



CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO" y RESOLUCIÓN No. 11-ADJ-2018.

No. 12-BS-2018

Nosotros, **DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ**, [REDACTED] 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 **JULIO CESAR ANTONIO LUNA GARCIA**, [REDACTED] Estudiante, [REDACTED] portador del Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED], y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED], en calidad de Apoderado Administrativo con Cláusula Especial de **SUPLIDORES DIVERSOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.**, [REDACTED] con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[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 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2018/MDN denominado "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO", 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:

m

No.	ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PERECEDERO							
1	1	201-0003	30,000	Unidad	Tapón cierre Con toma de inyección luer look empaque individual estéril (Sello de Heparina) MARCA: EVERGRAND PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$1,800.00
2	19	201-0310	3,000	Unidad	Bolsa de colostomía De 3" con adhesivo, empaque individual descartable MARCA: EVERGRAND PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$1.19	\$3,570.00
3	20	201-0350	90,000	Unidad	Bolsa de papel-plástico, grado médico para esterilizar 3 1/2" x 9" con indicador de proceso de esterilización, MARCA: CROSSTEX PAIS DE ORIGEN: USA	\$0.05	\$4,500.00
4	21	201-0355	40,001	Unidad	Bolsa de papel-plástico, grado médico para esterilizar 12" x 18" con indicador de proceso de esterilización, MARCA: CROSSTEX PAIS DE ORIGEN: USA (La variación de las características del producto ofertado no interfiere con la funcionalidad para lo que se requiere)	\$0.35	\$14,000.35
5	22	201-0357	2,001	Unidad	Bolsa de papel-plástico, grado médico para esterilizar 5 1/4" x 10" con indicador de proceso de esterilización, MARCA: CROSSTEX PAIS DE ORIGEN: USA (La variación de las características del producto ofertado no interfiere con la funcionalidad para lo que se requiere)	\$0.08	\$160.08
6	42	201-0670	3,000	Unidad	Cepillo quirúrgico Con solución gluconato de clorhexidina 4%, en empaque individual estéril, descartable MARCA: DISPOMEDIC PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA	\$0.74	\$2,220.00
7	53	201-0738	70	Galón	Solución limpiadora multienzimática, galón MARCA: CAREFUSION/CARDINAL HEALTH PAIS DE ORIGEN: USA	\$37.00	\$2,590.00
8	60	201-0762	250	Unidad	Electrodo de monitoreo cardiorrespiratorio auto adherible, pediátrico, descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.14	\$35.00
9	75	201-1035	80	Unidad	Hemovac de 400 cc x 15 Fr. Con sonda y aguja. MARCA: CARDINAL HEALTH ORIGEN: USA/CHINA	\$21.40	\$1,712.00
10	100	201-1350	1,500	Unidad	Llave de 3 vías con 2 adaptadores hembra luer lock y uno macho simple, descartable, estéril. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.21	\$315.00
11	101	201-1391	1,000	Unidad	Respirador (mascarilla), de alta eficiencia de filtrado con certificado niosh n95 ó superior, con adaptador nasal, con dos sujetadores elásticos, adaptación hermética facial, sin válvula de exhalación. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.43	\$430.00
12	107	201-1583	75	Unidad	Sistema de Succión para Neurocirugía, de 7 Mm, empaque individual estéril descartable MARCA: CARDINAL HEALTH/CAREFUSION ORIGEN: USA/PAÍSES BAJOS/CHINA	\$22.50	\$1,687.50
13	110	201-1625	10,000	Unidad	Catéter De Succión Intermitente Flexible, Con Interruptor, Con Punta Redonda, 14Fr, Empaque Individual Estéril, Descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.12	\$1,200.00
14	111	201-1630	1,000	Unidad	Catéter De Succión Intermitente Flexible, Con Interruptor, Con Punta Redonda, 16Fr, Empaque Individual Estéril, Descartable	\$0.12	\$120.00



No.	ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	
					MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA			
15	115	201-1905	3,000	Unidad	Sonda para drenaje urinario, de látex, con balón, 5-15cc. 2v con válvula para jeringa tipo luer lock calibre 16Fr tipo foley, empaque individual estéril, descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.42	\$1,260.00	
16	117	201-1925	400	Unidad	Sonda para drenaje urinario, de látex, con balón, 5-,15cc. 2v con válvula para jeringa tipo luer lock, calibre 20 Fr tipo foley, empaque individual estéril, descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN; CHINA	\$0.50	\$200.00	
17	126	208-0090	300	Unidad	Enema De Sulfato De Bario De Alta Densidad, Con Su Cánula Y Balón Incorporado, Se Entregará Un Kit Por Cada 10 Unidades QUE INCLUYE: 1 INFLADOR Y 1 INSUFLADOR MARCA: MICROBAR ORIGEN: INDIA	\$25.75	\$7,725.00	
18	135	T10-0018	3,000	Unidad	Cepillo para toma de Citología endocervical, descartable. MARCA: EVERGRAND PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$180.00	
19	179	S/C	2	Unidad	Tijera laparoscópica, tipo metzenbaum. INCLUYE: MANGO PLÁSTICO, PARA LA INSERCIÓN DE INSTRUMENTOS MODULARES, GIRATORIO A 3600, CON CONEXIÓN PARA ALTA FRECUENCIA Y RATCHET EJE O VAINA AISLADO, DE 5 MM DE DIÁMETRO X 330 MM DE LARGO DE TRABAJO INSERTO DE PINZA MODULAR, TIPO METZENBAUM, DE ACCIÓN ÚNICA, DE 5 MM DE DIÁMETRO X 330MM DE LARGO DE DISTANCIA DE TRABAJO, ELABORADO EN ACERO INOXIDABLE GRADO MEDICO MARCA: PAJUNK ORIGEN: ALEMANIA	\$477.00	\$954.00	
SUBTOTAL								\$44,658.93
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO NO PERECEDERO								
20	202	201-0270	900	Unidad	Cánula Nasal Para Administración De Oxígeno Tamaño Adulto, Con Tubo Extensión 7' Empaque Individual, Descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.25	\$225.00	
21	205	201-0410	5,000	Unidad	Brazalete para identificación, adulto. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.04	\$200.00	
22	206	201-0415	500	Unidad	Brazalete para identificación, pediátrico 50 % color celeste y 50% color rosado del monto requerido. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.04	\$20.00	
23	213	201-0974	7,000	Unidad	Gabachones 50% talla L y 50% talla M de la cantidad solicitada, empaque individual, estéril descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$1.15	\$8,050.00	
24	215	201-0990	30,000	Unidad	Gorro Para Cirujano, Descartable. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.03	\$900.00	
25	217	201-1105	300	Unidad	Frasco Humidificador De Burbuja, Para Administración De Oxígeno, Descartable MARCA: AIRLIFE/CAREFUSION ORIGEN: USA/MÉXICO	\$1.95	\$585.00	
26	218	201-1175	200	Unidad	Inspirómetro Incentivo Para Terapia Respiratoria Con Capacidad De 4000ml Empaque Individual, Descartable MARCA: AIRLIFE/CAREFUSION ORIGEN: USA/MÉXICO	\$4.25	\$850.00	

my

No.	ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
27	220	201-1387	350	Unidad	Micro Nebulizador Con Mascarilla Para Adulto Y Tubo De Extensión De 7 Pies, Toda Posición, Empaque Individual, Descartable. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.79	\$276.50
28	221	201-1388	200	Unidad	Micro Nebulizador Con Mascarilla Pediátrica Y Tubo De Extensión De 7 Pies, Empaque Individual, Descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.70	\$140.00
29	233	201-2073	15	Caja x 100 pies	Tubo Corrugado 22 Mm De Diámetro, Diferentes Medidas De Longitud Nota: La Longitud Del Tubo Es De 100 Pies, La Institución, Puede Cortarlo De Diferentes Medidas Conforme A Sus Necesidades MARCA: AIRLIFE/CAREFUSION ORIGEN: USA/MÉXICO	\$20.00	\$300.00
30	239	201-2370	1,500	Rollo	Venda Elástica 3" X 5 Yardas, Empaque Individual, Rollo MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.29	\$435.00
31	240	201-2375	4,000	Rollo	Venda Elástica 4" X 5 Yardas, Empaque Individual, Rollo MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.32	\$1,280.00
32	241	201-2380	7,000	Rollo	Venda Elástica 6" X 5 Yardas, Empaque Individual, Rollo MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.54	\$3,780.00
33	243	201-2391	40,000	Par	Zapatera descartable, talla universal, con superficie antideslizante, par. MARCA EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.10	\$4,000.00
SUBTOTAL							\$21,041.50
TOTAL							\$65,700.43

EL CONTRATISTA entregará estibado los bienes que generen un gran volumen para su almacenamiento, proporcionando su tarima correspondiente, para cumplir con las medidas de almacenaje y transporte, reduciendo el deterioro de los bienes. El CONTRATANTE, podrá variar las cantidades del objeto contratado en dependencia de las necesidades y disponibilidad financiera para este objeto. 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 se compromete a realizar el cambio de los bienes o productos con vencimiento mínimo o que salgan defectuosos en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles después de ser notificado, en coordinación con el administrador de contrato, sin costo alguno para el Ministerio de la Defensa Nacional. II)



DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2018/MDN, Adenda número uno, de fecha diecinueve de octubre de dos mil diecisiete, Adenda número dos, de fecha veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, Recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Resolución de Adjudicación No. 11-ADJ-2018, Ofertas, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Calidad, 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 2018, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DÓLARES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$65,700.43)**, 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 [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 EL CONTRATISTA, nombre del Administrador del Contrato, número de DUI y firma. 3) Orden de Pedido Original. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo

m

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, 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 los bienes contratados en dos periodos, después de haber recibido la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, dentro del plazo contractual de acuerdo a los siguientes porcentajes: **1)** Primera entrega: cincuenta por ciento (50%), del bien, quince (15) días calendario después de haber recibido copia del contrato debidamente legalizado y la Orden de Pedido, emitida por la DACI. **2)** Segunda entrega: cincuenta por ciento (50%), del bien, cuarenta y cinco (45) días calendario después de haber recibido la Orden de Pedido, emitida por la DACI; sin embargo, algunos ítems de la segunda entrega, podrán ser solicitados previa coordinación con el contratista, durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para el Ministerio de la Defensa Nacional. **3)** Cabe mencionar que, a solicitud del Hospital Militar Central, algunos ítems, podrían ser requeridos en el 100%, a pesar de no ser bienes únicos en el contrato, quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de pedido emitida por la DACI. b.- **VIGENCIA DEL CONTRATO.** - La vigencia del presente contrato será contado a partir de la firma del contrato hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. y c.- **LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATISTA** entregará los suministros en las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, dentro del complejo de Sanidad Militar, ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, en horario de 0730 a 1200 horas y de 1300 a 1430 horas de lunes a viernes. **V) GARANTÍAS:** 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) Garantía de Cumplimiento de Contrato**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado y deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3 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. NO SERA EXIGIBLE dicha fianza, cuando EL CONTRATISTA entregue el 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 en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3 copias**, de la forma siguiente: 1) Cuando se trate de una sola entrega diez (10) días hábiles posteriores a que EL CONTRATISTA reciba el acta de recepción final; 2) 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 3) Cuando el Contratante, 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 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] nombrado en Acuerdo número un mil setecientos ochenta y dos, de fecha veintiséis de septiembre del año dos mil diecisiete, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis, ciento veintidós

m

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 EL 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 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 Ministerio de la Defensa Nacional, 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 al 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 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. EL 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, 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, incumplimiento por parte de EL 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 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] [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 siete días del mes de marzo del año dos mil dieciocho.



DOUGLAS ARQUÍMIDES MELÉNDEZ RUIZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



SUPLIDORES DIVERSOS
S.A. de C.V.

JULIO CÉSAR ANTONIO LUNA GARCÍA
APODERADO ADMINISTRATIVO
SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C.V.

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con quince minutos del día siete de marzo de dos mil dieciocho. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ**, Notario, [REDACTED], comparece el señor **DOUGLAS ARQUÍMIDES 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] [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 Arquímedes 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 **JULIO CESAR ANTONIO LUNA GARCIA,** [REDACTED]

Estudiante [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 Apoderado Administrativo con Cláusula Especial de **SUPLIDORES DIVERSOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** que puede abreviarse **SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.,** [REDACTED] con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Pública de Poder Administrativo con Cláusula Especial, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día veintisiete de abril del año dos mil diecisiete, ante los oficios notariales de Ana María Isabel Rodríguez Burgos, por el señor Hugo Filiberto Muñoz González, quien actúa en carácter de Administrador Único Propietario y por ende Representante Legal de la sociedad, poder en el cual la notario autorizante da fe de la existencia legal de la referida sociedad y de la personería con que actúa el señor Hugo Filiberto Muñoz González, el cual faculta al señor Julio César Antonio Luna García y otro, para realizar actos como el presente, ya sea de forma conjunta o separada del otro apoderado, inscrito en el Registro de Comercio al Número cuarenta y cinco del Libro un mil ochocientos trece del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha cuatro de mayo de dos mil diecisiete; y que en el transcurso del presente instrumento denominaré el **"CONTRATISTA"** y **ME DICEN:** Que reconocen como tuyas 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 **SESENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DÓLARES CON CUARENTA Y TRES 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 dos periodos, después de haber recibido la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, dentro del plazo contractual de acuerdo a los siguientes porcentajes: **Uno:** Primera entrega: cincuenta por ciento del bien, quince días calendario después de haber recibido copia del contrato debidamente legalizado y la Orden de Pedido, emitida por la DACI. **Dos:** Segunda entrega: cincuenta por ciento del bien, cuarenta y cinco días calendario después de haber recibido la Orden de Pedido, emitida por la DACI; sin embargo, algunos ítems de la segunda entrega, podrán ser solicitados en cualquier momento durante la vigencia del contrato, sin costo alguno para el Ministerio de la Defensa Nacional. **Tres:** Cabe mencionar que, a solicitud del Hospital Militar Central, algunos ítems, podrían ser requeridos en el cien por ciento, a pesar de no ser bienes únicos en el contrato, quince días calendario después de haber recibido la orden de pedido emitida por la DACI. **b.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-** La vigencia del presente contrato será contado a partir de la firma del contrato hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil dieciocho. y **c.- LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATISTA** entregará los suministros en las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, dentro del complejo de Sanidad Militar, ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, en horario de siete treinta a doce horas y de trece a catorce treinta horas de lunes a viernes; 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

sm

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 ARQUÍMIDES MELÉNDEZ RUIZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



JULIO CÉSAR ANTONIO LUNA GARCÍA
APODERADO ADMINISTRATIVO
SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C.V.



GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ
NOTARIO



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 Abril del 2018		No Orden: 2039/2018
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
SUPLIDORES DIVERSOS, S. A. DE C. V.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	ORDEN DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL 50% (PRIMERA ENTREGA) DEL CONTRATO 12-BS-2018 SEGUN DETALLE ANEXO (54113)	\$25,205.08	\$25,205.08
-	-	TOTAL.....	-	\$25,205.08
SON: veinticinco mil doscientos cinco 08/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 12-BS-2018 DEL 07MAR018 SUM. DE MAT. MED. QUIRURGICO POR \$65,700.43 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, [REDACTED] AGENCIA P/TRAMITE PAGO 60DIAS, P/SUMINISTRO SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAM/IMC/DSMF, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		[REDACTED] SUPRIDORES DIVERSOS S.A. de C.V. 11:15 AM 19/4/2018		
		[REDACTED]		

Elaborado por: [REDACTED]

09 MAY 2018

ANEXO A LA ODP No. 2039/2018, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 12-BS-2018 "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"

ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PERECEDERO						
1 ✓	201-0003	15,000	Unidad	Tapón cierre Con toma de inyección luer look empaque individual estéril (Sello de Heparina) MARCA: EVERGRAND PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$900.00
20 ✓	201-0350	45,000	Unidad	Bolsa de papel-plástico, grado médico para esterilizar 3 1/2" x 9" con indicador de proceso de esterilización, MARCA: CROSSTEX PAIS DE ORIGEN: USA	\$0.05	\$2,250.00
22 ✓	201-0357	1,001	Unidad	Bolsa de papel-plástico, grado médico para esterilizar 5 1/4" x 10" con indicador de proceso de esterilización, MARCA: CROSSTEX PAIS DE ORIGEN: USA (La variación de las características del producto ofertado no interfiere con la funcionalidad para lo que se requiere)	\$0.08	\$80.08
42 ✓	201-0670	3,000	Unidad	Cepillo quirúrgico Con solución gluconato de clorhexidina 4%, en empaque individual estéril, descartable MARCA: DISPOMEDIC PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA	\$0.74	\$2,220.00
53 ✓	201-0738	35	Galón	Solución limpiadora multienzimática, galón MARCA: CAREFUSION/CARDINAL HEALTH PAIS DE ORIGEN: USA	\$37.00	\$1,295.00
60 ✓	201-0762	125	Unidad	Electrodo de monitoreo cardiorrespiratorio auto adherible, pediátrico, descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.14	\$17.50
75 ✓	201-1035	40	Unidad	Hemovac de 400 cc x 15 Fr. Con sonda y aguja. MARCA: CARDINAL HEALTH ORIGEN: USA/CHINA	\$21.40	\$856.00
100 ✓	201-1350	750	Unidad	Llave de 3 vías con 2 adaptadores hembra luer lock y uno macho simple, descartable, estéril. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.21	\$157.50
101 ✓	201-1391	500	Unidad	Respirador (mascarilla), de alta eficiencia de filtrado con certificado niosh n95 ó superior, con adaptador nasal, con dos sujetadores elásticos, adaptación hermética facial, sin válvula de exhalación. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.43	\$215.00
107 ✓	201-1583	38	Unidad	Sistema de Succión para Neurocirugía, de 7 Mm, empaque individual estéril descartable MARCA: CARDINAL HEALTH/CAREFUSION ORIGEN: USA/PAÍSES BAJOS/CHINA	\$22.50	\$855.00
110 ✓	201-1625	5,000	Unidad	Catéter De Succión Intermitente Flexible, Con Interruptor, Con Punta Redonda, 14Fr, Empaque Individual Estéril, Descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.12	\$600.00
111 ✓	201-1630	500	Unidad	Catéter De Succión Intermitente Flexible, Con Interruptor, Con Punta Redonda, 16Fr, Empaque Individual Estéril, Descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.12	\$60.00
115 ✓	201-1905	1,500	Unidad	Sonda para drenaje urinario, de látex, con balón, 5-15cc. 2v con válvula para jeringa tipo luer lock calibre 16Fr tipo foley, empaque individual estéril, descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.42	\$630.00
117 ✓	201-1925	200	Unidad	Sonda para drenaje urinario, de látex, con balón, 5-,15cc. 2v con válvula para jeringa tipo luer lock, calibre 20 Fr tipo foley, empaque individual estéril, descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.50	\$100.00
126 ✓	208-0090	150	Unidad	Enema De Sulfato De Bario De Alta Densidad, Con Su Cánula Y Balón Incorporado, Se Entregará Un Kit Por Cada 10 Unidades QUE INCLUYE: 1 INFLADOR Y 1 INSUFLADOR MARCA: MICROBAR ORIGEN: INDIA	\$25.75	\$3,862.50
135 ✓	T10-0018	1,500	Unidad	Cepillo para toma de Citología endocervical, descartable. MARCA: EVERGRAND PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$90.00
SUBTOTAL						\$14,188.58
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO NO PERECEDERO						
202 ✓	201-0270	450	Unidad	Cánula Nasal Para Administración De Oxígeno Tamaño Adulto, Con Tubo Extensión 7' Empaque Individual, Descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.25	\$112.50

205 /	201-0410	2,500	Unidad	Brazaletes para identificación, adulto. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.04	\$100.00	
206 /	201-0415	250	Unidad	Brazaletes para identificación, pediátrico 50 % color celeste y 50% color rosado del monto requerido. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.04	\$10.00	
213 /	201-0974	3,500	Unidad	Gabachones 50% talla L y 50% talla M de la cantidad solicitada, empaque individual, estéril descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$1.15	\$4,025.00	
215 /	201-0990	30,000	Unidad	Gorro Para Cirujano, Descartable. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.03	\$900.00	
217 /	201-1105	150	Unidad	Frasco Humidificador De Burbuja, Para Administración De Oxígeno, Descartable MARCA: AIRLIFE/CAREFUSION ORIGEN: USA/MÉXICO	\$1.95	\$292.50	
218 /	201-1175	100	Unidad	Inspirómetro Incentivo Para Terapia Respiratoria Con Capacidad De 4000ml Empaque Individual, Descartable MARCA: AIRLIFE/CAREFUSION ORIGEN: USA/MÉXICO	\$4.25	\$425.00	
220 /	201-1387	350	Unidad	Micro Nebulizador Con Mascarilla Para Adulto Y Tubo De Extensión De 7 Pies, Toda Posición, Empaque Individual, Descartable. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.79	\$276.50	
221 /	201-1388	200	Unidad	Micro Nebulizador Con Mascarilla Pediátrica Y Tubo De Extensión De 7 Pies, Empaque Individual, Descartable MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.70	\$140.00	
233 /	201-2073	15	Caja x 100 pies	Tubo Corrugado 22 Mm De Diámetro, Diferentes Medidas De Longitud Nota: La Longitud Del Tubo Es De 100 Pies, La Institución, Puede Cortarlo De Diferentes Medidas Conforme A Sus Necesidades MARCA: AIRLIFE/CAREFUSION ORIGEN: USA/MÉXICO	\$20.00	\$300.00	
239 /	201-2370	1,500	Rollo	Venda Elástica 3" X 5 Yards, Empaque Individual, Rollo MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.29	\$435.00	
243 /	201-2391	40,000	Par	Zapatera descartable, talla universal, con superficie antideslizante, par. MARCA EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.10	\$4,000.00	
SUBTOTAL							\$11,016.50
TOTAL							\$25,205.08



COORDINADOR DEL AREA DE COMPRAS



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

15,000	TAPON CIERRE CON TOMA DE INYECCION LUER LOOK EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL (SELLO DE HEPARINA) MARCA: EVERGRAND PAIS DE ORIGEN: CHINA LOTE: 0012017 VENCE: 202202 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-0003 No.: 1 ITEM: 1 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.06			\$900.00
--------	--	--------	--	--	----------



CANTIDAD ADJUDICADA: 30,000 UNIDADES
1º ENTREGA: 15,000 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 15,000 UNIDADES

**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.



[Handwritten signature]

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 04/100 DÓLARES SUMAS \$900.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL	\$900.00
Entregado por:	Recibido por:	(-)IVA RETENIDO	\$7.96
DUI:	DUI:	VTAS. NO SUJETAS	
Firma:	Firma:	VENTAS EXENTAS	
		TOTAL	\$892.04



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018

CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCION KM 81/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO

NIT:

GIRO

NOTA DE REMISION:

COD. VENDEDOR LC

COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
45,000	BOLSA DE PAPEL-PLASTICO, GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR 3 1/2" X 9" CON INDICADOR DE PROCESO DE ESTERILIZACION MARCA: CROSSTEX PAIS DE ORIGEN: USA LOTE: 2017-1111 VENCE: 2020-11-11 (33,000 UNIDADES) LOTE: 2017-1110 VENCE: 2020-11-10 (12,000 UNIDADES) UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-0350 No.: 3 ITEM: 20 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.05			\$2,250.00
<p>CANTIDAD ADJUDICADA: 90,000 UNIDADES 1º ENTREGA: 45,000 UNIDADES SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 45,000 UNIDADES</p>					
SON: DOS MIL DOSCIENTOS TREINTA 09/100 DÓLARES		SUMAS			\$2,250.00
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL			\$2,250.00
Entregado por:	Recibido por:	(-)IVA RETENIDO			\$19.91
DUI:	DUI:	VTAS. NO SUJETAS			
Firma:	Firma:	VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$2,230.09



[Handwritten signature]



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

1,001	BOLSA DE PAPEL-PLASTICO, GRADO MEDICO PARA ESTERILIZAR 5 1/4" X 10" CON INDICADOR DE PROCESO DE ESTERILIZACION MARCA: CROSSTEX PAIS DE ORIGEN: USA LOTE: 2017-0808 VENCE: 2020-09-08 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CÓDIGO: 201-0357 No.: 5 ITEM: 22 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.08			\$80.08
-------	--	--------	--	--	---------



CANTIDAD ADJUDICADA: 2,001 UNIDADES
1º ENTREGA: 1,001 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 1,000 UNIDADES



SON: SETENTA Y NUEVE 37/100 DÓLARES

SUMAS \$80.08

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL	\$80.06
Entregado por:	Recibido por:	(-)IVA RETENIDO	\$0.71
DUI:	DUI:	VTAS. NO SUJETAS	
Firma:	Firma:	VENTAS EXENTAS	
		TOTAL	\$79.37



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

3,000	CEPILLO QUIRURGICO CON SOLUCION GLUCONATO DE CLORHEXIDINA 4% EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: DISPOMEDIC PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA LOTE: 1801027 VENCE: 2021/01 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-0870 No.: 6 ITEM: 42 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.74			\$2,220.00
-------	---	--------	--	--	------------

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
02 MAYO 2018
Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

CANTIDAD ADJUDICADA: 3,000 UNIDADES
1º Y ÚNICA ENTREGA: 3,000 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 0

ENTREGA REALIZADA CON NOTA DE REMISION # 00864 CON FECHA 24/04/2018



SON: DOS MIL DOSCIENTOS 25/100 DÓLARES

SUMAS \$2,220.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			
Entregado por:	Recibido por:	SUB-TOTAL	\$2,220.00
DUI:	DUI:	(-)IVA RETENIDO	\$19.65
Firma:	Firma:	VTAS. NO SUJETAS	
		VENTAS EXENTAS	
		TOTAL	\$2,200.35



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE LOS PLANES DE RENDEROS, Km. 4 1/2,
COL. SAN JUAN # 4656,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 2280-0337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

NOTA DE REMISION



FECHA 24/04/2018

CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

DIRECCION SAN SALVADOR

REGISTRO

NIT: [REDACTED]

GIRO

NOTA DE REMISION:

COD. VENDEDOR LC

COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	V. AFECTAS
3,000	<p>CEPILLO QUIRURGICO CON SOLUCION GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 4% EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: DISPOMEDIC PAIS DE ORIGEN: ESPAÑA LOTE: 1801027 VENCE: 2021/01 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-0670 No.: 6 ITEM: 42 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018</p> <p>SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V.</p> <p>CANTIDAD ADJUDICADA: 3.000 UNIDADES 1° Y UNICA ENTREGA: 3.000 UNIDADES SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 0</p>	\$0.74			\$2,220.00
<p>SON: DOS MIL DOSCIENTOS 35/100 DÓLARES</p>		SUMAS			\$2,220.00
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$11,428.58		SUB-TOTAL			\$2,220.00
Entregado por:	Recibido por:	(-)IVA RETENIDO			\$19.65
DUI:	DUI:	VTAS. NO SUJETAS			
Firma:	Firma:	VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$2,200.35





COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDERO KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO:
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

35	SOLUCION LIMPIADORA MULTENZIMATICA, GALON MARCA: CAREFUSION/CARDINAL HEALTH PAIS DE ORIGEN: USA LOTE: 23348 VENCE: 2020-12 UNIDAD DE MEDIDA: GALON CODIGO: 201-0738 No.: 7 ITEM: 53 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$37.00			\$1,295.00
----	---	---------	--	--	------------



CANTIDAD ADJUDICADA: 70 GALONES
1ª ENTREGA: 35 GALONES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 35 GALONES

SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V.



[Handwritten signature]

SON: UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y TRES 54/100 DÓLARES

SUMAS \$1,295.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL	\$1,295.00
Entregado por:	Recibido por:	(-)IVA RETENIDO	\$11.46
DUI:	DUI:	VTAS. NO SUJETAS	
Firma:	Firma:	VENTAS EXENTAS	
		TOTAL	\$1,283.54



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIR: [REDACTED]
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

125	<p>ELECTRODO DE MONITOREO CARDIORRESPIRATORIO AUTO ADHERIBLE, PEDIATRICO, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 0012017 VENCE: 202201 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-0762 No.: 8 ITEM: 60 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018</p>	\$0.14			\$17.50
-----	--	--------	--	--	---------



CANTIDAD ADJUDICADA: 250 UNIDADES
1º ENTREGA: 125 UNIDADES
SAIDO PENDIENTE A ENTREGAR: 125 UNIDADES

**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.



[Handwritten signature]

SON: DIECISIETE 35/100 DÓLARES

SUMAS \$17.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			
Entregado por:	Recibido por:	SUB-TOTAL	\$17.50
DUI:	DUI:	(-) IVA RETENIDO	\$0.16
Firma:	Firma:	VTAS. NO SUJETAS	
		VENTAS EXENTAS	
		TOTAL	\$17.35



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT:
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

40	HEMOVAC DE 400 CC X 15 FR. CON SONDA Y AGUJA MARCA: CARDINAL HEALTH PAIS DE ORIGEN: ORIGEN: USA/CHINA LOTE: 170951D3 VENCE: AUG 2022 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-1035 No.: 0 ITEM: 75 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$21.40			\$856.00
----	--	---------	--	--	----------



CANTIDAD ADJUDICADA: 80 UNIDADES
1° ENTREGA: 40 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 40 UNIDADES



SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y OCHO 42/100 DÓLARES

SUMAS \$856.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Entregado por:	Recibido por:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

SUB-TOTAL \$856.00
(-) IVA RETENIDO \$7.58
VTAS. NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL \$848.42



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO [REDACTED]
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	-----------------	----------------	------------

750	LLAVE DE TRES VIAS CON 2 ADAPTADORES HEMBRA LUER LOCK Y UNO MACHO SIMPLE, DESCARTABLE, ESTERIL.	\$0.21			\$157.50
-----	---	--------	--	--	----------

MARCA: EVERGRAND
ORIGEN: CHINA
LOTE: 014-2018
VENCE: 202201
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
CODIGO: 201-1350
No.: 10
ITEM: 100
LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN
"SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO"
RESOLUCION No. 11-ADJ-2018
No. 12-BS-2018
FONDOS GOES
No. ORDEN: 2039/2018

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
02 MAYO 2018
Dirección de Suministros Médicos
y Farmacéuticos de F.A.

CANTIDAD ADJUDICADA: 1,500 UNIDADES
1º ENTREGA: 750 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 750 UNIDADES



SON: CIENTO CINCUENTA Y SEIS 11/100 DÓLARES

SUMAS \$157.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
Entregado por:	Recibido por:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

SUB-TOTAL	\$157.50
(-)IVA RETENIDO	\$1.39
VTAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	\$156.11



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR,
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA: 02/05/2018
CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

500	RESPIRADOR (MASCARILLA), DE ALTA EFICIENCIA DE FILTRADO CON CERTIFICADO NIOSH N95 O SUPERIOR, CON ADAPTADOR NASAL, CON DOS SUJETADORES ELASTICOS, ADAPTACION HERMETICA FACIAL, SIN VALVULA DE EXHALACION UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 0012017 VENCE: NO APLICA CODIGO: 201-1391 No.: 11 ITEM: 101 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.43			\$215.00
-----	--	--------	--	--	----------



CANTIDAD ADJUDICADA: 1,000 UNIDADES
1° ENTREGA: 500 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 500 UNIDADES



SON: DOSCIENTOS TRECE 10/100 DÓLARES

SUMAS \$215.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL	\$215.00
Entregado por:	Recibido por:	(-) IVA RETENIDO	\$1.00
DUI:	DUI:	VTAS. NO SUJETAS	
Firma:	Firma:	VENTAS EXENTAS	
		TOTAL	\$213.10



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDERO KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

38	<p>SISTEMA DE SUCCION PARA NEUROCIRUGIA, DE 7 MM, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL DESCARTABLE, MARCA: CARDINAL HEALTH/CAREFUSION ORIGEN: USA/PAISES BAJOS/CHINA LOTE: 1170469 VENCE: 2022-05-31 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-1583 No.: 12 ITEM: 107 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018</p>	\$22.50			\$855.00
----	--	---------	--	--	----------



CANTIDAD ADJUDICADA: 75 UNIDADES
1ª ENTREGA: 38 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 37 UNIDADES



[Handwritten signature]

SON: OCHOCIENTOS CUARENTA Y SIETE 43/100 DÓLARES

SUMAS \$855.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

SUB-TOTAL \$855.00

Entregado por:

Recibido por:

(-)IVA RETENIDO \$7.57

DUI:

DUI:

VTAS. NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

Firma:

Firma:

TOTAL \$847.43



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR I.C
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

5,000	CATETER DE SUCCION INTERMITENTE FLEXIBLE, CON INTERRUPTOR, CON PUNTA REDONDA, 14FR, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA	\$0.12			\$600.00
-------	--	--------	--	--	----------

LOTE: 2017008 VENCE: 2022-11 (3,000 UNIDADES)
LOTE: 0142016 VENCE: 2022D1 (2,000 UNIDADES)
UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD
CODIGO: 201-1625
No.: 13
ITEM: 110
LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN
"SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y
RESOLUCION No. 11-ADJ-2018
No. 12-BS-2018
FONDOS GOES
No. ORDEN: 2039/2018



CANTIDAD ADJUDICADA: 10,000 UNIDADES
1º ENTREGA: 5,000 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 5,000 UNIDADES



SON: QUINIENTOS NOVENTA Y CUATRO 89/100 DÓLARES

SUMAS \$600.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGJAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL	\$600.00
Entregado por:	Recibido por:	(-)IVA RETENIDO	\$5.31
DUI:	DUI:	VTAS. NO SUJETAS	
Firma:	Firma:	VENTAS EXENTAS	
		TOTAL	\$594.69



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT:
GIR:
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
500	CATETER DE SUCCION INTERMITENTE FLEXIBLE, CON INTERRUPTOR, CON PUNTA REDONDA, 16FR, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND PAIS DE ORIGEN: CHINA LOTE: 0142016 VENCE: 202201 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-1630 No.: 14 ITEM: 111 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDR "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.12			\$60.00
<p>CANTIDAD ADJUDICADA: 1.000 UNIDADES 1º ENTREGA: 500 UNIDADES SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 500 UNIDADES</p>					
<p>SON: CINCUENTA Y NUEVE 47/100 DÓLARES</p>					
<p>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</p>					
Entregado por:	Recibido por:	SUB-TOTAL		\$60.00	
DUI:	DUI:	(-)IVA RETENIDO		\$0.53	
Firma:	Firma:	VENTAS EXENTAS			
		TOTAL		\$59.47	

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
02 MAYO 2018
Dirección de Suministros Médicos
y Farmacéuticos de F.A.





**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018

CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCION KM 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO

NIT:

GIRO

NOTA DE REMISION:

COD. VENDEDOR LC

COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

1,500	SONDA PARA DRENAJE URINARIO DE LATEX, CON BALON, 5-15CC. 2V CON VALVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 16FR TIPO FOLEY EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 2017008 VENCE: 2022-11 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-1905 No.: 15 ITEM: 115 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.42			\$630.00
-------	---	--------	--	--	----------

RECIBIDO

ALMACÉN DE MATERIALES

02 MAYO 2018

Dirección de Suministros Médicos
y Farmacéuticos de F.A.

**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

CANTIDAD ADJUDICADA: 3,000 UNIDADES
1º ENTREGA: 1,500 UNIDADES
SAIDO PENDIENTE A ENTREGAR: 1,500 UNIDADES



SON: SEISCIENTOS VEINTICUATRO 42/100 DÓLARES

SUMAS

\$630.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Entregado por:

Recibido por:

DUI:

DUI:

Firma:

Firma:

SUB-TOTAL

\$630.00

(-)IVA RETENIDO

\$5.58

VTAS. NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

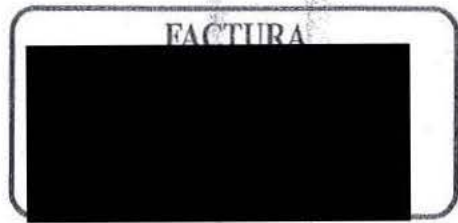
TOTAL

\$624.42



COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com



FECHA 02/05/2018
 CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
 NIT: [REDACTED]
 GIRO
 NOTA DE REMISION:
 COD. VENDEDOR LC
 COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	-----------------	----------------	------------

200	SONDA PARA DRENAJE URINARIO, DE LATEX, CON BALON, 5-15CC. 2V CON VALVULA PARA JERINGA TIPO LUER LOCK, CALIBRE 20 FR TIPO FOLEY, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 0022016 VENCE: 202103 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-1925 No.: 16 ITEM: 117 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.50			\$100.00
-----	---	--------	--	--	----------



CANTIDAD ADJUDICADA: 400 UNIDADES
 1° ENTREGA: 200 UNIDADES
 SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 200 UNIDADES



SON: NOVENTA Y NUEVE 12/100 DÓLARES

SUMAS \$100.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL	\$100.00
Entregado por:	Recibido por:	(-)IVA RETENIDO	\$0.88
DUI:	DUI:	VTAS. NO SUJETAS	
Firma:	Firma:	VENTAS EXENTAS	
		TOTAL	\$99.12



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 5 1/2. CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

150	ENEMA DE SULFATO DE BARIO DE ALTA DENSIDAD, CON SU CANULA Y BALON INCORPORADO, SE ENTREGARA UN KIT POR CADA 10 UNIDADES QUE INCLUYE: 1 INFLADOR Y 1 INSUFLADOR MARCA: MICROBAR ORIGEN: INDIA LOTE: SME004F17 VENCE: MAY-22 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 208-0090 No.: 17 ITEM: 126 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$25.75			\$3,862.50
-----	--	---------	--	--	------------

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
02 MAYO 2018
Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

CANTIDAD ADJUDICADA: 300 UNIDADES
1º ENTREGA: 150 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 150 UNIDADES



SON: TRES MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO 32/100 DÓLARES

SUMAS \$3,862.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

SUB-TOTAL \$3,862.50

Entregado por:

Recibido por:

(-)IVA RETENIDO \$34.18

DUI:

DUI:

VTAS. NO SUJETAS

Firma:

Firma:

VENTAS EXENTAS

TOTAL \$3,828.32



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018

CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCION KM 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO

NIT: [REDACTED]

GIRO

NOTA DE REMISION:

COD. VENDEDOR LC

COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
1,500	CEPILLO PARA TOMA DE CITOLOGIA ENDOCERVICAL, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND PAIS DE ORIGEN: CHINA LOTE: 0012017 VENCE: NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: T10-0018 No.: 18 ITEM: 135 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.06			\$90.00
<p style="text-align: center;"> SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V. CANTIDAD ADJUDICADA: 3,000 UNIDADES 1º ENTREGA: 1,500 UNIDADES SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 1,500 UNIDADES </p>					
SON: OCHENTA Y NUEVE 20/100 DÓLARES		SUMAS		\$90.00	
LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		SUB-TOTAL		\$90.00	
Entregado por:		(-) IVA RETENIDO		\$0.00	
DUI:		VTAS. NO SUJETAS			
Firma:		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL		\$89.20	





**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE CV

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT [REDACTED]
GIRO [REDACTED]
NOTA DE REMISION:
COD. VENEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

450	CANULA NASAL PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO TAMAÑO ADULTO, CON TUBO EXTENSION 7' EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 0062017 VENCE: 202205 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-0270 No.: 20 ITEM: 202 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.25			\$112.50
-----	---	--------	--	--	----------



CANTIDAD ADJUDICADA: 900 UNIDADES
1° ENTREGA: 450 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 450 UNIDADES



[Handwritten signature]

SON: CIENTO ONCE 50/100 DÓLARES

SUMAS \$112.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
Entregado por:	Recibido por:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

SUB-TOTAL	\$112.50
(-)IVA RETENIDO	\$1.00
VTAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	\$111.50



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA: 02/05/2018
CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO:
NIT: [REDACTED]
GIRO: [REDACTED]
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR: LC
COND. DE PAGO:

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

2,500	BRAZALETE PARA IDENTIFICACION, ADULTO. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 2017009 VENCE: NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-0410 No.: 21 ITEM: 205 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-ES-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.04			\$100.00
-------	--	--------	--	--	----------



CANTIDAD ADJUDICADA: 5,000 UNIDADES
1º ENTREGA: 2,500 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 2,500 UNIDADES



[Handwritten signature]

SON: NOVENTA Y NUEVE 12/100 DÓLARES

SUMAS \$100.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
Entregado por:	Recibido por:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

SUB-TOTAL	\$100.00
(-) IVA RETENIDO	\$0.88
VTAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	\$99.12



COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: 0614-010116-006-0
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

250	BRAZALETE PARA IDENTIFICACION, PEDIATRICO 50 % COLOR CELESTE Y 50% COLOR ROSADO DEL MONTO REQUERIDO. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 018-2018 VENCE: NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-0415 No.: 22 ITEM: 206 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/D05/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.04			\$10.00
-----	---	--------	--	--	---------



CANTIDAD ADJUDICADA: 500 UNIDADES
1º ENTREGA: 250 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 250 UNIDADES



[Handwritten signature]

SON: NUEVE 91/100 DÓLARES

SUMAS \$10.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

SUB-TOTAL \$10.00

Entregado por:

Recibido por:

(-)IVA RETENIDO \$0.09

DUI:

DUI:

VTAS. NO SUJETAS

VENTAS EXENTAS

Firma:

Firma:

TOTAL \$9.91



COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDERO KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

3,500	GABACHONES 50% TALLA L Y 50% TALLA M DE LA CANTIDAD SOLICITADA, EMPAQUE INDIVIDUAL, ESTERIL DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 0072015 VENCE: 202012 (1,750 TALLA "L") LOTE: 0082017 VENCE: 202211 (1,750 TALLA "M") UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-0974 No.: 23 ITEM: 213 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$1.15			\$4,025.00
-------	--	--------	--	--	------------



CANTIDAD ADJUDICADA: 7,000 UNIDADES
1º ENTREGA: 3,500 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 3,500 UNIDADES

SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V.



SON: TRES MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE 38/100 DÓLARES

SUMAS	\$4,025.00
SUB-TOTAL	\$4,025.00
(-)IVA RETENIDO	\$36.62
VTAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	\$3,988.38

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
Entregado por:	Recibido por:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

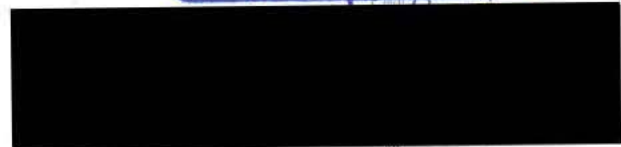


FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REG
NIT:
GIR
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	-----------

30,000	GORRO PARA CIRUJANO, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 0032017 VENGE: NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-0990 No.: 24 ITEM: 215 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.03			\$900.00
--------	---	--------	--	--	----------



CANTIDAD ADJUDICADA: 30,000 UNIDADES
1º Y ÚNICA ENTREGA: 30,000 UNIDADES
SAÍDO PENDIENTE A ENTREGAR: 0

ENTREGA REALIZADA CON NOTA DE REMISION # 00863 CON FECHA 24/04/2018



[Handwritten signature]

SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 04/100 DÓLARES

SUMAS \$900.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
Entregado por:	Recibido por:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

SUB-TOTAL	\$900.00
(-)IVA RETENIDO	\$7.98
VTAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	\$892.04



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE LOS PLANES DE RENDEROS, Km. 4 1/2,
COL. SAN JUAN # 4656,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 2280-0337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

NOTA DE REMISION



FECHA 24/04/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA
DIRECCION SAN SALVADOR

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO [REDACTED]
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	V. AFECTAS
30,000	GORRO PARA CIRUJANO, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 0032017 VENCE: NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-0990 No.: 24 ITEM: 215 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.03			\$900.00
  <p>CANTIDAD ADJUDICADA: 30,000 UNIDADES 1° Y UNICA ENTREGA: 30,000 UNIDADES SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 0</p> <p>SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V.</p> 					
SON: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 04/100 DÓLARES		SUMAS			\$900.00
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$11,428.58		SUB-TOTAL			\$900.00
Entregado por:	Recibido por:	(-)IVA RETENIDO			\$7.96
DUI:	DUI:	VTAS. NO SUJETAS			
Firma:	Firma:	VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$892.04



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT:
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

150	FRASCO HUMIDIFICADOR DE BURBUJA, PARA ADMINISTRACION DE OXIGENO, DESCARTABLE MARCA: AIRLIFE/CAREFUSION ORIGEN: USAMEXICO LOTE: 0001182144 VENCE: NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-1105 No.: 25 ITEM: 217 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$1.95			\$292.50
-----	---	--------	--	--	----------

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
02 MAYO 2018
Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

CANTIDAD ADJUDICADA: 300 UNIDADES
1° ENTREGA: 150 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 150 UNIDADES

**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.



Rejón

SON: DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 91/100 DÓLARES

SUMAS \$292.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Entregado por:	Recibido por:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

SUB-TOTAL	\$292.50
(-)IVA RETENIDO	\$2.59
VTAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	\$289.91



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO

NIT: [REDACTED]
GIRO [REDACTED]
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
100	INSPIROMETRO INCENTIVO PARA TERAPIA RESPIRATORIA CON CAPACIDAD DE 4000ML EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE MARCA: AIRLIFE/CAREFUSION ORIGEN: USA/MEXICO LOTE: CM18E20 VENCE: NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-1175 No.: 26 ITEM: 218 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LAV005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$4.25			\$425.00
<p>CANTIDAD ADJUDICADA: 200 UNIDADES 1° ENTREGA: 100 UNIDADES SAIDO PENDIENTE A ENTREGAR: 100 UNIDADES</p>					
<p>SON: CUATROCIENTOS VEINTIUNO 24/100 DÓLARES</p>					
<p>LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00</p>					
Entregado por:	Recibido por:	SUB-TOTAL			
DUI:	DUI:	(-) IVA RETENIDO			
Firma:	Firma:	VTAS. NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			
					\$425.00
					\$425.00
					\$3.76
					\$421.24

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
02 MAYO 2018
Dirección de Suministros Médicos
y Farmacéuticos de F.A.





**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018

CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO

NIT:

GIRO

NOTA DE REMISION:

COD. VENDEDOR LC

COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

350	MICRO NEBULIZADOR CON MASCARILLA PARA ADULTO Y TUBO DE EXTENSION DE 7 PIES, TODA POSICION, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 2017008 VENCE: 2022-11 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-1387 No.: 27 ITEM: 220 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.79			\$276.50
-----	---	--------	--	--	----------



CANTIDAD ADJUDICADA: 350 UNIDADES
1° Y UNICA ENTREGA: 350 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 0

**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.



SON: DOSCIENTOS SETENTA Y CUATRO 05/100 DÓLARES

SUMAS

\$276.50

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00

Entregado por:	Recibido por:	SUB-TOTAL	\$276.50
DUI:	DUI:	(-)IVA RETENIDO	\$2.45
Firma:	Firma:	VTAS. NO SUJETAS	
		VENTAS EXENTAS	
		TOTAL	\$274.05



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR,
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT:
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

200	MICRO NEBULIZADOR CON MASCARILLA PEDIATRICA Y TUBO DE EXTENSION DE 7 PIES, EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 016-2016 VENCE: 202101 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD CODIGO: 201-1388 No.: 28 ITEM: 221 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.70			\$140.00
-----	---	--------	--	--	----------

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
02 MAYO 2018
Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

CANTIDAD ADJUDICADA: 200 UNIDADES
1º Y UNICA ENTREGA: 200 UNIDADES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 0

**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.



SON: CIENTO TREINTA Y OCHO 76/100 DÓLARES

SUMAS \$140.00

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
Entregado por:	Recibido por:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:

SUB-TOTAL \$140.00
(-) IVA RETENIDO \$1.24
VTAS. NO SUJETAS
VENTAS EXENTAS
TOTAL \$138.76



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT:
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

15	TUBO CORRUGADO 22 MM DE DIAMETRO, DIFERENTES MEDIDAS DE LONGITUD NOTA: LA LONGITUD DEL TUBO ES DE 100 PIES, LA INSTITUCION, PUEDE CORTARLO DE DIFERENTES MEDIDAS CON FORME A SUS NECESIDADES MARCA: AIRLIFE/CAREFUSION ORIGEN: USAMEXICO LOTE: 0001126813 VENCE: NO APLICA UNIDAD DE MEDIDA: CAJA X 100 PIES CODIGO: 201-2073 No.: 29 ITEM: 233 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$20.00			\$300.00
----	---	---------	--	--	----------

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
02 MAYO 2018
Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

CANTIDAD ADJUDICADA: 15 CAJAS
1° Y ÚNICA ENTREGA: 15 CAJAS
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 0

**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.



SON: DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 35/100 DÓLARES

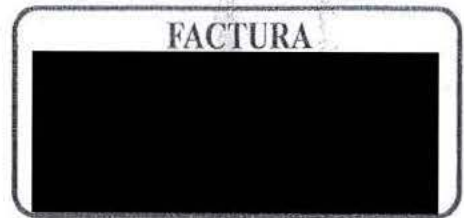
SUMAS	\$300.00
SUB-TOTAL	\$300.00
(-)IVA RETENIDO	\$2.65
VTAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	\$297.35

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
Entregado por:	Recibido por:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:



COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com



FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	------------------	----------------	------------

1,500	VENDA ELASTICA 3" X 5 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL, ROLLO MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 0012017 VENCE: 202203 UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO CODIGO: 201-2370 No.: 30 ITEM: 239 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.29			\$435.00
-------	--	--------	--	--	----------



CANTIDAD ADJUDICADA: 1,500 ROLLOS
1ª Y ÚNICA ENTREGA: 1,500 ROLLOS
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 0



SON: CUATROCIENTOS TREINTA Y UNO 15/100 DÓLARES

SUMAS	\$435.00
SUB-TOTAL	\$435.00
(-)IVA RETENIDO	\$3.85
VTAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	\$431.15

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
Entregado por:	Recibido por:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE A LOS PLANES DE RENDEROS KM. 4 1/2,
COL. SAN JUAN, # 4656, SAN SALVADOR.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 22800337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

FACTURA

FECHA 02/05/2018
CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

REGISTRO
NIT: [REDACTED]
GIRO
NOTA DE REMISION:
COD. VENDEDOR LC
COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	V.TAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	V. AFECTAS
----------	-------------	-------------	-------------------	----------------	------------

40,000	ZAPATERA DESCARTABLE, TALLA UNIVERSAL, CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, PAR. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 0182016 VENCE: NO APLICA (20,000 UNIDADES) LOTE: 0082017 VENCE: NO APLICA (20,000 UNIDADES) UNIDAD DE MEDIDA: PAR CODIGO: 201-2391 No.: 33 ITEM: 243 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2030/2018	\$0.10			\$4,000.00
--------	--	--------	--	--	------------



CANTIDAD ADJUDICADA: 40,000 PARES
1º Y ÚNICA ENTREGA: 40,000 PARES
SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 0

**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

ENTREGA REALIZADA CON NOTA DE
REMISION # 00365 CON FECHA 24/04/2018



[Handwritten signatures]

SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 60/10

SUMAS	\$4,000.00
SUB-TOTAL	\$4,000.00
(-)IVA RETENIDO	\$35.40
V.TAS. NO SUJETAS	
VENTAS EXENTAS	
TOTAL	\$3,964.60

LLENAR SI LA OPERACION ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00	
Entregado por:	Recibido por:
DUI:	DUI:
Firma:	Firma:



**SUPLIDORES
DIVERSOS**
S.A. DE C.V.

COMPRA - VENTA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS VARIOS

CALLE LOS PLANES DE RENDEROS, Km. 4 1/2,
COL. SAN JUAN # 4656,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A.
TEL.: 2235-5700 • FAX: 2280-0337
E-MAIL: suplidoresdiversos@hotmail.com

NOTA DE REMISION

FECHA 24/04/2018

CLIENTE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
KM 51/2, CARRETERA A SANTA TECLA

DIRECCION SAN SALVADOR

REGISTRO

NIT:

GIR:

NOTA DE REMISION:

COD. VENDEDOR LC

COND. DE PAGO

CANTIDAD	DESCRIPCION	P. UNITARIO	VIAS NO SUJETAS	VIAS EXENTAS	V. AFECTAS
40,000	ZAPATERA DESCARTABLE, TALLA UNIVERSAL, CON SUPERFICIE ANTIDESLIZANTE, PAR. MARCA: EVERGRAND ORIGEN: CHINA LOTE: 0162016 VENCE: NO APLICA (20,000 UNIDADES) LOTE: 0082017 VENCE: NO APLICA (20,000 UNIDADES) UNIDAD DE MEDIDA: PAR CODIGO: 201-2391 No.: 33 ITEM: 243 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MEDICO QUIRURGICO" Y RESOLUCION No. 11-ADJ-2018 No. 12-BS-2018 FONDOS GOES No. ORDEN: 2039/2018	\$0.10			\$4,000.00
<p>CANTIDAD ADJUDICADA: 40,000 PARES 1º Y ÚNICA ENTREGA: 40,000 PARES SALDO PENDIENTE A ENTREGAR: 0</p> <p>SUPLIDORES DIVERSOS S.A. DE C.V.</p>					
SON: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO 60/10		SUMAS			\$4,000.00
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A \$11,428.58		SUB-TOTAL			\$4,000.00
Entregado por:	Recibido por:	(-)IVA RETENIDO			\$35.40
DUI:	DUI:	VTAS. NO SUJETAS			
Firma:	Firma:	VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$3,964.60

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
24 ABR. 2018
Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

