de la siguiente manera: **a.- PLAZO DE CONTRATO.-** El CONTRATISTA, entregará los bienes contratados en la forma siguiente: Será una sola entrega ocho días calendario para los suministros adquiridos en plaza y cuarenta y cinco días calendario para los suministros adquiridos en el extranjero, después de haber recibido copia del contrato debidamente legalizado y Orden de Pedido emitida por la DACI/MDN. **b.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-** La vigencia del presente contrato comprenderá a partir de la firma del contrato, hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. y **c.- LUGAR DE ENTREGA:** El Contratista se compromete a entregar el suministro en los lugares siguientes: **a.-** Ministerio de la Defensa Nacional. Departamento de Servicios Generales, Kilometro cinco carretera a Santa Tecla Complejo de EMCFA, Teléfono dos dos cinco cero-cero uno cero cero. **b.-** Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada.

c.-

Estado Mayor General del Ejército.

d.- Estado Mayor General de la Fuerza Naval.

e.- Comando de Sanidad Militar.

f.- Estado Mayor General de la Fuerza Aérea.

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 el 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 tres 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

RYNALDO ARTURO LÓPEZ-LOUCEL MUÑOZ
APODERADO DE
IMPRESSA, S.A. DE C.V.



Imprimir

Imprimir para LAIP

	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, 18 de Mayo del 2017	No.Orden:2111/2017
----------------	---	--------------------


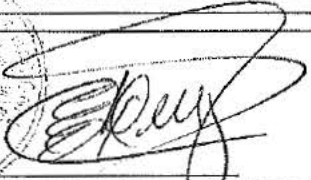
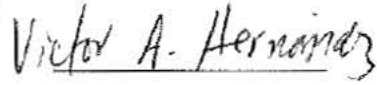

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPRESSA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
30	Galón	AGUA REFRIGERANTE 50%/50%(VERDE)(54107)	\$1.86	\$49.80
TOTAL.....			-	\$49.80

SON: cuarenta y nueve 80/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 28-BS-2017 DEL 27MAR017 SUM. ACEITES Y LUBRICANTES POR \$2,401.72 SE RET. 1% DE MA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1er DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT.DUP.CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, NIT [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO 80DIAS, P/SUMINISTRO SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: MUNICIPIO COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Victor A. Hernandez
	

Elaborado por: [REDACTED]

01-06-2017
9:55 AM

IMPRESSA S.A. DE C.V.

[Handwritten signature]
1050625017

IMPRESA REPUESTOS

IMPRESA, S.A. DE C.V.
VENA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

OFICINA CENTRAL
7a. Av. Noria, Posada Lince #1629, Colonia Lince,
Barrio San Miguelito, San Salvador, El Salvador, C.A.
P.O. BOX 501 • www.impresas.com.sv
PBX 2212-0890

FACTURA

00017991

No.

SECCION 8
RUC 0011-0
RUC 0011-0-0011-001-0

FECHA: 01/06/2017

COD. CLIENTE: [REDACTED]
CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla

NRC:

GIRO:

NIT:

SUCURSAL CENTRAL	VENDEDOR P9	FORMA DE PAGO CREDITO	ORDEN DE COMPRA 2111/2017	FORM 1/1
---------------------	----------------	--------------------------	------------------------------	----------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VIAJES ADICIONALES	VIAJES EXENTAS	VIAJES AFECTAS
30	GALON	AGUA REFRIGERANTE 50%/50%	\$1.66			\$49.80

CONTRATO 26-BS-2017 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES
MDN/UCP..ORDEN DE PEDIDO 2111/2017

SON: CUARENTA Y NUEVE 36/100

\$49.80

ENTREGADO:

RECIBI A ENTREGA Y SATISFACCION

RET.

\$0.44

CLIENTE:

DURANTE:

Pablo Castillo

TOTAL

\$49.36

IMPRESA REPUESTOS, S.A. DE C.V. EN SU CALIDAD DE VENDEDOR, AUTORIZA A LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ABAJO PARA QUE ACTUE COMO AGENTE DE COLECCION DE PAGOS Y EN CASO DE RECIBO DE PAGOS EN ESTE OCCASION CONFIADO DE QUE EL EMPLEADO O PERSONA QUE CONTACTA AL CLIENTE EN EL RESTAURANTE...

NO SE RESPONSABILIZA POR LOS PAGOS QUE SE REALICEN EN ESTE TIPO DE OPERACIONES, EN CASO DE RECIBO DE PAGOS EN ESTE OCCASION CONFIADO DE QUE EL EMPLEADO O PERSONA QUE CONTACTA AL CLIENTE EN EL RESTAURANTE...

No. 16S0020U

0123456


8809004

IMPRESA REPUESTOS, S.A. DE C.V. EN SU CALIDAD DE VENDEDOR, AUTORIZA A LA EMPRESA QUE SE ENCUENTRA EN LA PARTE DE ABAJO PARA QUE ACTUE COMO AGENTE DE COLECCION DE PAGOS Y EN CASO DE RECIBO DE PAGOS EN ESTE OCCASION CONFIADO DE QUE EL EMPLEADO O PERSONA QUE CONTACTA AL CLIENTE EN EL RESTAURANTE...

www.impresas.com.sv

Imprimir

Imprimir para LAIP

	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, 18 de Mayo del 2017	No.Orden:2112/2017
----------------	---	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPRESSA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
70	Galón	AGUA REFRIGERANTE 50%/50%(VERDE)(54107)	\$1.68	\$116.20
22	Tarro	(TARRO DE UNA LIBRA) GRASA No. 1(54110)	\$2.50	\$55.00
TOTAL.....			-	\$171.20

SON: ciento setenta y un 20/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 26-BS-2017 DEL 27MAR017 SUM. ACEITES Y LUBRICANTES POR \$2,401.72 SE RET. 1% DE MA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1er DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT.DUP.CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, NIT [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO 60DIAS, P/SUMINISTRO SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EMCA/UCP. COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Victor A. Hernandez
--	---

	
--	--

Elaborado por [Signature]

01-06-2017
9:55 AM

IMPRESSA
S.A. DE C.V.

[Signature]
1053028/2017

IMPRESSA REPUESTOS

OFICINA CENTRAL
 7a. Av. Norte, Pasaje Layco #1629, Colonia Layco,
 Barrio San Miguelito, San Salvador, El Salvador, C.A.
 P.O. BOX 589 • www.impressa.com.sv
 PBX: 2212-0800

FACTURA
 No. 00017990
 NRC: 241 - 0
 NIT: 0614 - 131285 - 003 - 8

IMPRESSA, S.A. DE C.V.
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
 DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

FECHA: 01/06/2017

COD. CLIENTE: [REDACTED] NRC: [REDACTED]
 CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL GIRO: [REDACTED]
 DIRECCION: Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla NIT: [REDACTED]

SUCURSAL: CENTRAL VENDEDOR: P9 FORMA DE PAGO: CREDITO ORDEN DE COMPRA: 2112/2017 FORM 1/1

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENIAS	VTAS. AFECTAS
70	GALÓN	AGUA REFRIGERANTE 50%/50%	\$1.66			\$116.20
22	TARRO	TARRO DE UNA LIBRA GRASA N° 1	\$2.50			\$55.00

CONTRATO 26-BS-2017 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES
 EMCFA / DEP. ORDEN DE PEDIDO 2112/2017

SON: CIENTOS SESENTA Y NUEVE 68/100	\$171.20
ENTREGADO: [REDACTED] (RECEBI A ENTERA SATISFACCION)	RET. \$1.52
DUI./NIT.: [REDACTED]	TOTAL \$169.68

ASIENTO DOMINGOS HASTA LAS 16:00 HRS EN SAN ANSELMO, GERARDO BARRIOS Y APOYA
 EN CASO DE RECLAMO INDISPENSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS
 DUPLICADO GCF-CONTABILIDAD/FACT.-CLIENTE/COMP. DE RET.-CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
 NI DEVOLUCIONES DESPUES
 DE 7 DIAS CALENDARIO, EN
 MATERIAL ELECTRICO NO
 ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 16SD020U 0728411


www.FormulacionStandard.com 6509004 1-0015-5516606

FORMULARIOS STANDARD S.A. DE C.V. AL VITE No. 111, SAN SALVADOR, P.O. BOX 5890, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL: 2212-0800 FAX: 2212-0801. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 2003-058 DE RESOLUCION No. 182320017-100-000 RESOLUCION No. 2012-058-CP-15198-2016 DEL 14/09/2016

Producto certificado por el ICAO-R (Guatemala)

Imprimir

Imprimir para LAIP

	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, 18 de Mayo del 2017	No.Orden:2113/2017
----------------	---	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
474	Litro	AGUA DESTALADA PARA BATERIA(54107)	\$0.60	\$284.40
168	Tarro	(TARRO DE UNA LIBRA) GRASA No. 1(54110)	\$2.50	\$420.00
424	Galón	AGUA REFRIGERANTE 50%/50%(VERDE)(54107)	\$1.66	\$703.84
TOTAL.....			-	\$1,408.24

SON: mil cuatrocientos ocho 24/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 26-BS-2017 DEL 27MAR017 SUM. ACEITES Y LUBRICANTES POR \$2,401.72 SE RET. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1er DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT.DUP.CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, NIT [REDACTED] AGENCIA P/TRAMITE PAGO 60DIAS, P/SUMINISTRO SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EMGE/UCP. COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]



[Handwritten Signature]
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Victor A. Hemming

[Handwritten Signature]

Elaborado por UACI/DA



01-06-2017

9:55 AM



[Handwritten Signature]
 10530 UACI/DA

IMPRESA REPUESTOS

OFICINA CENTRAL
7a. Av. Norte, Pasaje Layco #1629, Colonia Layco,
Barrio San Miguelito, San Salvador, El Salvador, C.A.
P.O. BOX 589 • www.imprensa.com.sv
PBX: 2212-0800

FACTURA

00017989

No.

NRC: 241 - 0
NIT: 0614 - 131285 - 003 - 8

IMPRESA, S.A. DE C.V.
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS

FECHA: 01/06/2017

COD. CLIENTE: [REDACTED]
CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla

NRC:

GIRO:

NIT:

SUCURSAL CENTRAL	VENDEDOR P9	FORMA DE PAGO CREDITO	ORDEN DE COMPRA 2113/2017	FORM 1/1
---------------------	----------------	--------------------------	------------------------------	----------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VITAS. NO SUJETAS	VITAS. EXENTAS	VITAS. AFECTAS
474	LITRO	AGUA DESTILADA PARA BATERIA	\$0.60			\$284.40
168	TARRO	TARRO DE UNA LIBRA GRASA N° 1	\$2.50			\$420.00
424	GALON	AGUA REFRIGERANTE 50%/50%	\$1.66			\$703.84

CONTRATO 26-85-2017 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES
EMGE/UCP. ORDEN DE PEDIDO 2113/2017

SON:	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 78/100	\$1,408.24
ENTREGADO:	RECIBI A ENTERA SATISFACCION.	RET. \$12.46
DUAL:	DUAL:	TOTAL \$1,395.78

ADVERTO COMPROBADO HASTA LAS 12:00 PM EN SAN MIGUELITO, GERMINO BARRIOS Y APOYA
EN CASO DE RECLAMO IRRESPONSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS
DUPLICADO CCF-CONTABILIDAD/FACT.-CLIENTE/COMP. DE RET.-CLIENTE

NO SE ACEPTAN CAMBIOS
NI DEVOLUCIONES DESPUES
DE 7 DIAS CALENDARIO, EN
MATERIAL ELECTRICO NO
ADMITIMOS DEVOLUCIONES

No. 18SD020U 0728410

1-0015 5516606 08

6608004


www.FormulasStandard.com

FORMULAS STANDARD, S.A. DE C.V. AV. NTE. NO. 111, SAN MIGUELITO, P.O. BOX 589, SAN MIGUELITO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. TEL: 2411-0000 FAX: 2411-0001
AUTORIZACION DE IMPRESA N.º: C05-1001 DE REC-2-10-01 152. TRAFAL. 1-2000-011. 1-001-1001 RESOLUCION N.º 1-2004-0716 DEL 31/03/04/07/13

IMPRESA REPUESTOS

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, 18 de Mayo del 2017** No.Orden:2114/2017

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPRESSA, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
48	Litro	AGUA DESTALADA PARA BATERIA(54107)	\$0.60	\$28.80
60	Tarro	(TARRO DE UNA LIBRA) GRASA No. 1(54110)	\$2.50	\$150.00
204	Galón	AGUA REFRIGERANTE 50%/50%(VERDE)(54107)	\$1.66	\$338.64
TOTAL.....			-	\$517.44

SON: quinientos diecisiete 44/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 26-BS-2017 DEL 27/MAR/017 SUM. ACEITES Y LUBRICANTES POR \$2,401.72 SE RET. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1er DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT.DUP.CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, NIT [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO 60DIAS, P/SUMINISTRO SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EMGFU/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Victor A. Hernandez

Elaborado por [REDACTED]



01-06-2017

9:55 AM



[Handwritten signature]
103.306.50 NAT

IMPRESA REPUESTOS

OFICINA CENTRAL
7a. Av. Norte, Pasaje Layco #1628, Colonia Layco,
Barrio San Miguelito, San Salvador, El Salvador, C.A.
P.O. BOX 509 • www.impresas.com.sv
PBX: 2212-0000

FACTURA
00017988

No.
NRC: 241-0
NIT: 0614-131135-105-8

5516606 03
I-0015
6503004

IMPRESA, S.A. DE C.V.
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS
DE VEHICULOS AUTOMOTORES Y MOTOCICLETAS
FORMULARIO ESTANDAR, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.O. BOX 2901 FAX: 2201-4838 NIT: 0514-01235-102-6
FORMULARIO ESTANDAR, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.O. BOX 2901 FAX: 2201-4838 NIT: 0514-01235-102-6
FORMULARIO ESTANDAR, S.A. DE C.V. AV. NTE. No. 114, SAN SALVADOR, P.O. BOX 2901 FAX: 2201-4838 NIT: 0514-01235-102-6

FECHA: **01/06/2017**

COD. CLIENTE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL** NRC:
CLIENTE: **Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla** GRCO:
DIRECCION: NIT:

SUCURSAL CENTRAL	VENDEDOR PS	FORMA DE PAGO CREDITO	ORDEN DE COMPRA 2114/2017	FORM 1/1
----------------------------	-----------------------	---------------------------------	-------------------------------------	----------

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	VTAS. AFECTAS
48	LITRO	AGUA DESTILADA PARA BATERIA	\$0.60			\$28.80
60	TARRO	TARRO DE UNA LIBRA GRASA N° 1	\$2.50			\$150.00
204	GALON	AGUA REFRIGERANTE 50%/50%	\$1.66			\$338.64

CONTRATO 26-BS-2017 SUMINISTRO DE ACEITES Y LUBRICANTES
EMGFA/UCP. ORDEN DE PEDIDO 2114/2017


SON:	QUINIENTOS DOCE 86/100		\$517.44
ENTREGADO:	RECIBI A ENTERA SATISFACCION:	RET.	\$4.58
CAMBI:	DUMBI:	TOTAL	\$512.86

EL CLIENTE QUE RECIBI ESTE DOCUMENTO DEBE ENTREGARLO AL SERVICIO DE ATENCION AL CLIENTE EN EL MOMENTO DE LA ENTREGA DEL PRODUCTO.
EN CASO DE RECLAMO IRRESPONSABLE PRESENTAR ESTE DOCUMENTO DENTRO DE 24 HORAS
DUPLICANDO CON SU CONTRA FIRMA Y FOTOCOPIA DEL ORIGINAL DEL SERVIDOR.

No. 16SD020U

Imprimir

Imprimir para LAIP

	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO: nu#

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 18 de Mayo del 2017	No.Orden:2115/2017
----------------	---	--------------------


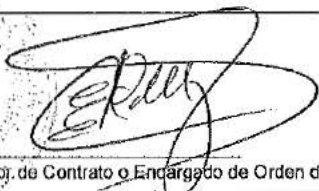
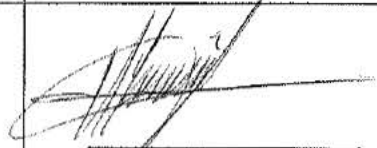
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPRESSA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
40	Litro	AGUA DESTALADA PARA BATERIA(54107)	\$0.60	\$24.00
94	Galón	AGUA REFRIGERANTE 50%/50%(VERDE)(54107)	\$1.66	\$156.04
30	Tarro	(TARRO DE UNA LIBRA) GRASA No. 1(54110)	\$2.50	\$75.00
TOTAL.....			-	\$255.04

SON: doscientos cincuenta y cinco 04/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 28-BS-2017 DEL 27MAR017 SUM. ACEITES Y LUBRICANTES POR \$2,401.72 SE RET. 1% DE NA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1er DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT.DUP.CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, NIT [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO 60DIAS, P/SUMINISTRO SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: COSAMUCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Victor A Hernandez
	

Elaborado por: [REDACTED]

01-06-2017
9:55 AM




10:55 AM JUN 01 2017

