



CONTRATO DE SUMINISTRO

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

No. 15-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 **JOSE RENE FIGUEROA SALCEDO**, [REDACTED]

Estudiante, [REDACTED] portador del

Documento Único de Identidad Número [REDACTED]

[REDACTED] con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED]; en

calidad de Apoderado Especial de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **DIPROMEQUI, 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:

sm

No.	ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PERECEDERO							
1	54	201-0740	250	Galón	Solución Desinfectante y esterilizante de instrumental quirúrgico, médico y dental a base de Glutaraldehído 2%, con sal activadora contenido 4litros MARCA: DERMODEX PAIS DE ORIGEN: MÉXICO	\$6.70	\$1,675.00
2	76	201-1040	1,000	Unidad	Hoja de bisturí Descartable No. 10, en empaque individual estéril MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$60.00
3	77	201-1045	1,000	Unidad	Hoja de bisturí Descartable No. 11, en empaque individual estéril MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$60.00
4	78	201-1050	1,000	Unidad	Hoja de bisturí Descartable No. 12, en empaque individual estéril MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$60.00
5	79	201-1055	2,000	Unidad	Hoja de bisturí Descartable No. 15, en empaque individual estéril MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$120.00
6	80	201-1060	2,457	Unidad	Hoja de bisturí Descartable No. 20, en empaque individual estéril MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$147.42
7	81	201-1065	500	Unidad	Hoja de bisturí Descartable No. 21, en empaque individual estéril MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$30.00
8	82	201-1075	500	Unidad	Hoja de bisturí Descartable No. 23, en empaque individual estéril MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$30.00
9	89	201-1200	300	Tubo	Gel conductivo para electrocardiograma y/o electrocauterio, frasco de 8.45 onzas. MARCA: LECTRON II PAIS DE ORIGEN: USA	\$3.50	\$1,050.00
10	105	201-1580	400	Set	Set de presión Venosa central MARCA: ROMSONS PAIS DE ORIGEN: INDIA	\$4.50	\$1,800.00
11	109	201-1603	5	Unidad	Sonda de balones para sangramiento del tubo digestivo superior No. 18 de tres vías (Sonda Sengstaken), con puertos para adaptar jeringas tipo luer lock, en empaque estéril, presentación caja 2 unidades. MARCA: RUSCH PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA/MALASIA	\$93.00	\$465.00
12	112	201-1700	600	Unidad	Sonda Nasogástrica No. 16 Fr x 85-120 cm, en empaque individual estéril. MARCA: ROMSONS PAIS DE ORIGEN: INDIA (La variación de las características del producto ofertado no interfiere con la funcionalidad para lo que se requiere)	\$0.29	\$174.00
13	113	201-1810	30	Unidad	Sonda Pezzer No. 28 Fr, en empaque individual estéril. MARCA: RUSCH PAIS DE ORIGEN: MALASIA	\$12.00	\$360.00
14	114	201-1820	60	Unidad	Sonda Pezzer No. 32 Fr, en empaque individual estéril. MARCA: RUSCH PAIS DE ORIGEN: MALASIA	\$12.00	\$720.00
15	116	201-1915	1,500	Unidad	Sonda para drenaje urinal de silkolatex con balón de 5-15cc, dos vías con válvula para jeringa tipo luer look calibre 18 Fr. Tipo foley, en empaque individual estéril, descartable. MARCA: RUSCH PAIS DE ORIGEN: MALASIA	\$0.50	\$750.00
16	121	201-2125	200	Unidad	Tubo Endotraqueal plástico radiopaca descartable, globo de alto volumen y baja presión No. 7.5 mm, diámetro con agujero centinela. MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.88	\$176.00
17	124	201-2363	200	Rollo	Venda De fibra de vidrio poliéster de 3" x 4 yarda,	\$5.25	\$1,050.00



No.	ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
					color camuflaje, en empaque individual estéril, rollo. MARCA: DELTA CAST PRINTS PAIS DE ORIGEN: MÉXICO		
18	125	201-2367	200	Rollo	Venda De fibra de vidrio de 4" x 4 yarda, color blanco, en empaque individual estéril, rollo. MARCA: DELTA LITE PLUS PAIS DE ORIGEN: MÉXICO	\$5.10	\$1,020.00
SUBTOTAL							\$9,747.42
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO NO PERECEDERO							
19	198	201-0230	1,300	Libra	Algodón hidrofólio Absorbente rollo, 1 libra. MARCA: PROMEDICI PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR	\$2.90	\$3,770.00
20	203	201-0271	50	Unidad	Cánula nasal de oxígeno tamaño pediátrico con tubo extensión (2-2.5) M, en empaque individual, descartable. MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA (La variación de las características del producto ofertado no interfiere con la funcionalidad para lo que se requiere)	\$0.29	\$14.50
21	209	201-0712	20	Unidad	Cuello cervical Blando médium. MARCA: CHANNELMED PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$4.00	\$80.00
22	216	201-0991	50,000	Unidad	Gorro Descartable para cirugía femenino. MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.03	\$1,500.00
23	222	201-1390	100,000	Unidad	Mascarilla quirúrgica rectangular doble forro, de amarrar, con soporte nasal, Descartable. MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.03	\$3,000.00
24	225	201-1500	100	Unidad	Pera de hule Para succión de fluidos neonatal de 2 onz. MARCA: SIN MARCA PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.50	\$50.00
25	227	201-1980	200	Rollo	Venda ortopédica tipo estoquinete de 3" x 25 yardas. MARCA: NINATEX PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR.	\$10.00	\$2,000.00
26	232	201-2060	1,000	Unidad	Termómetros Orales en grados centígrados. MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.40	\$400.00
27	237	201-2335	3,000	Rollo	Venda de gasa de 6" x 10 yardas, empaque individual. MARCA: SUPER GASA PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR	\$1.10	\$3,300.00
SUBTOTAL							\$14,114.50
TOTAL							\$23,861.92

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

m

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 a EL CONTRATISTA la cantidad de **VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON NOVENTA Y DOS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$23,861.92)**, 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 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

m

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 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

m

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 Extensión [REDACTED] "EL CONTRATISTA": [REDACTED]
[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán

m

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 ARQUIMIDES MELÉNDEZ RUIZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



JOSE RENE FIGUEROA SALCEDO
APODERADO ESPECIAL
DIPROMEQUI, S. A. DE C.V.

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con diecinueve minutos del día siete de marzo de dos mil dieciocho. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ**, Notario, [REDACTED] comparece el señor **DOUGLAS ARQUIMIDES MELÉNDEZ RUIZ**, [REDACTED] Abogado, [REDACTED] [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 **JOSE RENE FIGUEROA SALCEDO,** [REDACTED] Estudiante, [REDACTED] persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad Número [REDACTED] con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] quien actúan en carácter de Apoderado Especial de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** que puede abreviarse **DIPROMEQUI, S. A. DE C. V.,** [REDACTED] 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, otorgado en esta ciudad, a las quince horas y treinta minutos del día nueve de agosto de dos mil diecisiete, ante los oficios notariales de Evelyn Jeaneth Candel Yaguat de Roque, por el señor Roberto Fabio Lorenzana Mejía, en calidad de Administrador Único Propietario y por tanto Representante Legal de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE,** que puede abreviarse **DIPROMEQUI, S. A. DE C. V.,** a favor del señor José René Figueroa Salcedo, poder en el cual la notario autorizante da fe de la existencia legal de la sociedad representada y de la personería con la que actúa el señor Roberto Fabio Lorenzana Mejía, poder que faculta al señor José René Figueroa Salcedo, entre otras cosas a firmar este tipo de contrato, inscrito en el Registro de Comercio al número cincuenta y cinco, del Libro un mil ochocientos treinta y cinco, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha cinco de septiembre de dos mil diecisiete; 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


m

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 **VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON NOVENTA 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 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 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 ARQUÍMIDES MELÉNDEZ RUIZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA




JOSE RENE FIGUEROA SALCEDO
APÓDERADO ESPECIAL
DIPROMEQUI, S. A. DE C.V.



GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ
NOTARIO



m

	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, 20 de Abril del 2018	No.Orden:2056/2018
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
DIPROMEQUI, 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 15-BS-2018 SEGUN DETALLE ANEXO (54113)	\$11,497.49	\$11,497.49
-	-	TOTAL.....	-	\$11,497.49

SON: once mil cuatrocientos noventa y siete 49/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 15-BS-2018 DEL 07MAR018 SUM. DE MAT. MED. QUIRURGICO POR \$23,861.92 SE RET. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES 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] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO 60DIAS, P/SUMINISTRO SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: COSAM/HMC/DSMF, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO, [REDACTED]

 Firmado por el Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	  [REDACTED]
	27-04-2018  10:00 am


Elaborado por CABRAJO



MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

ENMENDADO POR: Disminución en la cantidad de Items requeridos.

VALE

FECHA 21/04/18 DIRECTOR 



ANEXO A LA ODP No. 2056/2018, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 15-BS-2018 "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"

ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PERECEDERO						
54 ✓	201-0740	125 ✓	Galón	Solución Desinfectante y esterilizante de instrumental quirúrgico, médico y dental a base de Glutaraldehído 2%, con sal activadora contenido 4litros MARCA: DERMODEX PAIS DE ORIGEN: MÉXICO	\$6.70	\$837.50
77 ✓	201-1045	500 ✓	Unidad	Hoja de bisturí Descartable No. 11, en empaque individual estéril MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$30.00
78 ✓	201-1050	500 ✓	Unidad	Hoja de bisturí Descartable No. 12, en empaque individual estéril MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$30.00
80 ✓	201-1060	1,229 ✓	Unidad	Hoja de bisturí Descartable No. 20, en empaque individual estéril MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$73.74
82 ✓	201-1075	250 ✓	Unidad	Hoja de bisturí Descartable No. 23, en empaque individual estéril MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.06	\$15.00
89 ✓	201-1200	150 ✓	Tubo	Gel conductivo para electrocardiograma y/o electrocauterio, frasco de 8.45 onzas. MARCA: LECTRON II PAIS DE ORIGEN: USA	\$3.50	\$525.00
105 ✓	201-1580	200 ✓	Set	Set de presión Venosa central MARCA: ROMSONS PAIS DE ORIGEN: INDIA	\$4.50	\$900.00
109 ✓	201-1603	3 ✓	Unidad	Sonda de balones para sangramiento del tubo digestivo superior No. 18 de tres vías (Sonda Sengstaken), con puertos para adaptar jeringas tipo luer lock, en empaque estéril, presentación caja 2 unidades. MARCA: RUSCH PAIS DE ORIGEN: ALEMANIA/MALASIA	\$93.00	\$279.00
112 ✓	201-1700	300 ✓	Unidad	Sonda Nasogástrica No. 16 Fr x 85-120 cm, en empaque individual estéril. MARCA: ROMSONS PAIS DE ORIGEN: INDIA (La variación de las características del producto ofertado no interfiere con la funcionalidad para lo que se requiere)	\$0.29	\$87.00
113 ✓	201-1810	15 ✓	Unidad	Sonda Pezzer No. 28 Fr, en empaque individual estéril. MARCA: RUSCH PAIS DE ORIGEN: MALASIA	\$12.00	\$180.00
114 ✓	201-1820	30 ✓	Unidad	Sonda Pezzer No. 32 Fr, en empaque individual estéril. MARCA: RUSCH PAIS DE ORIGEN: MALASIA	\$12.00	\$360.00
121 ✓	201-2125	100 ✓	Unidad	Tubo Endotraqueal plástico radiopaca descartable, globo de alto volumen y baja presión No. 7.5 mm, diámetro con agujero centinela. MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.88	\$88.00
124 ✓	201-2363	100 ✓	Rollo	Venda De fibra de vidrio poliéster de 3" x 4 yarda, color camuflaje, en empaque individual estéril, rollo. MARCA: DELTA CAST PRINTS PAIS DE ORIGEN: MÉXICO	\$5.25	\$525.00
125 ✓	201-2367	100 ✓	Rollo	Venda De fibra de vidrio de 4" x 4 yarda, color blanco, en empaque individual estéril, rollo. MARCA: DELTA LITE PLUS PAIS DE ORIGEN: MÉXICO	\$5.10	\$510.00
SUBTOTAL						\$4,440.24

00045
528

MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO NO PERECEDERO							
198	201-0230	650	Libra	Algodón hidrofólio Absorbente rollo, 1 libra. MARCA: PROMEDICI PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR	\$2.90	\$1,885.00	
203	201-0271	25	Unidad	Cánula nasal de oxígeno tamaño pediátrico con tubo extensión (2-2.5) M, en empaque individual, descartable. MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA (La variación de las características del producto ofertado no interfiere con la funcionalidad para lo que se requiere)	\$0.29	\$7.25	
209	201-0712	10	Unidad	Cuello cervical Blando médium. MARCA: CHANNELMED PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$4.00	\$40.00	
216	201-0991	25,000	Unidad	Gorro Descartable para cirugía femenino. MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.03	\$750.00	
222	201-1390	50,000	Unidad	Mascarilla quirúrgica rectangular doble forro, de amarrar, con soporte nasal, Descartable. MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.03	\$1,500.00	
225	201-1500	50	Unidad	Pera de hule Para succión de fluidos neonatal de 2 onz. MARCA: SIN MARCA PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.50	\$25.00	
227	201-1980	100	Rollo	Venda ortopédica tipo estoquinete de 3" x 25 yardas. MARCA: NINATEX PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR.	\$10.00	\$1,000.00	
232	201-2060	500	Unidad	Termómetros Orales en grados centígrados. MARCA: MEDSTAR PAIS DE ORIGEN: CHINA	\$0.40	\$200.00	
237	201-2335	1,500	Rollo	Venda de gasa de 6" x 10 yardas, empaque individual. MARCA: SUPER GASA PAIS DE ORIGEN: EL SALVADOR	\$1.10	\$1,650.00	
SUBTOTAL							\$7,057.25
TOTAL							\$11,497.49



ESCALANTE
COORDINADOR DEL ÁREA DE COMPRAS



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com



Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA** D.U.I.: **CREDITO:**
Departamento: **[REDACTED]** N.I.T.:
Cond. Operación: **Venta a Cta. de:**

FECHA
22 DE MAYO DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
125	SOLUCION DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE DE INSTRUMENTA QUIRURGICO, MEDICO Y DENTAL A BASE DE GLUTARALDEHIDO 2%, CON SAL ACTIVADORA CONTENIDO 4 LITROS. MARCA: DERMODEX ORIGEN: MEXICO ITEM No. 54 CODIGO: 201-0740 UNIDAD DE MEDIDA: GALON LOTE: 3A307019 VENCIMIENTO: 07/2022 CANTIDAD ADJUDICADA 250 GALONES PRIMERA ENTREGA SALDO: 125 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ACU-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000488, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018	\$6.70			\$837.50
OCHOCIENTOS TREINTA 09/100 US DOLARES					\$837.50

Son:	SUMAS \$			\$7.41
	(-) IVA RETENIDO	\$		\$830.09
	SUB - TOTAL	\$		
	VENTA NO SUJETA	\$		\$830.09
	VENTA EXENTA	\$		
	VENTA TOTAL	\$		

Cancelado: de de 20

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R



NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA
DIRECCIÓN: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: 24 DE ABRIL DE 2018
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
125	SOLUCION DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE DE INSTRUMENTAL QUIRURGICO, MEDICO Y DENTAL A BASE DE GLUTARALDEHIDO 2%, CON SAL ACTIVADORA CONTENIDO 4 LITROS. MARCA: DERMODEX ORIGEN: MEXICO ITEM No. 54 CODIGO: 201-0740 UNIDAD DE MEDIDA: GALON LOTE: 3A307019 VENCIMIENTO: 07/2022 CANTIDAD ADJUDICADA 250 GALONES PRIMERA ENTREGA SALDO: 125 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MCN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$6.70			\$837.50
TOTAL		SUMAS \$ 1.3 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$			\$837.50
OCHOCIENTOS TREINTA 09/100 US DOLARES					\$830.09
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		Firma y Sello del Emisor	

Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0114-121254-005-8 N.R.C.: 69438-2
Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01
Título: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017. * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29589-2017

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
DUPLICADO: Emisor (Celeste)
TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)

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





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5810
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F

Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA** D.U.I.: **CREDITO:**
Departamento: **[REDACTED]** N.I.T.:
Cond. Operación: **Venta a Cta. de:**

FECHA
22 DE MAYO DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
500	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 11, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 77 CODIGO: 201-1045 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16452 VENCIMIENTO: 08/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 1,000 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 500 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000439, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018	\$0.06			\$30.00

Son: VEINTINUEVE 73/100 US DOLARES	SUMAS \$		\$30.00
	(-) IVA RETENIDO \$		\$0.27
	SUB - TOTAL \$		\$29.73
	VENTA NO SUJETA \$		
	VENTA EXENTA \$		\$29.73
Cancelado: de de 20	VENTA TOTAL \$		

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R



NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **13 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
500	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 11, EN EMPAQUE INDIVIDUAL INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 77 CODIGO: 201-1045 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16452 VENCIMIENTO: 08/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 1,000 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 500 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADI-2018.	\$0.06			\$30.00	
TOTAL		SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$				\$30.00 \$29.73 \$0.27 \$29.73
VEINTINUEVE 73/100 US DOLARES						
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		Firma y Sello del Emisor		
Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0614-121264-005-8 N.R.C.: 86439-2 Jardines de Guadalupe, C. Madillartino #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, PBX: 2243-2302 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Consolativa: 15041-RES-CR-39580-2017						

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRUPPLICADO: Contabilidad (Rosado)





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5012 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION

NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **13 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
500	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 12, EN EMPAQUE INDIVIDUAL INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 78 CODIGO: 201-1050 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16097 VENCIMIENTO: 03/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 1,000 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 500 CONTRATO No. 15-EJS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$0.06			\$30.00	
TOTAL		SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$				\$30.00 \$29.73 \$0.27 \$29.73
VEINTINUEVE 73/100 US DOLARES						
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		Firma y Sello del Emisor		
<small>Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armande Orozco Melgar, NIT: 0414-121264-005-8 N.R.C.: 89438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #045 del 31/10/01 Titaje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29589-2017</small>						

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
DUPLICADO: Emisor (Celeste)

TRIPPLICADO: Cliente (Amarillo)
CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
13 ABR. 2018
Dirección de Suministros Médicos
y Farmaceuticos de F.A.



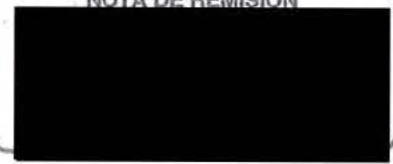


DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-8961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION



NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **13 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
1,229	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 20, EN EMPAQUE INDIVIDUAL INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 80 CODIGO: 201-1060 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16452 VENCIMIENTO: 09/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 2,457 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 1,228 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$0.06			\$73.74	
TOTAL		SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$				\$73.74 \$73.09 \$0.65 \$73.09
SETENTA Y TRES 09/100 US DOLARES						
RECIDIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA				
Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0614-121264-005-8 N.R.C.: 86438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #445 del 31/10/01 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29589-2017		Firma y Sello del Emisor				

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
DUPLICADO: Emisor (Celeste)

TRIPPLICADO: Cliente (Amarillo)
CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA** D.U.I.:
Departamento: **[REDACTED]** N.I.T.: **CREDITO:**
Cond. Operación: **Venta a Cta. de:**

FECHA
22 DE MAYO DE 2018

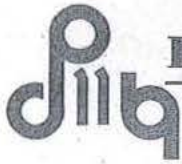
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
250	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 23, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 82 CODIGO: 201-1075 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16097 VENCIMIENTO: 03/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 500 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 250 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000442, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018	\$0.06			\$15.00

Son: CATORCE 87/100 US DOLARES	SUMAS \$		\$15.00
	(-) IVA RETENIDO \$		\$0.13
	SUB - TOTAL \$		\$14.87
	VENTA NO SUJETA \$		
	VENTA EXENTA \$		\$14.87
	VENTA TOTAL \$		

Cancelado: de de 20

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R

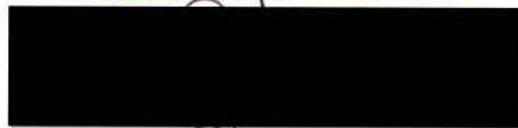


NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **13 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
250	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 23, EN EMPAQUE INDIVIDUAL INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 82 CODIGO: 201-1075 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16097 VENCIMIENTO: 03/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 500 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 250 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$0.06			\$15.00	
TOTAL		SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$				\$15.00 \$14.87 \$0.13 \$14.87
CATORCE 87/100 US DOLARES						
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		Firma y Sello del Emisor		
<small> Imprenta Offset Quotily Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 8514-121284-005-8 N.R.C.: 85438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antigua Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29589-2017 </small>						

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPlicADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-8961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

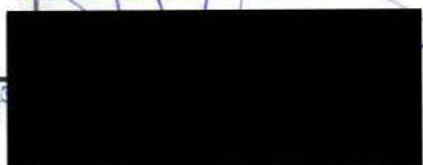
NOTA DE REMISION
17DS000R

NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **09 DE MAYO DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
150	GEL CONDUCTIVO PARA ELECTROCARDIOGRAMA Y/O ELECTROCAUTERIO, FRASCO DE 8.45 ONZAS. MARCA: LECTRON II ORIGEN: USA ITEM No. 89 CODIGO: 201-1200 UNIDAD DE MEDIDA: TUBO LOTE: 011518-25 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 300 TUBO PRIMERA ENTREGA SALDO: 150 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018. ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018	\$3.50			\$525.00
TOTAL	QUINIENTOS VEINTE 35/100 US DOLARES	SUMAS \$			\$525.00
		13 % IVA	\$		\$520.35
		SUB-TOTAL	\$		\$4.65
		(+) IVA PERCIBIDO	\$		
		(-) IVA RETENIDO	\$		
		VENTA NO SUJETA	\$		\$520.35
		VENTA EXENTA	\$		
		TOTAL	\$		
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			

RECIBIDO
ALMACEN DE MATERIALES
09 MAYO 2018
Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.



Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0614-121264-005-8 N.R.C.: 86438-2
Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #945 del 31/10/01
Traier: 17DS000R501 al 17DS000R1000, 16 de Noviembre de 2017. * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-53031-2017

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA** D.U.I.:
Dirección: **KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA** N.I.T.:
Departamento: **[REDACTED]** Cond. Operación: **CREDITO:**
Venta a Cta. de:

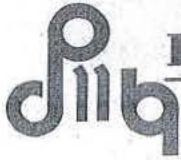
FECHA
22 DE MAYO DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	<p>SET DE PRESION VENOSA CENTRAL</p> <p>MARCA: ROMSONS ORIGEN: INDIA ITEM No. 105 CODIGO: 201-1580 UNIDAD DE MEDIDA: SET LOTE: R17A548 VENCIMIENTO: 12/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 400 SET PRIMERA ENTREGA SALDO: 200</p> <p>CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018</p> <p>NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000489, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018</p>	\$4.50			\$900.00

<p>Son: OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 04/100 US DOLARES</p> <p>Cancelado: de de 20</p>	SUMAS \$		\$900.00
	(-) IVA RETENIDO	\$	\$7.96
	SUB - TOTAL	\$	\$892.04
	VENTA NO SUJETA	\$	
	VENTA EXENTA	\$	
	VENTA TOTAL	\$	\$892.04

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R



NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**

DIRECCIÓN: [Redacted]

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

NIT:

N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA:

24 DE ABRIL DE 2018

REGISTRO N°:

GIRO:

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

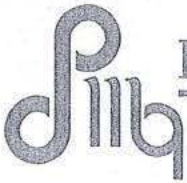
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
200	SET DE PRESION VENOSA CENTRAL MARCA: ROMSONS ORIGEN: INDIA ITEM No. 105 CODIGO: 201-1580 UNIDAD DE MEDIDA: SET LOTE: R17A548 VENCIMIENTO: 12/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 400 SET PRIMERA ENTREGA SALDO: 200 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADI-2018.	\$4.50			\$900.00
TOTAL		SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$			\$900.00 \$892.04 \$7.96 \$892.04
OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS 04/100 US DOLARES					
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			
<small>Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0514-121264-005-8 N.R.C.: 86436-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterraneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #945 del 31/10/01 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29589-2017</small>					

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
DUPLICADO: Emisor (Celeste)

TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)



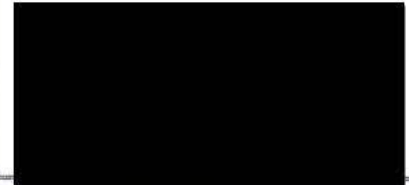


DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA** D.U.I.:
Dirección: **KM 5 1/4, CARRETERA SANTA TECLA** N.I.T.: **CREDITO:**
Departamento: **[REDACTED]** Venta a Cta. de:
Cond. Operación:

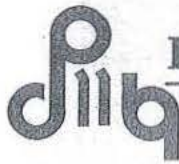
FECHA
22 DE MAYO DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	<p>SONDA DE BALONES PARA SANGRAMIENTO DEL TUBO DIGESTIVO SUPERIOR No. 18 DE TRES VIAS (SONDA SENGSTAKEN), CON PUERTOS PARA ADAPTAR JERINGAS TIPO LUER LOCK, EN EMPAQUE ESTERIL.</p> <p>MARCA: RUSCH ORIGEN: ALEMANIA ITEM No. 109 CODIGO: 201-1603 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16311 VENCIMIENTO: 07/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 5 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 2</p> <p>CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018</p> <p>NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000443, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018</p>	\$93.00			\$279.00

<p>Son: DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 53/100 US DOLARES</p> <p>Cancelado: de de 20</p>	SUMAS \$		\$279.00
	(-) IVA RETENIDO	\$	\$2.47
	SUB - TOTAL	\$	\$276.53
	VENTA NO SUJETA	\$	
	VENTA EXENTA	\$	
	VENTA TOTAL	\$	\$276.53

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R



NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: 
MUNICIPIO: 
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **13 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
3	SONDA DE BALONES PARA SANGRAMIENTO DEL TUBO DIGESTIVO SUPERIOR No. 18 DE TRES VIAS (SONDA SENGSTAKEN), CON PUERTOS PARA ADAPTAR JERINGAS TIPO LUER LOCK, EN EMPAQUE ESTERIL, PRESENTACION CAJA 2 UNIDADES MARCA: RUSCH ORIGEN: ALEMANIA ITEM No. 109 CODIGO: 201-1603 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16311 VENCIMIENTO: 07/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 5 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 2 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$93.00			\$279.00	
TOTAL		SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$				\$279.00 \$276.53 \$2.47 \$276.53
DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS 53/100 US DOLARES						
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA				
Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Amador Orozco Melgar, NIT: 0614-121264-005-8 N.R.C.: 86439-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01 Tiraja: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017. * N° de Autorización Correlativa: 15041-REG-CR-29588-2017		Firma y Sello del Emisor				

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRUPPLICADO: Contabilidad (Rosado)

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





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA	D.U.I.:	FECHA 22 DE MAYO DE 2018
Dirección: KM 5 1/4 CARRETERA SANTA TECLA	N.I.T.:	
Departamento:	CREDITO:	
Cond. Operación:	Venta a Cta. de:	

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
300	SONDA NASOGASTRICA No. 16FR X 85-120 CM, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: ROMSONS ORIGEN: INDIA ITEM No. 112 CODIGO: 201-1700 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: R17A578 VENCIMIENTO: 12/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 600 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 300 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000444, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018	\$0.29			\$87.00

Son: OCHENTA Y SEIS 23/100 US DOLARES Cancelado: de de 20	SUMAS \$		
	(-) IVA RETENIDO \$		\$87.00
	SUB - TOTAL \$		\$0.77
	VENTA NO SUJETA \$		\$86.23
	VENTA EXENTA \$		
	VENTA TOTAL \$		\$86.23

RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA
--	---



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R



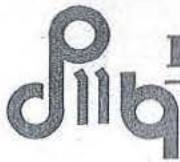
NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: 
MUNICIPIO: 
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **13 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
300	SONDA NASOGASTRICA No. 16 FR X 85-120 CM, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: ROMSONS ORIGEN: INDIA ITEM No. 112 CODIGO: 201-1700 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: R17A578 VENCIMIENTO: 12/2021 CANTIDAD ADJUDICADA: 600 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 300 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$0.29			\$87.00
TOTAL		SUMAS \$ 1.3 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$			\$87.00
OCHENTA Y SEIS 23/100 US DOLARES					\$86.23
RECIDIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA			
Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0514-121264-005-8 N.R.C.: 86438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01 Tiraja: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29599-2017		Firma y Sello del Emisor			

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-8861 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION

NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

NIT:

N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA:

REGISTRO N°:

GIRO:

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

13 DE ABRIL DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
14	SONDA PEZZER No. 28 FR, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: RUSCH ORIGEN: MALASIA ITEM No. 113 CODIGO: 201-1810 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16L10 VENCIMIENTO: 28/11/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 30 UNIDADES ANTICIPO A PRIMERA ENTREGA SALDO: 16 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$12.00			\$168.00	
TOTAL		SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$				\$168.00 \$166.51 \$1.49 \$166.51
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		Firma y Sello del Emisor		

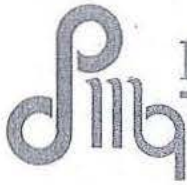
Imprenta Offset Quality Printers, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 3614-121264-005-3 N.R.C.: 66438-2
Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01
Tiraje: 17DS000R1 al 17DS600R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15841-RES-CR-20589-2017

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
DUPLICADO: Emisor (Celeste)

TRIPPLICADO: Cliente (Amarillo)
CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)

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





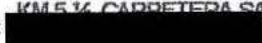

DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA Dirección: KM 5.16 CARRETERA SANTA TECLA Departamento:  Cond. Operación: 	D.U.I.: N.I.T.: CREDITO: Venta a Cta. de:	FECHA 22 DE MAYO DE 2018
--	--	---

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	SONDA PEZZER No. 28 FR. EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: RUSCH ORIGEN: MALASIA ITEM No. 113 CODIGO: 201-1810 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16L10 VENCIMIENTO: 28/11/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 30 UNIDADES COMPLEMENTO A PRIMERA ENTREGA SALDO: 15 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000528, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2018	\$12.00			\$12.00

Son: ONCE 89/100 US DOLARES Cancelado: de de 20	SUMAS \$ (-) IVA RETENIDO \$ SUB - TOTAL \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ VENTA TOTAL \$	\$12.00 \$0.11 \$11.89 \$ \$11.89
---	--	---

RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA
--	---





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-8961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R

NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: 
MUNICIPIO: 
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **09 DE MAYO DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1	<p>SONDA PEZZER No. 28 FR, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.</p> <p>MARCA: RUSCH ORIGEN: MALASIA ITEM No. 113 CODIGO: 201-1810 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16L10 VENCIMIENTO: 28/11/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 30 UNIDADES COMPLEMENTO A PRIMERA ENTREGA SALDO: 15</p> <p>CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018. ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018</p>	\$12.00			\$12.00
TOTAL		<p>SUMAS \$</p> <p>13 % IVA \$</p> <p>SUB-TOTAL \$</p> <p>(+) IVA PERCIBIDO \$</p> <p>(-) IVA RETENIDO \$</p> <p>VENTA NO SUJETA \$</p> <p>VENTA EXENTA \$</p> <p>TOTAL \$</p>			<p>\$12.00</p> <p>\$11.89</p> <p>\$0.11</p> <p>\$11.89</p>
<p>ONCE 89/100 US DOLARES</p>					
<p>RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA</p>		<p>ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA</p>		<p>Firma y Sello del Emisor</p>	

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
09 MAYO 2018
Dirección de Suministros Médicos
y Farmacéuticos de E.A.

Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0614-121264-005-8 N.R.C.: 86438-2
Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #38, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, P.O. Box: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01
Tiraje: 17DS000R501 al 17DS000R1000, 18 de Noviembre de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-53031-2017

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRPLICADO: Contabilidad (Rosado)



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5 1/2, CARRETERA SANTA TECLA** D.U.I.:
Departamento: [REDACTED] N.I.T.: **CREDITO:**
Cond. Operación: **Venta a Cta. de:**

FECHA
22 DE MAYO DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	<p>SONDA PEZZER No. 32 FR. EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.</p> <p>MARCA: RUSCH ORIGEN: MALASIA ITEM No. 114 CODIGO: 201-1820 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16D06 VENCIMIENTO: 03/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 60 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 30</p> <p>CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MCN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018</p> <p>NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000448, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018</p>	\$12.00			\$360.00

<p>Son: TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 81/100 US DOLARES</p> <p>Cancelado: de de 20</p>	SUMAS \$		\$360.00
	(-) IVA RETENIDO	\$	\$3.19
	SUB - TOTAL	\$	\$356.81
	VENTA NO SUJETA	\$	
	VENTA EXENTA	\$	
	VENTA TOTAL	\$	\$356.81

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R

NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: [REDACTED]
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **13 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	SONDA PEZZER No. 32 FR, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: RUSCH ORIGEN: MALASIA ITEM No. 114 CODIGO: 201-1820 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16D06 VENCIMIENTO: 03/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 60 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 30 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$12.00			\$360.00
TOTAL					
TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 81/100 US DOLARES		SUMAS \$			\$360.00
		13 % IVA	\$		\$356.81
		SUB-TOTAL	\$		\$3.19
		(+) IVA PERCIBIDO	\$		\$356.81
		(-) IVA RETENIDO	\$		
		VENTA NO SUJETA	\$		
		VENTA EXENTA	\$		
		TOTAL	\$		
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			
<small>Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orzoco Melgar, NIT: 0614-121264-005-8 N.R.C.: 86438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #38, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. P.BX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29509-2017</small>		ORIGINAL: Cliente (Blanco) DUPLICADO: Emisor (Celeste)		TRIPLICADO: Cliente (Amarillo) CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)	



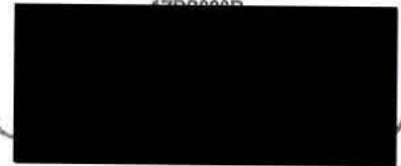


DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION



NOMBRE:

DIRECCIÓN: MINISTERIO DE LA DEFENSA

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

NIT:

N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA:

REGISTRO N°:

GIRO:

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

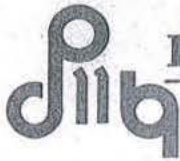
13 DE ABRIL DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO RADIOPACA DESCARTABLE, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION No. 7.5MM, DIAMETRO CON AGUJERO CENTINELA, MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 121 CODIGO: 201-2125 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 215271503 VENCIMIENTO: 02/2020 CANTIDAD ADJUDICADA 200 UNIDADES PRIMERA ENTREGA. SALDO: 100 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$0.88			\$88.00
TOTAL	OCHENTA Y SIETE 22/100 US DOLARES		SUMAS \$ 1.3 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$		\$88.00 \$87.22 \$0.78 \$87.22
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			
<small>Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0514-121264-005-8 N.R.C.: 86438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01 Tiraje: 17D9000R1 al 17D9000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativa: 15041-RES-CR-29589-2017</small>					

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
DUPLICADO: Emisor (Celeste)

TRIPPLICADO: Cliente (Amarillo)
CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R

NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

NIT:

N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA:

REGISTRO N°:

GIRO:

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

13 DE ABRIL DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	<p>VENTA DE FIBRA DE VIDRIO POLIESTER DE 3" X 4 YARDA, COLOR CAMUFLAJE, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, ROLLO.</p> <p>MARCA: DELTA CAST PRINTS ORIGEN: MEXICO ITEM No. 124 CODIGO: 201-2363 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 616 VENCIMIENTO: 03/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 200 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 100</p> <p>CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.</p>	\$5.25			\$525.00
TOTAL	<p>QUINIENTOS VEINTE 35/100 US DOLARES</p>	SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$			\$525.00 \$520.35 \$4.65 \$520.35
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			
<small>Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 6814-121264-005-2 N.R.C.: 69438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscollán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #945 del 31/10/01 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29589-2017</small>					

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
DUPLICADO: Emisor (Celeste)

TRIPPLICADO: Cliente (Amarillo)
CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)






DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA Dirección: KM 5 1/4 CARRETERA SANTA TECLA Departamento:  Cond. Operación:	D.U.I.: N.I.T.: CREDITO: Venta a Cta. de:	FECHA 22 DE MAYO DE 2018
---	--	---

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	VENDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" X 4" YARDA, COLOR BLANCO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, ROLLO. MARCA: DELTA LITE PLUS ORIGEN: MEXICO ITEM No. 125 CODIGO: 201-2367 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 742 VENCIMIENTO: 10/2020 CANTIDAD ADJUDICADA 200 ROLLO PRIMERA ENTREGA SALDO: 100 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000525, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2018	\$5.10			\$510.00

Son: QUINIENTOS CINCO 49/100 US DOLARES Cancelado: de de 20	SUMAS \$ (-) IVA RETENIDO \$ SUB - TOTAL \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ VENTA TOTAL \$	\$510.00 \$4.51 \$505.49 \$505.49
---	--	--

RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA
--	---

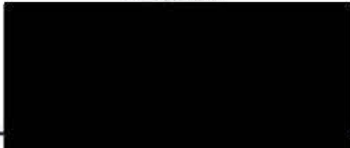


DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R



NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA
DIRECCIÓN: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: 09 DE MAYO DE 2018
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	VENDA DE FIBRA DE VIDRIO DE 4" X 4 YARDA, COLOR BLANCO, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL, ROLLO. MARCA: DELTA LITE PLUS ORIGEN: MEXICO ITEM No. 125 CODIGO: 201-2367 UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO LOTE: 742 VENCIMIENTO: 10/2020 CANTIDAD ADJUDICADA 200 ROLLO PRIMERA ENTREGA SALDO: 100 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018. ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018	\$5.10			\$510.00
TOTAL	QUINIENTOS CINCO 49/100 US DOLARES	SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$			\$510.00 \$505.49 \$4.51 \$505.49
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			

RECIBIDO
ALMACEN DE MATERIALES
09 MAYO 2018
Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.



Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0614-121264-005-8 N.R.C.: 98439-2
Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #30, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2203 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01
Tiraje: 17DS000R501 al 17DS000R1000. 16 de Noviembre de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-DR-53031-2017

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5 1/2, CARRETERA SANTA TECLA** D.U.I.: **CREDITO:**
Departamento: **[REDACTED]** N.I.T.:
Cond. Operación: **Venta a Cta. de:**

FECHA
22 DE MAYO DE 2018

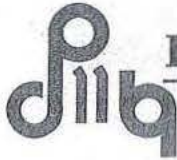
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
650	ALGODON HIDROFILO ABSORBENTE ROLLO, 1 LIBRA MARCA: PROMEDICI ORIGEN: EL SALVADOR ITEM No. 198 CODIGO:201-0230 UNIDAD DE MEDIDA: LIBRA LOTE: 0331 VENCIMIENTO: 12/03/2023 CANTIDAD ADJUDICADA 1,300 LIBRA PRIMERA ENTREGA SALDO: 650 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MCN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000491, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018	\$2.90			\$1,885.00

Son:	UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 32/100 US DOLARES			SUMAS \$	\$1,885.00
			(-) IVA RETENIDO	\$	\$16.68
			SUB - TOTAL	\$	\$1,868.32
			VENTA NO SUJETA	\$	
			VENTA EXENTA	\$	\$1,868.32
		VENTA TOTAL	\$		

Cancelado: de de 20

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-8961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R



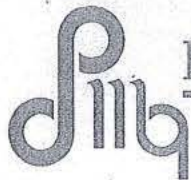
NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **24 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
650	ALGODON HIDROFILO ABSORBENTE ROLLO, 1 LIBRA MARCA: PROMEDICI ORIGEN: EL SALVADOR ITEM No. 198 CODIGO: 201-0230 UNIDAD DE MEDIDA: LIBRA LOTE: 0331 VENCIMIENTO: 12/03/2023 CANTIDAD ADJUDICADA 1,300 LIBRA PRIMERA ENTREGA SALDO: 650 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$2.90			\$1,885.00
TOTAL		SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$			\$1,885.00 \$1,868.32 \$16.68 \$1,868.32
UN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 32/100 US DOLARES					
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			
Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orocco Melgar, NIT: 0614-121284-005-8 N.R.C.: 89438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #945 del 31/10/91 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29589-2017					

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5 1/2, CARRETERA SANTA TECLA** D.U.I.:
Departamento: **[REDACTED]** N.I.T.: **CREDITO:**
Cond. Operación: **[REDACTED]** Venta a Cta. de:

FECHA
22 DE MAYO DE 2018

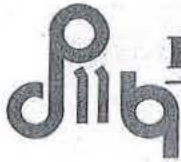
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	CANULA NASAL DE OXIGENO TAMAÑO PEDIATRICO CON TUBO EXTENSION (2-2.5)M, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 203 CODIGO:201-0271 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 150283 VENCIMIENTO: 04/2020 CANTIDAD ADJUDICADA 50 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 25 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000452, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018	\$0.29			\$7.25

Son:	SIETE 19/100 US DOLARES	SUMAS \$		\$7.25
		(-) IVA RETENIDO	\$	\$0.06
		SUB - TOTAL	\$	\$7.19
		VENTA NO SUJETA	\$	
		VENTA EXENTA	\$	
		VENTA TOTAL	\$	\$7.19

Cancelado: de de 20

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS0008



NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: 
MUNICIPIO: 
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

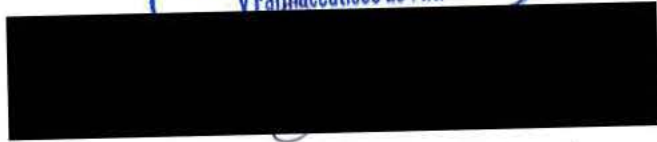
FECHA: **13 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

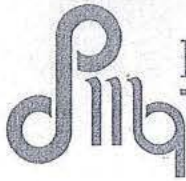
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	CANULA NASAL DE OXIGENO TAMAÑO PEDIATRICO CON TUBO EXTENSION (2-2.5)M, EN EMPAQUE INDIVIDUAL, DESCARTABLE. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 203 CODIGO: 201-0271 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 150283 VENCIMIENTO: 04/2020 CANTIDAD ADJUDICADA 50 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 25 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$0.29			\$7.25
TOTAL SIETE 19/100 US DOLARES		SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$			\$7.25 \$7.19 \$0.06 \$7.19
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		Firma y Sello del Emisor	

Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0614-21264-005-8 N.R.C.: 86438-2
Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo 839, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta 8845 del 31/10/01
Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 16641-RES-CR-29599-2017

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
DUPLICADO: Emisor (Celeste)
TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)

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





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com



Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5.16 CARRETERA SANTA TECLA** D.U.I.: **CREDITO:**
Departamento: **[REDACTED]** N.I.T.:
Cond. Operación: **Venta a Cta. de:**

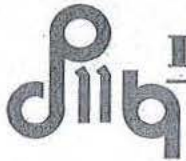
FECHA
22 DE MAYO DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	<p>CUELLO CERVICAL BLANDO MEDIUM</p> <p>MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA ITEM No. 209 CODIGO:201-0712 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 20160308 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 20 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 10</p> <p>CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018</p> <p>NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000453, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018</p>	\$4.00			\$40.00

Son:	TREINTA Y NUEVE 65/100 US DOLARES	SUMAS \$		\$40.00
		(-) IVA RETENIDO \$		\$0.35
		SUB - TOTAL \$		\$39.65
		VENTA NO SUJETA \$		
		VENTA EXENTA \$		\$39.65
		VENTA TOTAL \$		

Cancelado: de de 20

RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA
--	---



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2206-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R



NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: 
MUNICIPIO: 
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

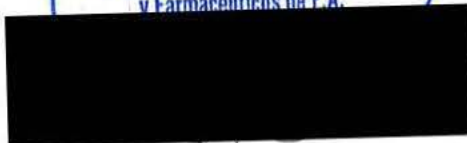
FECHA: **13 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	CUELLO CERVICAL BLANDO MEDIUM MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA ITEM No. 209 CODIGO: 201-0712 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 20180308 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 10 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 10 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADI-2018	\$4.00			\$40.00
TOTAL		SUMAS \$			\$40.00
		13 % IVA	\$		\$39.65
		SUB-TOTAL	\$		\$0.35
		(+) IVA PERCIBIDO	\$		\$39.65
		(-) IVA RETENIDO	\$		
		VENTA NO SUJETA	\$		
		VENTA EXENTA	\$		
		TOTAL	\$		
TREINTA Y NUEVE 65/100 US DOLARES					
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			
<small>Imprenta Offset Quistly Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0514-121264-005-8 N.R.C.: 86439-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo 639, Antigua Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-REG-CR-29589-2017</small>					

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
DUPLICADO: Emisor (Celeste)

TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)

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



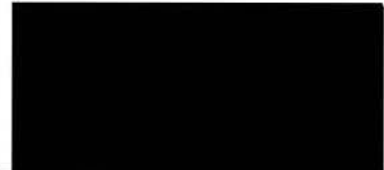



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



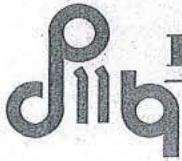
Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA Dirección: KM 5 1/2, CARRETERA SANTA TECLA Departamento:  Cond. Operación:	D.U.I.: CREDITO: N.I.T.: Venta a Cta. de:	FECHA 22 DE MAYO DE 2018
--	--	------------------------------------

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25,000	GORRO DESCARTABLE PARA CIRUGIA FEMENINO MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 216 CODIGO: 201-0991 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: CJ18038 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 50,000 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 25,000 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000454, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018	\$0.03			\$750.00

Son: SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 36/100 US DOLARES	SUMAS \$ (-) IVA RETENIDO \$ SUB - TOTAL \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ VENTA TOTAL \$	\$750.00 \$6.64 \$743.36 \$743.36
---	--	--

Cancelado: de de 20

RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA
--	---



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
- 17DS000R



NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: 
MUNICIPIO: 
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **13 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25,000	GORRO DESCARTABLE PARA CIRUGIA FEMENINO MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 216 CODIGO: 201-0991 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: CJ18038 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 50,000 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 25,000 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTÁ DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$0.03			\$750.00
TOTAL SETECIENTOS CUARENTA Y TRES 36/100 US DOLARES		SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$			\$750.00 \$743.36 \$6.64 \$743.36
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			
Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 6614-121264-005-8 N.R.C.: 86438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29589-2017					

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPPLICADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
13 ABR. 2018
Dirección de Suministros Médicos
y Farmaceuticos de F.A.





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R



NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**

DIRECCIÓN: [REDACTED]

MUNICIPIO: [REDACTED]

DEPARTAMENTO:

NIT:

N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA:

24 DE ABRIL DE 2018

REGISTRO N°:

GIRO:

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

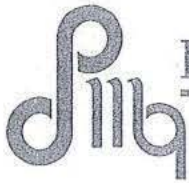
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50,000	MASCARILLA QUIRURGICA RECTANGULAR DOBLE FORRO, DE AMARRAR, CON SOPORTE NASAL, DESCARTABLE. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 222 CODIGO: 201-1390 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: CJ16505 VENCIMIENTO: 25/08/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 100,000 UNIDAD PRIMERA ENTREGA SALDO: 50,000 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$0.03			\$1,500.00
TOTAL					\$1,500.00
UN MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 73/100 US DOLARES					\$1,486.73
		SUMAS \$			\$1,500.00
		13 % IVA	\$		\$
		SUB-TOTAL	\$		\$1,486.73
		(+) IVA PERCIBIDO	\$		\$13.27
		(-) IVA RETENIDO	\$		\$
		VENTA NO SUJETA	\$		\$
		VENTA EXENTA	\$		\$1,486.73
		TOTAL	\$		\$
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			
<small>Imprenta Oficial Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0614-121264-005-8 N.R.C.: 86438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29589-2017</small>					

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
DUPLICADO: Emisor (Celeste)

TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)

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






DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5 1/4 CARRETERA SANTA TECLA**
Departamento: 
Cond. Operación:
D.U.I.: **CREDITO:**
N.I.T.:
Venta a Cta. de:

FECHA
22 DE MAYO DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
50	PERA DE HULE PARA SUCCION DE FLUIDOS NEONATAL DE 2 ONZ. MARCA: SIN MARCA ORIGEN: CHINA ITEM No. 225 CODIGO: 201-1500 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 20160731 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 100 UNIDAD PRIMERA ENTREGA SALDO: 50 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000493, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018	\$0.50			\$25.00

Son: VEINTICUATRO 78/100 US DOLARES	SUMAS \$		\$25.00
	(-) IVA RETENIDO \$		\$0.22
	SUB - TOTAL \$		\$24.78
	VENTA NO SUJETA \$		\$24.78
	VENTA EXENTA \$		
	VENTA TOTAL \$		

Cancelado: de de 20

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R

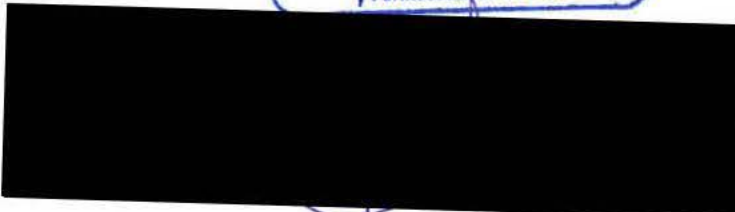
NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: [REDACTED]
MUNICIPIO: [REDACTED]
DEPARTAMENTO: [REDACTED]
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

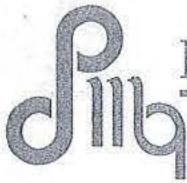
FECHA: **24 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
50	PERA DE HULE PARA SUCCION DE FLUIDOS NEONATAL DE 2 ONZ. MARCA: SIN MARCA ORIGEN: CHINA ITEM No. 225 CODIGO: 201-1500 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 20160731 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 100 UNIDAD PRIMERA ENTREGA SALDO: 50 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MCN RESOLUCION 11-ADJ-2018.	\$0.50			\$25.00	
TOTAL		SUMAS \$ 1.3 % IVA \$ Sub-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$				\$25.00 \$24.78 \$0.22 \$24.78
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA				
<small>Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0814-121264-005-8 N.R.C.: 88438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #945 del 31/10/01 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29569-2017</small>						
Firma y Sello del Emisor						

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)

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





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com



Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA	FECHA: 22 DE MAYO DE 2018
Dir: KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA	D.U.I.: CREDITO:
Departamento:	N.I.T.:
Cond. Operación:	Venta a Cta. de:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	VENDA ORTOPEDICA TIPO ESTOQUINETE 3" X 25 YARDAS MARCA: NINATEX ORIGEN: EL SALVADOR ITEM No. 227 CODIGO: 201-1980 UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO LOTE: 118 VENCIMIENTO: 03/2023 CANTIDAD ADJUDICADA 200 ROLLOS PRIMERA ENTREGA SALDO: 100 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000526, DE FECHA 09 DE MAYO DE 2018	\$10.00			\$1,000.00

Son: NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 19/100 US DOLARES	SUMAS \$		\$1,000.00
	(-) IVA RETENIDO \$		\$8.85
	SUB - TOTAL \$		\$991.15
	VENTA NO SUJETA \$		\$991.15
	VENTA EXENTA \$		
	VENTA TOTAL \$		

RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA
--	---




DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels: 2208-5612 * 2222-6961 * Teletax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R



NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: 
MUNICIPIO: 
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA: **09 DE MAYO DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	VENDA ORTOPEDICA TIPO ESTOQUINETE DE 3" X 25 YARDAS. MARCA: NINATEX ORIGEN: EL SALVADOR ITEM No. 227 CODIGO: 201-1980 UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO LOTE: 118 VENCIMIENTO: 03/2023 CANTIDAD ADJUDICADA: 200 ROLLO PRIMERA ENTREGA: SALDO: 100 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018. ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018	\$10.00			\$1,000.00
TOTAL	NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 15/100 US DOLARES	SUMAS \$			\$1,000.00
		13 % IVA \$			\$991.15
		SUB-TOTAL \$			\$8.85
		(+) IVA PERCIBIDO \$			\$991.15
		(-) IVA RETENIDO \$			
		VENTA NO SUJETA \$			
		VENTA EXENTA \$			
		TOTAL \$			
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			



Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Amando Orozco Melgar, NIT: 0614-121264-005-8 N.R.C.: 86439-2
Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01
Tiraje: 17DS000R501 al 17DS000R1000, 16 de Noviembre de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-53031-2017

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRPLICADO: Contabilidad (Rosado)



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com



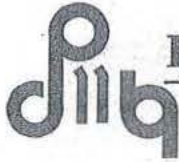
Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA Dirección: KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA Departamento: Cond. Operación:	D.U.I.: CREDITO: N.I.T.: Venta a Cta. de:	FECHA 22 DE MAYO DE 2018
---	--	---

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
500	TERMOMETROS ORALES EN GRADOS CENTIGRADOS MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 232 CODIGO: 201-2060 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: C.18038 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 1,000 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 500 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000455, DE FECHA 13 DE ABRIL DE 2018	\$0.40			\$200.00
CIENTO NOVENTA Y OCHO 23/100 US DOLARES					\$200.00

Son:	SUMAS \$			\$1.77
	(-) IVA RETENIDO	\$		\$198.23
	SUB - TOTAL	\$		
	VENTA NO SUJETA	\$		\$198.23
	VENTA EXENTA	\$		
	VENTA TOTAL	\$		

Cancelado: de de 20

RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA
--	---



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS0008



NOMBRE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
DIRECCIÓN: 
MUNICIPIO: 
DEPARTAMENTO:
NIT:
N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

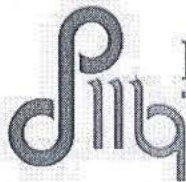
FECHA: **13 DE ABRIL DE 2018**
REGISTRO N°:
GIRO:
CONDICIONES DE OPERACIÓN:
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
500	TERMOMETROS ORALES EN GRADOS CENTIGRADOS MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ITEM No. 232 CODIGO: 201-2080 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: C/J18038 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 1,000 UNIDADES PRIMERA ENTREGA SALDO: 500 CONTRATO No. 15-B5-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADI-2018.	\$0.40			\$200.00	
TOTAL		SUMAS \$ 13 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$				\$200.00 \$198.23 \$1.77 \$198.23
CIENTO NOVENTA Y OCHO 23/100 US DOLARES						
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA		Firma y Sello del Emisor		
<small>Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0614-121264-005-8 N.R.C.: 86438-2 Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad, PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01 Tiraje: 17DS000R1 al 17DS000R500, 28 de Junio de 2017 * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-29589-2017</small>						

ORIGINAL: Cliente (Blanco) TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
DUPLICADO: Emisor (Celeste) CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)

RECIBIDO
ALMACÉN DE
13 ABR. 2018
Dirección de Suministro de Medicamentos
y Farmacéuticos de F.A.





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA** D.U.I.:
Dirección: **KM.5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA** N.I.T.:
Departamento: **[REDACTED]** Venta a Cta. de:
Cond. Operaci: **[REDACTED]** CREDITO:

FECHA
22 DE MAYO DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
360	VENDA DE GASA DE 6" X 10 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL MARCA: SUPER GASA ORIGEN: EL SALVADOR ITEM No. 237 CODIGO:201-2335 UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO LOTE: 32018 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 3,000 ROLLOS ANTICIPO A PRIMERA ENTREGA SALDO: 2,640 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018 NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000545, DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2018	\$1.10			\$396.00

Son:	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100 US DOLARES	SUMAS \$		\$396.00
		(-) IVA RETENIDO \$		\$3.50
		SUB - TOTAL \$		\$392.50
		VENTA NO SUJETA \$		
		VENTA EXENTA \$		
Cancelado:	de	de 20	VENTA TOTAL \$	\$392.50

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5812 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R



NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

NIT:

N° Y FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA:

24 DE ABRIL DE 2018

REGISTRO N°:

GIRO:

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

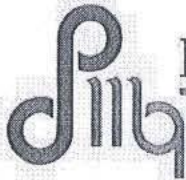
BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
360	VENDA DE GASA DE 6" X 10 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL MARCA: SUPER GASA ORIGEN: EL SALVADOR . ITEM No. 237 CODIGO: 201-2335 UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO LOTE: 32018 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 3,000 ROLLO COMPLEMENTO A PRIMERA ENTREGA SALDO: 1,500 CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018. ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018	\$1.10			\$396.00
TOTAL	TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100 US DOLARES	SUMAS \$ 1.3 % IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$			\$396.00 \$392.50 \$3.50 \$392.50
RECIBIDO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	ENTREGADO POR: NOMBRE D.U.I. FIRMA	Firma y Sello del Emisor			

Imprenta Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0514-121264-005-8 N.R.G.: 06408-2
Jardines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2243-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01
Traje: 17DS000R501 al 17DS000R1000, 16 de Noviembre de 2017 * N° de Autorización Complementivo: 15041-RES-CR-53031-2017

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
DUPLICADO: Emisor (Celeste)

TRIPLICADO: Cliente (Amarillo)
CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norie No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F



Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA
Dirección: KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA
Departamento: [REDACTED]
Cond. Operación: [REDACTED]
D.U.I.:
N.I.T.: CREDITO:
Venta a Cta. de:

FECHA
22 DE MAYO DE 2018

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,140	<p>VENDA DE GASA DE 6" X 10 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL</p> <p>MARCA: SUPER GASA ORIGEN: EL SALVADOR ITEM No. 237 CODIGO: 201-2335 UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO LOTE: 32018 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 3,000 ROLLOS COMPLEMENTO A PRIMERA ENTREGA SALDO. 1,500</p> <p>CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018 ORDEN DE PEDIDO No. 2056/2018</p> <p>NOTA ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000543, DE FECHA 11 DE MAYO DE 2018</p>	\$1.10			\$1,254.00

<p>Son: UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 90/100 US DOLARES</p> <p>Cancelado: de de 20</p>	SUMAS \$		
	(-) IVA RETENIDO	\$	\$1,254.00
	SUB - TOTAL	\$	\$11.10
	VENTA NO SUJETA	\$	\$1,242.90
	VENTA EXENTA	\$	
	VENTA TOTAL	\$	\$1,242.90

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte N° 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

NOTA DE REMISION
17DS000R

REMITENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCIÓN: [REDACTED]

MUNICIPIO:

DEPARTAMENTO:

FECHA DE C.C.F. EMITIDO PREVIAMENTE:

FECHA:

11 DE MAYO DE 2018

REGISTRO N°:

GIRO:

CONDICIONES DE OPERACIÓN:

BIENES REMITIDOS A TITULO DE:

ANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,140	<p>VENTA DE GASA DE 6" X 10 YARDAS, EMPAQUE INDIVIDUAL</p> <p>MARCA: SUPER GASA ORIGEN: EL SALVADOR ITEM No. 237 CODIGO: 201-2335 UNIDAD DE MEDIDA: ROLLO LOTE: 32018 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 3,000 ROLLO COMPLEMENTO A PRIMERA ENTREGA SALDO: 1,500</p> <p>CONTRATO No. 15-BS-2018 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA005/2018/MDN RESOLUCION 11-ADJ-2018. ORDEN DE PEDIDO No. 2058/2018</p>	\$1.10		\$1,254.00	
TOTAL	UN MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y DOS 90/100 US DOLARES		SUMAS \$ 13% IVA \$ SUB-TOTAL \$ (+) IVA PERCIBIDO \$ (-) IVA RETENIDO \$ VENTA NO SUJETA \$ VENTA EXENTA \$ TOTAL \$	\$1,254.00 \$1,242.90 \$11.10 \$1,242.90	
REMITIDO POR: NOMBRE: C.I. C.M.A.	ENTREGADO POR: NOMBRE: D.U.I. FIRMA:	Firma y Sello del Emisor			

Impreso en Guatemala por: Offset Quality Printer, Enrique Armando Orozco Melgar, NIT: 0614-121264-005-8 - N.R.C.: 88438-2
 Ines de Guadalupe, C. Mediterráneo #39, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. PBX: 2245-2303 * Autorización de Imprenta #845 del 31/10/01
 Licencia: 17DS000R501 al 17DS000R1000. 16 de Noviembre de 2017. * N° de Autorización Correlativo: 15041-RES-CR-53031-2017

ORIGINAL: Cliente (Blanco)
 DUPLICADO: Emisor (Celeste)

TRIPPLICADO: Cliente (Amarillo)
 CUADRUPLICADO: Contabilidad (Rosado)