



CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Pública LP/020/2019/MDN, denominado SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, Resolución No. 26-ADJ-2019 y Resolución de rectificación No. 26-1-ADJ-2019 .

No. 22-BS-2019

Nosotros, **RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN**, mayor de edad, Abogado y Notario, del [REDACTED], portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED], actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED], en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré "**EL CONTRATANTE**" y **CARLOS ALEJANDRO MORÁN QUIÑÓNEZ**, mayor de edad, [REDACTED], de este domicilio, portador del Documento Único de Identidad número [REDACTED]; y Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; en calidad de Apoderado General Administrativo de **REPUESTOS DIDEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **REPUESTOS DIDEA, S. A. DE C. V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré el "**CONTRATISTA**", y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Pública LP/020/2019/MDN denominado "SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP, y a las cláusulas que se detallan a continuación: I) OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

ITEM	BIEN SOLICITADO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	ORIGEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIOS	
							UNIT.	TOTAL
11	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	MICROBUS TOYOTA HIACE AÑO 2011, PLACA [REDACTED], MOTOR 2KD5171890, CHASIS JTFJS2P705011239, COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 72.19	\$ 72.19
34	FAJA DE MOTOR	1	UNIDAD	DAYCO	USA	PICK UP TOYOTA LN166-PRMDS AÑO 2001, PLACA [REDACTED], MOTOR [REDACTED], CHASIS 3L5133118,	\$ 8.45	\$ 8.45
37	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	IZUMO	CHINA	JTFDE62600064375, COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 26.85	\$ 26.85
43	BUJIAS	4	UNIDAD	DENSO	JAPÓN	AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA XLI AÑO 2008, PLACA [REDACTED], MOTOR 3ZZE589333, CHASIS 9BR53ZEC108564738, COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 1.73	\$ 6.92
45	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 2016, PLACA [REDACTED], MOTOR 2KDS579286, CHASIS MR0ES8DD8001955312, COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 136.19	\$ 136.19
53	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 2009, PLACA [REDACTED], MOTOR 2KD7572742, CHASIS MR0FR22G600653262, COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 113.11	\$ 113.11
54	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	TOYOTA	JAPÓN	MOTOR 2N25690414, CHASIS JTDBW933401195502, COMBUSTIBLE GASOLINA.	\$ 123.56	\$ 123.56
61	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	AUTOMOVIL TOYOTA YARIS AÑO 2010, PLACA [REDACTED], MOTOR 2N26792586, CHASIS MR2BW9F3101003747, COMBUSTIBLE GASOLINA.	\$ 49.14	\$ 49.14
93	BUJIAS	4	UNIDAD	DENSO	JAPÓN	AUTOMOVIL TOYOTA YARIS AÑO 2014, PLACA [REDACTED], MOTOR 2N26792586, CHASIS MR2BW9F3101003747, COMBUSTIBLE GASOLINA.	\$ 1.73	\$ 6.92
99	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	AUTOMOVIL TOYOTA CORONA AÑO 1987, PLACA [REDACTED], MOTOR 4A1619874, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE GASOLINA.	\$ 72.19	\$ 72.19
101	BUJIAS	4	UNIDAD	DENSO	JAPÓN	AUTOMOVIL MITSUBISHI MONTERO AÑO 1999, PLACA [REDACTED], MOTOR 6G74HD9329, CHASIS JMBORV450XJ000689, COMBUSTIBLE GASOLINA.	\$ 1.73	\$ 6.92
106	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 2001, PLACA [REDACTED], MOTOR 3L5132029, CHASIS JTFDE626900064200, COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 119.59	\$ 119.59
109	BUJIAS	4	UNIDAD	DENSO	JAPÓN	AUTOMOVIL TOYOTA YARIS AÑO 2009, PLACA [REDACTED], MOTOR 2N25246723, CHASIS JTDBW933601149461, COMBUSTIBLE GASOLINA.	\$ 1.73	\$ 6.92
111	FILTRO DE AIRE	1	UNIDAD	YUIL	KOREA		\$ 6.46	\$ 6.46
113	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA		\$ 12.21	\$ 12.21
122	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	IZUMO	CHINA		\$ 13.42	\$ 13.42
123	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	IZUMO	CHINA		\$ 39.38	\$ 39.38
145	BUJIAS	4	UNIDAD	DENSO	JAPÓN		\$ 1.73	\$ 6.92



ITEM	BIEN SOLICITADO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	ORIGEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIOS	
							UNIT.	TOTAL
165	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	PICK UP MITSUBISHI L200 AÑO 2014, PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UCES9054, CHASIS MMBJNKB40ED027067, COMBUSTIBLE DIESEL.	\$ 54.47	\$ 54.47
172	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	PICK UP MITSUBISHI, AÑO 2014 PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UCET0202, CHASIS MMBJNKB40ED027067, COMBUSTIBLE DIESEL.	\$ 54.47	\$ 54.47
177	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	PICK UP MITSUBISHI AÑO 2016, PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UCFR8423, CHASIS MMBJNKB40GD00141, COMBUSTIBLE DIESEL.	\$ 19.00	\$ 19.00
179	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	PICK UP MITSUBISHI AÑO 2018, PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UAL5147, CHASIS MMBJNKL30JH001654, COMBUSTIBLE DIESEL.	\$ 54.54	\$ 54.54
184	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	PICK UP MITSUBISHI AÑO 2016, PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UCFR8423, CHASIS MMBJNKB40GD00141, COMBUSTIBLE DIESEL.	\$ 19.00	\$ 19.00
185	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	MITSUBISHI	JAPÓN	PICK UP MITSUBISHI AÑO 2018, PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UAL5147, CHASIS MMBJNKL30JH001654, COMBUSTIBLE DIESEL.	\$ 179.34	\$ 179.34
186	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	PICK UP MITSUBISHI AÑO 2018, PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UAL5147, CHASIS MMBJNKL30JH001654, COMBUSTIBLE DIESEL.	\$ 54.54	\$ 54.54
195	FILTRO DE AIRE	1	UNIDAD	YUIL	KOREA	AUTOMOVIL MITSUBISHI MONTERO AÑO 1991, PLACA [REDACTED] MOTOR 4G54KM3892, CHASIS DL047VMJ400634, COMBUSTIBLE GASOLINA.	\$ 6.30	\$ 6.30
204	BUJIAS	4	UNIDAD	DENSO	JAPÓN	AUTOMOVIL TOYOTA YARIS AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 2NZ5208080, CHASIS JTDW933001144112, COMBUSTIBLE GASOLINA.	\$ 1.73	\$ 6.92
214	BUJIAS	4	UNIDAD	DENSO	JAPÓN	AUTOMOVIL TOYOTA YARIS AÑO 2016, PLACA [REDACTED] MOTOR 2NZ7605459, CHASIS MR2BW9F3101103606, COMBUSTIBLE GASOLINA	\$ 1.73	\$ 6.92
250	FILTRO DE ACEITE	1	UNIDAD	PUROLATOR	USA	PICK UP MITSUBISHI L200 AÑO 2015, PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UCFC2251, CHASIS MMBJNKB40FD019404, COMBUSTIBLE DIESEL.	\$ 3.42	\$ 3.42
261	FILTRO DE AIRE	1	UNIDAD	YUIL	KOREA	AUTOMOVIL MITSUBISHI MONTERO AÑO 1991, PLACA [REDACTED] MOTOR 4G54KN0274, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE GASOLINA.	\$ 6.30	\$ 6.30
266	FAJA PARA DISTRIBUCION	1	UNIDAD	SUN	JAPÓN	CAMION TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6104253, CHASIS JTFUF33Y600011191, COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 28.75	\$ 28.75
267	FAJA PARA MOTOR	1	UNIDAD	DAYCO	USA	CAMION TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6104253, CHASIS JTFUF33Y600011191, COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 8.45	\$ 8.45
269	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	CAMION TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6104253, CHASIS JTFUF33Y600011191, COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 69.62	\$ 69.62
270	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	CAMION TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6104253, CHASIS JTFUF33Y600011191, COMBUSTIBLE DIESEL	\$ 42.37	\$ 42.37

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ITEM	BIEN SOLICITADO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	ORIGEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIOS	
							UNIT.	TOTAL
278	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	MICROBÚS TOYOTA HIACE AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KDS5172656, CHASIS JTFJS02P505011238, COMBUSTIBLE DIESEL.	\$ 72.19	\$ 72.19
436	BOMBA DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	KYOSAN DENKI	JAPÓN	AUTOMOVIL TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 1991 PLACA [REDACTED] MOTOR 3F0315013, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE DIESEL, C-II/EMCFA.	\$ 97.39	\$ 97.39
437	FAJA DE ACCESORIOS	1	UNIDAD	DAYCO	USA		\$ 15.97	\$ 15.97
471	CRUCETA PARA DIRECCION	1	UNIDAD	GMB	KOREA	CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA AÑO 2001, PLACA [REDACTED] MOTOR 6G72MK5055, CHASIS JMY0NK9601P000172, COMBUSTIBLE GASOLINA, SUB JEFTURA/EMCFA.	\$ 10.28	\$ 10.28
474	FILTRO DE AIRE	1	UNIDAD	PUROLATOR	USA	MICROBUS MITSUBISHI AÑO 1990 PLACA [REDACTED] MOTOR 4G32GP1532, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE DIESEL, PAGADURIA/EMCFA.	\$ 5.40	\$ 5.40
478	FILTRO DE AIRE	1	UNIDAD	PUROLATOR	USA	MICROBUS MITSUBISHI AÑO 1990 PLACA [REDACTED] MOTOR 4G33GS3086, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE DIESEL, C-I/EMCFA.	\$ 6.61	\$ 6.61
498	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	VIC	KOREA	AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA, AÑO 1985, PLACA [REDACTED] MOTOR 2E168993, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE GASOLINA, UCG/EMCFA.	\$ 1.34	\$ 1.34
524	BUSHING DE TIJERAS	4	UNIDAD	NAKAMOTO	TAIWAN	PICK UP TOYOTA HILUX 4X4 AÑO 2000 PLACA [REDACTED] MOTOR 3L4949256, CHASIS LN1660044535, COMBUSTIBLE DIESEL, RCC/EMCFA.	\$ 6.77	\$ 27.08
525	HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA	2	UNIDAD	TEZUCA	JAPÓN		\$ 2.46	\$ 4.92
595	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	UNIDAD	KASHIMA	CHINA	MICROBUS MITSUBISHI AÑO 2007 PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56LC8360, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE DIESEL, IGFA/EMCFA.	\$ 19.06	\$ 19.06
600	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	PICK UP MITSUBISHI L200 AÑO 2018 PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UAN4657, CHASIS MMBJNKL30JH003631, COMBUSTIBLE DIESEL, IGFA/EMCFA.	\$ 19.00	\$ 19.00
605	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	PICK UP MITSUBISHI L200 AÑO 2018 PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UAM7498, CHASIS MMBJNKL30JH002821, COMBUSTIBLE DIESEL, IGFA/EMCFA.	\$ 19.00	\$ 19.00



ITEM	BIEN SOLICITADO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	ORIGEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIOS	
							UNIT.	TOTAL
613	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	MICROBUS TOYOTA COASTER, AÑO 2016 PLACA [REDACTED] MOTOR 1HZ0842404, CHASIS JTGFB518601076809, COMBUSTIBLE DIESEL, IGFA/EMCFA.	\$ 18.36	\$ 18.36
630	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	HINO	JAPÓN		\$ 95.90	\$ 95.90
631	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	HINO	JAPÓN	CAMIÓN HINO AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10137, CHASIS JHHUCL2H30K001125, COMBUSTIBLE DIESEL UCG/EMGE.	\$ 66.01	\$ 66.01
632	CRUCETAS	3	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 92.72	\$ 278.16
633	BOMBA DE AGUA	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 335.86	\$ 335.86
636	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH	1	UNIDAD	SEIKEN	JAPÓN		\$ 105.30	\$ 105.30
641	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	MICROBUS TOYOTA HIACE AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD7911665 CHASIS JFTS029XA0019804 COMBUSTIBLE DIESEL UCG/EMGE.	\$ 72.19	\$ 72.19
645	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH	1	UNIDAD	KASHIMA	CHINA		\$ 33.79	\$ 33.79
687	FILTRO DE AIRE	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 51.11	\$ 51.11
688	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN	CAMION HINO 500, AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34737, CHASIS JHDFG1JMUAXX13103, COMBUSTIBLE DIESEL, BESM.	\$ 14.45	\$ 14.45
692	PRENSA DE CLUTCH	1	JUEGO	HINO	JAPÓN		\$ 552.81	\$ 552.81
693	DISCO DE CLUTCH	1	JUEGO	HINO	JAPÓN		\$ 311.29	\$ 311.29
698	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	PICK UP TOYOTA HILUX 4X4 AÑO 2009 PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD7590860, CHASIS MR0FR22G100654674, COMBUSTIBLE DIESEL, BESM.	\$ 23.96	\$ 23.96
699	PRENSA DE CLUTCH	1	JUEGO	AISIN	JAPÓN		\$ 110.18	\$ 110.18
700	DISCO DE CLUTCH	1	JUEGO	AISIN	JAPÓN		\$ 112.11	\$ 112.11
711	SENSOR DE VELOCIDAD	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN	CAMION HINO XZU AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10265, CHASIS JHHUCL2H10K001382, COMBUSTIBLE DIESEL 2DA. BGDA. INF. /EMGE.	\$ 190.35	\$ 190.35
717	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	MICROBUS COASTER HZ850L-ZGMBS, AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR 1HZ0623294, CHASIS JTGFB518601034785, 3RA. BGDA INF. /EMGE.	\$ 18.36	\$ 18.36
722	FAJA DE MOTOR	4	UNIDAD	DAYCO	USA		\$ 6.26	\$ 25.04
725	SOPORTE DE CARDAN	2	UNIDAD	VARIAS MARCAS	VARIOS ORIGENES		\$ 29.95	\$ 59.90
741	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	PICK UP TOYOTA KUN125L-DTEXYE, AÑO 2016, PLACA [REDACTED] MOTOR MR0FS8CD100601372, CHASIS 2KDS578498, COMBUSTIBLE DIESEL, 3RA. BGDA INF. /EMGE	\$ 24.21	\$ 24.21
744	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	PICK UP TOYOTA HILUX 4X2 PLACA [REDACTED] AÑO 2016, MOTOR 2KDS608574, CHASIS MR0ES8CB400177194, COMBUSTIBLE DIESEL 4TA. BGDA. INF. /EMGE.	\$ 26.88	\$ 26.88
775	BUJES DE HOJA DE RESORTE	8	UNIDAD	NAKAMOTO	TAIWAN	CAMIÓN DYNA LY235L-TBMS AÑO 2010 PLACA [REDACTED] MOTOR JTFUF33Y70K000320 CHASIS 2FZHAF4A4YAF79266, 5TA BGDA. INF/EMGE.	\$ 1.54	\$ 12.32

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ITEM	BIEN SOLICITADO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	ORIGEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIOS	
							UNIT.	TOTAL
784	PRENSA DE CLUTCH	1	UNIDAD	AISIN	JAPÓN	PICK UP HILUX AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD7591043, CHASIS R0FR22G100654657, COMBUSTIBLE, DIESEL, 6TA. BGDA. INF./EMGE.	\$ 110.18	\$ 110.18
785	DISCO DE CLUTCH	1	UNIDAD	AISIN	JAPÓN		\$ 112.11	\$ 112.11
792	PRENSA DE CLUTCH	1	UNIDAD	AISIN	JAPÓN	PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KDS570571, CHASIS MR0FS8CD600601075, COMBUSTIBLE DIESEL, 6.B.I./EMGE.	\$ 110.18	\$ 110.18
793	DISCO DE CLUTCH	1	UNIDAD	AISIN	JAPÓN		\$ 112.11	\$ 112.11
811	POLVERAS INTERNAS DE FLECHAS	2	UNIDAD	NAKAMOTO	TAIWAN	AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA, AÑO 1984, PLACA [REDACTED]	\$ 6.14	\$ 12.28
812	POLVERAS DE PUNTA DE FLECHA	2	UNIDAD	NAKAMOTO	TAIWAN	[REDACTED] MOTOR 4A1059803, CHASIS AT1510126723, COMBUSTIBLE GASOLINA, BGDA ART/EMGE.	\$ 5.60	\$ 11.20
817	PRENSA DE CLUTCH	1	UNIDAD	AISIN	JAPÓN		\$ 45.31	\$ 45.31
820	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	UNIDAD	KASHIMA	CHINA		\$ 8.34	\$ 8.34
822	FAJA PARA POWER STIRING	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 29.37	\$ 29.37
823	BOMBA CENTRAL DE FREÑOS	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 180.36	\$ 180.36
826	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN	CAMIÓN HINO FG1JMUB BGZ AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34790, CHASIS JHDFG1JMUAXX13116, COMBUSTIBLE DIESEL, BGDA ART/EMGE.	\$ 180.36	\$ 180.36
827	PRENSA DE CLUTCH	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 552.81	\$ 552.81
828	DISCO DE CLUTCH	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 217.90	\$ 217.90
829	BALERO COLLARIN	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 49.01	\$ 49.01
830	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 180.36	\$ 180.36
848	FILTRO DE ACEITE	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN	CAMIÓN HINO AÑO 2011 PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34761, CHASIS JHDFG1JMUAXX13107, COMBUSTIBLE DIESEL, REG. CAB/EMGE.	\$ 16.69	\$ 16.69
849	FILTRO DE AIRE	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 51.11	\$ 51.11
851	FAJA DE MOTOR	2	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 29.37	\$ 58.74
920	BOMBA CENTRAL DE FREÑOS	2	UNIDAD	SEIKEN	JAPÓN	CAMIÓN HINO WU412L, AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16782, CHASIS JHFUJ12H3A9000293, COMBUSTIBLE DIESEL, CATFA/EMGE.	\$ 177.96	\$ 355.92
924	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	VIC	JAPÓN		\$ 10.90	\$ 10.90
934	TERCER BRAZO	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 248.89	\$ 248.89
935	PRENSA DE CLUTCH	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN	CAMIÓN HINO AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16737, CHASSIS JHFUJ12HXA9000291, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-1/EMGE.	\$ 193.96	\$ 193.96
936	DISCO DE CLUTCH	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 173.25	\$ 173.25
937	BALERO COLLARIN	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 157.28	\$ 157.28
939	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR	1	JUEGO	HINO	JAPÓN		\$ 288.07	\$ 288.07
946	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	VIC	JAPÓN	CAMIÓN HINO AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16863, CHASIS JHFUJ12H8A9000306, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-2/EMGE.	\$ 10.90	\$ 10.90
950	FAJA DE ACCESORIOS	2	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 31.19	\$ 62.38



ITEM	BIEN SOLICITADO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	ORIGEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIOS	
							UNIT.	TOTAL
957	FAJA DE ACCESORIOS	2	UNIDAD	DAYCO	USA	CAMIÓN TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6105453, CHASIS JTFUF33Y300011200, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-2/EMGE.	\$ 8.45	\$ 16.90
983	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	IZUMO	CHINA	MICROBÚS TOYOTA HIACE AÑO 2010, PLACA [REDACTED]	\$ 46.07	\$ 46.07
984	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	IZUMO	CHINA	MOTOR 2KD1961461, CHASIS JTFJS02P300019447, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-4/EMGE.	\$ 51.44	\$ 51.44
987	BRAZO DE EMPAQUE DE CREMALLERA	2	UNIDAD	555	JAPÓN		\$ 31.49	\$ 62.98
991	ESPARRAGOS COMPLETOS ROSCA IZQUIERDA	6	UNIDAD	ON	JAPÓN	CAMIÓN HINO 300 YZU AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10115, CHASIS JHHUCL2H60K001085, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-4/EMGE.	\$ 26.17	\$ 157.02
992	ESPARRAGOS COMPLETOS ROSCA DERECHA	6	UNIDAD	ON	JAPÓN		\$ 23.67	\$ 142.02
997	FAJAS DE MOTOR	2	UNIDAD	SUN	JAPÓN	CAMIÓN CHEVROLET CMP AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR F8CB803227KC2, CHASIS KL19B0A56CC109908, COMBUSTIBLE GASOLINA, DM-4/EMGE.	\$ 3.42	\$ 6.84
1001	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	UNIDAD	IZUMO	CHINA		\$ 16.30	\$ 16.30
1026	FILTRO DE AIRE	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN	CAMIÓN HINO AÑO 2010 PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16865, CHASIS JHFUJ12HXA9000307, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-5/EMGE.	\$ 50.74	\$ 50.74
1027	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	VIC	JAPÓN		\$ 10.90	\$ 10.90
1043	FILTRO DE COMBUSTIBLE	2	UNIDAD	VIC	JAPÓN	CAMIÓN HINO AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16860, CHASIS JHFUJ1212H6A 9000305, COMBUSTIBLE DIESEL DM-6/EMGE.	\$ 10.90	\$ 21.80
1044	FAJA PARA ALTERNADOR	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 31.19	\$ 31.19
1049	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	VIC	JAPÓN	CAMIÓN HINO AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10253, CHASIS JHHUCL2H30K001352, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-6/EMGE.	\$ 10.90	\$ 10.90
1050	FAJA PARA ALTERNADOR	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN		\$ 31.19	\$ 31.19
1066	KIT DE CLUTCH	1	UNIDAD	JKK	CHINA	CAMIÓN TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED]	\$ 60.74	\$ 60.74
1067	AMORTIGUADORES DELANTEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN	MOTOR 5L6105553, CHASIS JTFUF33Y700011202, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-7/EMGE.	\$ 42.37	\$ 42.37
1068	AMORTIGUADORES TRASEROS	1	JUEGO	TOKICO	JAPÓN		\$ 69.60	\$ 69.60
1087	PRENSA DE CLUTCH	1	UNIDAD	AISIN	JAPÓN	CAMIÓN TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6106547, CHASIS JTFUF33Y10K000054, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-9/EMGE.	\$ 62.43	\$ 62.43
1093	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH	1	UNIDAD	KASHIMA	CHINA		\$ 11.52	\$ 11.52
1150	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	CAMIONETA TOYOTA, LAND CRUISER, AÑO 2002, PLACA [REDACTED] MOTOR 1KZ08977445, CHASIS JTEBY99J200169448, COMBUSTIBLE DIESEL, UCG/EMGFA.	\$ 21.15	\$ 21.15

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ITEM	BIEN SOLICITADO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	MARCA	ORIGEN	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIOS		
							UNIT.	TOTAL	
1180	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	CAMIONETA TOYOTA, LAND CRUISER, AÑO 2002, PLACA [REDACTED], MOTOR 1KZ08977782, CHASIS JTEBY99JX00169536, COMBUSTIBLE DIESEL, UCG/EMGFA.	\$ 21.15	\$ 21.15	
1185	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA	MICROBÚS TOYOTA COSTER, AÑO 2007, PLACA [REDACTED], MOTOR 1HZ0535027, CHASIS JTG5B518401017886, COMBUSTIBLE DIESEL, UCG/EMGFA.	\$ 18.36	\$ 18.36	
1229	FILTRO DE ACEITE	1	UNIDAD	PARTS MALL	KOREA	CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER, AÑO 2002 PLACA [REDACTED], MOTOR 1KZ0890536, CHASIS KZN18500711882, COMBUSTIBLE DIESEL, PBA/EMGFA.	\$ 6.14	\$ 6.14	
1231	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	2	JUEGO	KASHIMA	CHINA	AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA AÑO 1986 PLACA [REDACTED], MOTOR 2E0581334, CHASIS EE80-0157397, COMBUSTIBLE GASOLINA, SBA/EMGFA.	\$ 21.15	\$ 42.30	
1245	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	VIC	JAPÓN	PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 1990, PLACA [REDACTED], MOTOR 2Y0550417, CHASIS YN85-0009525, COMBUSTIBLE GASOLINA, SBA/EMGFA.	\$ 1.34	\$ 1.34	
1259	FILTRO DE ACEITE	1	UNIDAD	YUIL	KOREA	CAMION HINO XZU AÑO 2012, PLACA [REDACTED], MOTOR N04CVB10154, CHASIS JHHUCL2H40K001151, COMBUSTIBLE DIESEL, SBA/EMGFA.	\$ 2.89	\$ 2.89	
1260	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	VIC	JAPÓN	AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA, AÑO 1988 PLACA [REDACTED], MOTOR 2E1046909, CHASIS EE903016934, COMBUSTIBLE GASOLINA, CIMA/EMGFA.	\$ 1.34	\$ 1.34	
1288	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO	1	UNIDAD	HINO	JAPÓN	PICK UP MITSUBISHI L-200 AÑO 2015, PLACA [REDACTED], MOTOR 4D56UCEU6722, CHASIS MMBJNKB0FD000952, COMBUSTIBLE DIESEL, CIMA/EMGFA.	\$ 18.72	\$ 18.72	
1304	FILTRO DE COMBUSTIBLE	1	UNIDAD	VIC	JAPÓN		\$ 1.34	\$ 1.34	
1315	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS	1	JUEGO	KASHIMA	CHINA		\$ 19.00	\$ 19.00	
MONTO TOTAL								\$ 8,875.18	

Los ítems serán adquiridos en plaza, excepto los ítems 436, 437, 632, 636, 693, 711, 934, 937, 950, 1044 y 1050, los cuales serán adquiridos en el extranjero. Los ítems 54, 185, 630, 631, 632, 633, 687, 688, 692, 693, 711, 822, 823, 826, 827, 828, 829, 830, 848, 849, 851, 934, 935, 936, 937, 939, 950, 1026, 1044, 1050, 1288 son bienes nuevos y originales; los ítems restantes son bienes nuevos y genéricos (alternativos).



El CONTRATISTA garantiza que los precios ofertados no sufrirán variación durante la vigencia del contrato; realizará el cambio de los productos que no cumplan con las características técnicas y efectuará el cambio de productos defectuoso y/o no compatibles, en un período no mayor de ocho (08) días calendario para aquellos productos adquiridos en plaza y para los adquiridos en el exterior, dispondrá de cuarenta y cinco (45) días calendarios, a partir de la notificación escrita, sin costo alguno para el contratante. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Pública LP/020/2019/MDN, Nota Aclaratoria número uno de fecha nueve de julio de dos mil diecinueve, Recomendación de la CEO, Resolución de Adjudicación No. 26-ADJ-2019, Resolución de Rectificación No. 26-1-ADJ-2019, Ofertas, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Calidad, Aclaraciones, Consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. **III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos GOES, presupuesto Ordinario de esta Cartera de Estado, año 2019, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar al contratista la cantidad de **OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES CON DIECIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$8,875.18)**, 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 referida 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, NIT del Ministerio

Qw

de la Defensa Nacional, [REDACTED] y el nombre de la persona que recibe el suministro. 2) Acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte del contratista, nombre completo, número de DUI, cargo y firma de la persona que recibe y sello de la Unidad o Dependencia Militar que recibe. 3) Orden de Pedido Original. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y Resolución No. 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete emitida por el Ministerio de Hacienda, el CONTRATANTE ha sido designado agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento sobre el precio del objeto de este contrato. Asimismo, si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del 1% antes mencionado, será necesario que el contratista detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. 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, LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** a.- **PLAZO:** EL CONTRATISTA deberá realizar la entrega de la siguiente manera: 1) Ocho (8) días calendario, después de que reciba del Ministerio de la Defensa Nacional la copia del contrato debidamente legalizado y la Orden de Pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para la entrega de los suministros adquiridos en plaza. 2) Cuarenta y cinco (45) días calendario después de que reciba del Ministerio de la Defensa Nacional la copia del contrato debidamente legalizado y la Orden de Pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para la entrega de los suministros adquiridos en el extranjero. b.- **LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** EL CONTRATISTA entregará los bienes en los lugares siguientes: 1) Ministerio de la Defensa Nacional, Departamento de Servicios Generales, ubicado en kilómetro cinco y medio carretera a Santa Tecla, San Salvador. 2) Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Unidad de Cuartel General, ubicado en kilómetro cinco y medio carretera a Santa Tecla, San Salvador. 3) Estado Mayor General del Ejército, E-IV/



Logística, ubicado en Boulevard el Hipódromo entre Avenida La Capilla y Calle Los Almendros, casa No. 643, Colonia San Benito, San Salvador (Zona Occidental Segunda Brigada de Infantería, Zona Central Brigada Especial de Seguridad Militar y Zona Oriental Tercera Brigada de Infantería). 4) Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Departamento de Logística, ubicado en Carretera Panamericana kilómetro nueve y medio, Ilopango, departamento de San Salvador. 5) Comando de Sanidad Militar, Departamento Logístico, ubicado dentro del Complejo del Hospital Militar Central, Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la fecha de formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. **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, dicha garantía será 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; **b) Garantía de Buena Calidad**, de conformidad al artículo treinta y siete Bis de la LACAP, dicha garantía será 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**, dentro de diez (10) días hábiles posteriores a que EL CONTRATISTA reciba el acta de recepción final, perteneciente a la última entrega, con una vigencia mínima de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva del objeto del contrato; servirá para garantizar la calidad del suministro realizado y una vez presentada la Garantía de Buena Calidad se podrá solicitar al Director de la DACI la devolución de

la Garantía de Cumplimiento de Contrato, siempre que la vigencia de dicha garantía haya finalizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato, señor [REDACTED], nombrado según Acuerdo Número un mil ochocientos cuatro de fecha veintitrés de julio de dos mil diecinueve, 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 de Contrato hará los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que el Administrador de Contrato sea trasladado o encomendado a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá al Administrador de 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:** El "Contratante" podrá modificar el Contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto del objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el "Contratante" autorizará la Modificativa mediante resolución razonada; y 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 de la LACAP y artículo veintitrés literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato "El Contratista" encontrase impedimentos para las entregas 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 de las entregas. En este caso, la prórroga del plazo se hará



mediante Modificación al Contrato, la cual será autorizada por el "Contratante" mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por el Fiscal General de la República y "El Contratista", de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. Por otra parte, 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; dicha 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". Respecto a las prohibiciones, se estará a lo dispuesto en el artículo ochenta y tres B de la LACAP.

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

XVI) MARCO LEGAL: El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato.

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 1135 y "El CONTRATISTA": 51 Avenida Norte, entre Alameda Juan Pablo II y Calle Atitlán, Colonia Miramonte, San Salvador; Teléfonos: 2275-1133, 2254-7758 y Fax: 2261-3049. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador departamento de San Salvador, a los diez días del mes de octubre del año dos mil diecinueve.


RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA




CARLOS ALEJANDRO MORÁN QUIÑÓNEZ
APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO DE
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas y diez minutos del día diez de octubre de dos mil diecinueve. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELASQUEZ**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN**, [REDACTED], Abogado y Notario, [REDACTED], [REDACTED], persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, Institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; en carácter de Fiscal General de la República, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo Número Doscientos Veinte, emitido por la Asamblea Legislativa el día veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial Número Uno, Tomo Número Cuatrocientos Veintidós, de fecha tres de enero de dos mil diecinueve, mediante el

Qw

cual la Asamblea Legislativa eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Abogado Raúl Ernesto Melara Morán, para el período de tres años, contados a partir del día seis de enero de dos mil diecinueve que concluyen el cinco de enero de dos mil veintidós 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 **CARLOS ALEJANDRO MORÁN QUIÑÓNEZ**, [REDACTED], [REDACTED], persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] quien actúa en carácter de Apoderado General Administrativo de **REPUESTOS DIDEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Copia certificada por Notario de Testimonio de Escritura Pública de Poder General Administrativo, otorgado en esta ciudad, a las nueve horas con veinte minutos del día seis de marzo del año dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Verónica Isabel Baires Mejía, por el Licenciado Carlos Ernesto Boza Delgado, actuando en calidad de Director Presidente de la Junta Directiva y por tanto Representante Legal de la sociedad, poder en el cual la Notario autorizante da fe de la existencia legal de **REPUESTOS DIDEA, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.**, y de la personería con que actúa el Licenciado Carlos Ernesto Boza Delgado, poder que faculta al Licenciado Carlos Alejandro Morán Quiñónez y otro a realizar actos como el presente, pudiendo actuar conjunta o separadamente, inscrito en el Registro de Comercio al número doce del

Libro un mil novecientos veinticinco, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha quince de marzo de dos mil diecinueve; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el “**CONTRATISTA**” y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen “Ilegible” e “Ilegible”, respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales el Contratista suministrará al Contratante los productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de **OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DÓLARES CON DIECIOCHO 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 de la forma siguiente: **a.- PLAZO**: EL **CONTRATISTA** deberá realizar la entrega de la siguiente manera: Uno) Ocho días calendario, después de que reciba del Ministerio de la Defensa Nacional la copia del contrato debidamente legalizado y la Orden de Pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para la entrega de los suministros adquiridos en plaza. Dos) Cuarenta y cinco días calendario después de que reciba del Ministerio de la Defensa Nacional la copia del contrato debidamente legalizado y la Orden de Pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para la entrega de los suministros adquiridos en el extranjero. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO**: EL **CONTRATISTA** entregará los bienes en los lugares siguientes: Uno) Ministerio de la Defensa Nacional, Departamento de Servicios Generales, ubicado en kilómetro cinco y medio carretera a Santa Tecla, San Salvador. Dos) Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, Unidad de Cuartel General, ubicado en kilómetro cinco y medio carretera a Santa Tecla, San Salvador. Tres) Estado Mayor General del Ejército, E-Cuatro/ Logística, ubicado en Boulevard el Hipódromo entre Avenida La Capilla y Calle Los Almendros, casa número seiscientos cuarenta y tres, Colonia San Benito, San Salvador (Zona Occidental Segunda Brigada de Infantería, Zona Central Brigada Especial de Seguridad Militar y



Zona Oriental Tercera Brigada de Infantería). Cuatro) Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, Departamento de Logística, ubicado en Carretera Panamericana kilómetro nueve y medio, Ilopango, departamento de San Salvador. Cinco) Comando de Sanidad Militar, Departamento Logístico, ubicado dentro del Complejo del Hospital Militar Central, Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la fecha de formalización del contrato, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. 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 dos hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE. -**


RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA


CARLOS ALEJANDRO MORÁN QUIÑÓNEZ
APODERADO GENERAL ADMINISTRATIVO DE
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.


GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ
NOTARIO



	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, 28 de Octubre del 2019	No.Orden: 2524/2019
----------------	--	---------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS, MARCA TOKICO, ORIGEN JAPÓN PARA EL MICROBUS TOYOTA HIACE AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD5171890, CHASIS JTFJS2P705011239, COMBUSTIBLE DIESEL (54118)	\$72.19	\$72.19
-	-	TOTAL.....	-	\$72.19

SON: setenta y dos 19/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Patricia Aiton
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMÁ Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS. NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

19/11/2019 10:06:26 AM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0354107
 Factura 38053424
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA ...
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO: 0
 NRC:
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 19/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 19/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SIETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2.00	MS E3803	BS1	ET	AMORTIGUADOR DELANTE	PE *	\$55.53			\$111.06

MON --**SETENTA Y DOS 19/100 DOLARES **--

OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

TOTAL \$42.94
 --DESCUENTO \$38.87
 SUB-TOTAL \$72.19
 A PAGAR \$72.19

JL: ENTREGADO POR:
 RMA:

DUI:
 FIRMA: *Doblo Casilla*



a: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 incia para devoluciones 15 días hábiles
 umento expresado en U.S. Dollar,
 or de Conversión 8.75 de Colón.
 2524/2019 LP/020/2019/MDN.
 Autoriza Desc.: larodriguez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 CONV 2019-2019 P650122
 Pendiente:

CCF/NC/ND/RI/CR ORIGINAL - CLIENTE
 ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

WJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 H. EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9 NRC.: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1008 D G 11 DE 13-03-07

DUPLICADO

RIO DE
 Carre
 0116-0
 02
 2019
 il diecinu
 stos par
 idaga
 De
 Amc
 NO LLEVA
 Instrador del Co
 y, UCP/MDN

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Octubre del 2019	No.Orden: 2525/2019
----------------	--	----------------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FAJA DE MOTOR, MARCA DAYCO, ORIGEN USA PARA EL PICK UP TOYOTA LN166-PRMDS AÑO 2001, PLACA [REDACTED] MOTOR 3L5133118, CHASIS JTFDE626000064375, COMBUSTIBLE DIESEL (54118)	\$8.45	\$8.45
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS, MARCA IZUMO, ORIGEN CHINA PARA EL PICK UP TOYOTA LN166-PRMDS AÑO 2001, PLACA [REDACTED] MOTOR 3L5133118, CHASIS JTFDE626000064375, COMBUSTIBLE DIESEL (54118)	\$26.85	\$26.85
-	-	TOTAL.....	-	\$35.30

SON: treinta y cinco 30/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECP. NIT MDN [REDACTED]. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CON RATO DEBIDAMENTE LEGALIAO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	

Elaborado por: QUELE
 AC
 DACI



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES
Telefono: 22751133
SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

01/11/2019 11:02:46 AM

FORMULARIO UNICO

No. 19DS000U 0333964
Factura 38053276

NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

Imprenta No. 1006

Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
DIRECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 01/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 01/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTA SUBT	VENTA NETO	IMPORTE
2.00	IZ 444103PL	BS1	EK	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$20.65			\$41.29
1.00	PU 17410	BS1	ET	FAJA DE ALTERNADOR	CU *	\$13.01			\$13.01

ENTREGUESE
CRÉDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO



SON **—**TREINTA Y CINCO 30/100 DOLARES**—**

OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:

DUI:
FIRMA:

DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:

03FANCND/NR/R
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACIÓN ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

No. de Orden 2525/2019

TOTAL \$54.30
-DESCUENTO \$18.99
SUB-TOTAL \$35.30
A PAGAR \$35.30

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón.
N° Orden 2525/2019 contrato 22-bs-2019-00020/2019/mdn E044-003
Pendiente:

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCIÓN No.: 20108-RES-CR-38815-2019 FECHA: 07-02-2015
RCON EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240697-001-9 NRC: 433-256 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLMUPICA AUTORIZACION DE IMPRESION: 1008.0 G.H. DE 13-03-07

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

2

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Octubre del 2019	No.Orden:2526/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	BUJIAS, MARCA DENSO, ORIGEN JAPON PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA XLI AÑO 2008, PLACA [REDACTED] MOTOR 3ZZE589333, CHASIS 9BR53ZEC108564738, COMBUSTIBLE GASOLINA (54118)	\$1.73	\$6.92
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS, MARCA TOKICO ORIGEN JAPON PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA XLI AÑO 2008, PLACA [REDACTED] MOTOR 3ZZE589333, CHASIS 9BR53ZEC108564738, COMBUSTIBLE GASOLINA (54118)	\$136.19	\$136.19
-	-	TOTAL.....	-	\$143.11

SON: ciento cuarenta y tres 11/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONRATO DEBIDAMENE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	

Elaborado por: QUELE





REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES
Telefono: 22751133
SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

01/11/2019 11:04:18 AM

FORMULARIO UNICO	
No.	19DS000U 0333970
Factura 38053280	
NRC: 558-4	NIT: 0614-310762-001-6

Imprenta No. 1006

Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 01/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 01/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IMPORTE
2.00	MS U3812	BS1	ET	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$104.76		\$209.52
4.00	ND K16R-U11	BS1	ET	BUJIA STD	CU *	\$2.67		\$10.67

ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO
 REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 SUCURSAL LOS HEROES
 VENTA DE CAMPO



SON ****CIENTO CUARENTA Y UNO 84/100 DOLARES ****
 OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:
 DUI:
 FIRMA:

RECIBIDO POR:
 DUI:
 FIRMA:

TOTAL	\$220.19
-DESCUENTO	\$77.08
SUB-TOTAL	\$143.11
TOTAL	\$143.11
-Anticipo Iva Retenido	(\$1.27)
A PAGAR	US \$141.84

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 dias habiles
 Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: eaperez
 Factor de Conversion 8.75 de Colon, Autoriza credito: 0
 N° Orden 2525/2019 contrato 22-bs-2019-0020/2019/mdn P3170
 Municipio: La Libertad
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO
 CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia No. de Orden 2526/2019

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RICHO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OUMPICA, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Octubre del 2019	No.Orden:2527/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS, MARCA TOKICO ORIGEN JAPÓN PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 2016, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KDS579286, CHASIS MROES8DD8001955312, COMBUSTIBLE DIESEL (54118)	\$113.11	\$113.11
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS, MARCA TOYOTA, ORIGEN JAPÓN PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 2016, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KDS579286, CHASIS MROES8DD8001955312, COMBUSTIBLE DIESEL (54118)	\$123.56	\$123.56
-	-	TOTAL.....	-	\$236.67

SON: doscientos treinta y seis 67/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONRATO DEBIDAMENE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
---	---

Elaborado por: QUELE
AC
DACI



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES
Telefono: 22751133
SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

01/11/2019 11:03:11 AM

FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0333965
Factura 38053277
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 01/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 01/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1.00	48531 09B50	BS1	1T	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$87.74			\$87.74
1.00	48541 09220	K11	1T	AMORTIGUADOR TRASERO	PE *	\$87.74			\$87.74
2.00	MS U35115	BS1	ET	AMORTIGUADOR DELANTE	CU *	\$87.01			\$174.02

ENTREGUE
CREDITO CO...
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO



SON	--**DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO 58/100 DOLARES **--		TOTAL	\$349.51
	OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA		-DESCUENTO	\$112.84
	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	SUB-TOTAL	\$236.67
DUI:			TOTAL	\$236.67
FIRMA:			-Anticipo Iva Retenido	(\$2.09)
			A PAGAR	US \$234.58

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones-15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: eaperez
Factor de Conversión 8.75 de Colón. Autoriza crédito: 0
NºOrden 2525/2019 contrato 22-bs-2019 Anticipo: 0.00
NºOrden 2525/2019 contrato 22-bs-2019 Anticipo: 0.00
Pendiente:

CCF/MC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia
Orden 2527/2019

ORIGINAL

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-340687-001-91 RRC: 433-256 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPA A AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1009 D G 11 DE 13-03-07

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Octubre del 2019	No.Orden:2528/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS, MARCA TOKICO ORIGEN JAPON PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD7572742, CHASIS MROFR22G600653262, COMBUSTIBLE DIESEL(54118)	\$49.14	\$49.14
-	-	TOTAL.....	-	\$49.14

SON: cuarenta y nueve 14/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES. UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	

Elaborado por: 



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES
Telefono: 22751133
SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

01/11/2019 11:03:32 AM

FORMULARIO UNICO

No. 19DS000U 0333967
Factura 38053278
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

Imprenta No. 1006

Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 01/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 01/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	IMPORTE
2.00	MS 2785	K11	ET	AMORTIGUADOR TRASERO	PE *	\$37.80			\$75.60

ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

SON --**CUARENTA Y NUEVE 14/100 DOLARES **--

OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:

DUI:

FIRMA:

DUI:

FIRMA:

RECIBIDO POR:

Orden 2528/2019

TOTAL \$75.60
-DESCUENTO \$26.45
SUB-TOTAL \$49.14
A PAGAR \$49.14

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.

Vigencia para devoluciones-15 días hábiles

Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.

Nº Orden 2525/2019 contrato 22-bs-2019-000000/2019/mdn P520197

Autoriza Desc.: Iarodriguez

Autoriza crédito: 0

Negocio:

Municipio:

Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA
ORIGINAL - EMISOR DGI
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:

RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9 NRC: 433-256 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1008 D G 11 DE 13-03-07

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

5

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Octubre del 2019	No.Orden:2529/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	BUJIAS MARCA DENSO, ORIGEN JAPON PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA YARIS AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR 2NZ5690414, CHASIS JTDBW933401195502, COMBUSTIBLE GASOLINA (54118)	\$1.73	\$6.92
-	-	TOTAL.....	-	\$6.92

SON: seis 92/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
 Elaborado por: QUEEE	



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES
Telefono: 22751133
SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

01/11/2019 10:24:44 AM

FORMULARIO UNICO

No. 19DS000U 0333864
Factura 38053271

NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

Imprenta No. 1006

Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 01/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 01/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	PRECIO	IMPORTE			
4.00	ND K16R-U11	BS1	ET	BUJIA STD	CU *	\$2.67			\$10.67

REQUERIMIENTO CONCEDIDO
 REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 SUCURSAL LOS HEROES
 VENTA DE CAMPO

SON ****SEIS 92/100 DOLARES ****
 OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	
DUI:	DUI:	
FIRMA:	FIRMA:	

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: eaperez
 Factor de Conversión 8.75 de Colón, Autoriza crédito: 0
 N°Orden 2525/2019 contrato 22-bs-2019 Municipio: CP/20/2019/mdn p78709
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
 Duplicado - EMISOR DGII
 Triplicado - CLIENTE
 Cuadruplicado - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 Duplicado - CLIENTE
 Triplicado - CLIENTE
 Cuadruplicado - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 Duplicado - EMISOR DGII
 Triplicado - CLIENTE
 Cuadruplicado - ARCHIVO

CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

Orden 2529/2019

TOTAL	\$10.67
-DESCUENTO	\$3.75
SUB-TOTAL	\$6.92
A PAGAR	\$6.92

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240697-001-9 NRC: 433-2-95 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

4

[Imprimir](#)[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Octubre del 2019	No.Orden:2530/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS , MARCA TOKICO ORIGEN JAPON PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA YARIS AÑO 2014, PLACA [REDACTED] MOTOR 2NZ6792586, CHASIS MR2BW9F3101003747, COMBUSTIBLE GASOLINA (54118)	\$72.19	\$72.19
4	Unidad	BUJIAS MARCA DENSO ORIGEN JAPON, PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA YARIS AÑO 2014, [REDACTED] MOTOR 2NZ6792586, CHASIS MR2BW9F3101003747, COMBUSTIBLE GASOLINA (54118)	\$1.73	\$6.92
-	-	TOTAL.....	-	\$79.11

SON: setenta y nueve 11/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

 DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
---	---

Elaborado por: QUELE





REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES
Telefono: 22751133
SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

01/11/2019 11:03:55 AM

FORMULARIO UNICO	
No. 19DS000U 0333968	Factura 38053279
NRC: 558-4	NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006	
Pagina: 1/1	

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 01/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 01/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
2.00	MS E2981	K11	ET	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$55.53			\$111.06
4.00	ND K16R-U11	BS1	ET	BUJIA STD	CU *	\$2.67			\$10.67

ENTREGUESE
CRÉDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HÉROES
VENTA DE CAMPO

SON --**SETENTA Y NUEVE 11/100 DOLARES **--	TOTAL	\$121.72
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA	-DESCUENTO	\$42.61
ENTREGADO POR:	SUB-TOTAL	\$79.11
DUI:	A PAGAR	\$79.11
FIRMA:		

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: eaperez
Factor de Conversión 8.75 de Colón, Autoriza crédito: 0
Nº Orden 2525/2019 contrato 22-bs-2019 Municipio: P12020/2019/mdn P120229
Negocio:
Pendiente:

CCF/NC/ND/R/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

Orden 2530/2019

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCIÓN No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 07-02-2015
RICHON EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9 NRC: 433-256 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1008 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Octubre del 2019	No.Orden: 2531/2019
----------------	--	----------------------------

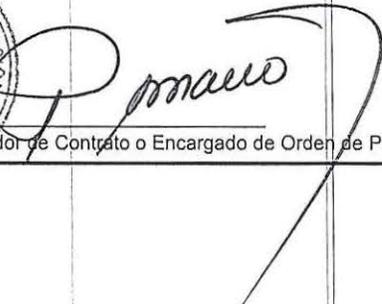
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	BUJIAS MARCA DENSO ORIGEN JAPON, PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA CORONA AÑO 1987, PLACA [REDACTED] MOTOR 4A1619874, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE GASOLINA.(54118)	\$1.73	\$6.92
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS, MARCA TOKICO ORIGEN JAPON PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA CORONA AÑO 1987, [REDACTED] MOTOR 4A1619874, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE GASOLINA.(54118)	\$119.59	\$119.59
-	-	TOTAL.....	-	\$126.51

SON: ciento veintiseis 51/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
--	--

Elaborado por: QUELE




REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES
Telefono: 22751133
SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

01/11/2019 10:26:14 AM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0333871
 Factura 38053274
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: SI
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 01/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 01/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	PE *	CU *			
2.00	MS S1082	K11	ET	AMORTIGUADOR DE ACEI			\$91.99		\$183.99
4.00	ND W16EXR-U11	BS1	ET	BUJIA STD			\$2.67		\$10.67

ENTREGUESE
 CREDITO CONCEDIDO
 REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 SUCURSAL LOS HEROES
 VENTA DE CAMPO

son --**CIENTO VEINTICINCO 39/100 DOLARES **--	TOTAL	\$194.65
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA	-DESCUENTO	\$68.14
ENTREGADO POR:	SUB-TOTAL	\$126.51
DUI:	TOTAL	\$126.51
FIRMA:	-Anticipo Iva Retenido	(\$1.12)
	A PAGAR	US \$125.39

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: eaperez
 Factor de Conversión 8.75 de Colón, Autoriza crédito: 0
 N°Orden 2525/2019 contrato 22-bs-2019 Anticipo: 1000/2019/mdn p265601
 Negocio: Pendiente:

RECIBIDO POR:
 DUI:
 FIRMA:
 CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

Orden 2531/2019

ORIGINAL

TIRAJE BEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2015
 RICHIE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0514-240667-001-9 NRC.: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D G 11 DE 13-03-07

EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Octubre del 2019	No.Orden: 2532/2019
----------------	--	----------------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE AIRE MARCA YUIL, ORIGEN KOREA PARA EL AUTOMOVIL MITSUBISHI MONTERO AÑO 1999, [REDACTED] MOTOR 6G74HD9329, CHASIS JMBORV450XJ000689, COMBUSTIBLE GASOLINA.(54118)	\$6.46	\$6.46
1	Juego	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA ORIGEN CHINA PARA EL AUTOMOVIL MITSUBISHI MONTERO AÑO 1999, [REDACTED] MOTOR 6G74HD9329, CHASIS JMBORV450XJ000689, COMBUSTIBLE GASOLINA.(54118)	\$12.21	\$12.21
-	-	TOTAL.....	-	\$18.67

SON: dieciocho 67/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIAO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.



 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Elaborado por:  QUELE




REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES
Telefono: 22751133
SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

01/11/2019 10:25:32 AM

FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0333866
Factura 38053272
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

Imprenta No. 1006

Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 01/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 01/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1.00	KH 7447-MD567PL	BS1	EK	PASTILLAS DE FRENO T	CU *	\$18.79			\$18.79
1.00	YF YUMI-004	BS1	EM	FILTRO DE AIRE	CU *	\$9.93			\$9.93

ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

SON ****DIECIOCHO 67/100 DOLARES **** TOTAL \$28.72

OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA -DESCUENTO \$10.06

ENTREGADO POR: DU: RECIBIDO POR: SUB-TOTAL \$18.67

FIRMA: FIRMA: A PAGAR \$18.67

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: eaperez
Factor de Conversión 8.75 de Colón, Autoriza crédito: 0
Nº Orden 2525/2019 contrato 22-bs-2019 Municipio: 01/11/2019/mdn P412503
Negocio:
Pendiente:

CCF/NC/MD/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO
FIRMA

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

Orden 2532/2019

ORIGINAL

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
RICON EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240697-001-9 HRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OUMPCA, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D C 11 DE 13-03-07

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Octubre del 2019	No.Orden:2533/2019
----------------	--	--------------------

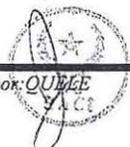
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS, MARCA IZUMO, ORIGEN CHINA PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 2001, PLACA [REDACTED] MOTOR 3L5132029, CHASIS JTFDE626900064200, COMBUSTIBLE DIÉSEL (54118)	\$13.42	\$13.42
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS, MARCA IZUMO, ORIGEN CHINA PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 2001, PLACA [REDACTED] MOTOR 3L5132029, CHASIS JTFDE626900064200, COMBUSTIBLE DIÉSEL (54118)	\$39.38	\$39.38
-	-	TOTAL.....	-	\$52.80

SON: cincuenta y dos 80/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: **CONTRATO 22-BS-2019** SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIAADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.**

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
 Elaborado por: QUITE	



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES
Telefono: 22751133
SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

01/11/2019 11:38:50 AM

FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0334075
Factura 38053283
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 01/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 01/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VERIFICAR SIEMPRE	VENTAS ELECTRICAS	TOTAL
1.00	IZ 343299-PL	BS1	EK	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$33.75			\$33.75
1.00	IZ 343300PL	BS1	EK	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$26.83			\$26.83
2.00	IZ 444103PL	BS1	EK	AMORTIGUADOR TRASERO	PE *	\$20.65			\$41.29

ENTREGUESE
GRÉDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HÉROES
VENTA DE CAMPO

SON **CINCUENTA Y DOS 80/100 DOLARES**						TOTAL		\$101.87
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						-DESCUENTO		\$49.07
ENTREGADO POR:						SUB-TOTAL		\$52.80
DUI:						A PAGAR		\$52.80
FIRMA:								

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: eaperez
Factor de Conversión 8.75 de Colón, Autoriza crédito: 0
NºOrden 2533/2019 contrato 22-bs-2019, Tipo: LP/20/2019/mdn E044-002
Pendiente:

RECIBIDO POR:
FIRMA:
CONTROL: RECIBI Ninguna copia
Orden 2533/2019

TIRAJE CSL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCIÓN No.: 20108-RES-CR-48615-2019 FECHA: 02-02-2019
RECIBI EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9 NRC: 433-2 58 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA AUTORIZACION DE IMPRIMTA No. 1008 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Octubre del 2019	No.Orden: 2534/2019
----------------	--	----------------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	BUJIAS MARCA DENSO ORIGEN JAPON PAREA EL AUTOMOVIL TOYOTA YARIS AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 2NZ5246723, CHASIS JTDBW933601149461, COMBUSTIBLE GASOLINA. (54118)	\$1.73	\$6.92
-	-	TOTAL.....	-	\$6.92

SON: seis 92/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.



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

Elaborado por: OUBEE





REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES
Telefono: 22751133
SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

01/11/2019 10:25:54 AM

FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0333869
Factura 38053273
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 01/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 01/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	CU *				
4.00	ND K16R-U11	BS1	ET	BUJIA STD			\$2.67		\$10.67

ENTREGUES
CREDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

SON --**SEIS 92/100 DOLARES **--									\$10.67
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA									\$3.75
DUI: ENTREGADO POR:									\$6.92
FIRMA:									\$6.92
DUI: RECIBIDO POR:									
FIRMA:									
TOTAL									\$10.67
-DESCUENTO									\$3.75
SUB-TOTAL									\$6.92
A PAGAR									\$6.92

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 dias habiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: eaperez
Factor de Conversion 8.75 de Colon, Autoriza credito: 0
NºOrden 2525/2019 contrato 22-bs-2019 Anticipo: 0.00/2019/mdn P32642
Negocio:
Pendiente:

CCF/NC/ND/NRC/ ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia Orden 2534/2019

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
RECIBI EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0814-240667-001-9 NRC: 433-256 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1008 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELCTRICAS, NI CON
ENVOLUTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019	No.Orden: 2535/2019
----------------	--	----------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]
-------------------------------	------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS, MARCA TOKICO ORIGEN JAPON, PARA EL PICK UP MITSUBISHI L200 AÑO 2014 [REDACTED] MOTOR 4D56UCES9054, CHASIS MMBJNKB40ED027067, COMBUSTIBLE DIESEL. (54118)	\$54.47	\$54.47
-	-	TOTAL.....	-	\$54.47

SON: cincuenta y cuatro 47/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 38 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Patricia Antonzo
 Elaborado por: DAE DACI	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

14/11/2019 11:16:37 AM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0348716
 Factura 38053370
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA ...
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 14/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 14/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
2.00	MS 2989	K11	EM	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$41.90			\$83.80

ENTREGUESE
 CRÉDITO CONCEDIDO
 REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 SUCURSAL LOS HEROES
 VENTA DE CAMPO



son -**CINCUENTA Y CUATRO 47/100 DOLARES **-

OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

TOTAL	\$83.80
-DESCUENTO	\$29.33
SUB-TOTAL	\$54.47
A PAGAR	\$54.47

ENTREGADO POR:
 DUI:
 FIRMA:

RECIBIDO POR:
 DUI:
 FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar,
 Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2535/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 Fecha: 14/11/2019 N3332
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
 ORIGINAL - EMISOR DGH
 DUPLICADO - CLIENTE
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No. 2 20108-RES-CR-18815-2019 FECHA: 02-02-2015
 RICOHEL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0014-240097-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1009 D G 11 DE 13-00-07

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019	No.Orden:2536/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS, MARCA TOKICO ORIGEN JAPON, PARA EL PICK UP MITSUBISHI, AÑO 2014 PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UCET0202, CHASIS MMBJNKB40ED027067, COMBUSTIBLE DIESEL.(54118)	\$54.47	\$54.47
-	-	TOTAL.....	-	\$54.47

SON: cincuenta y cuatro 47/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] AGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIAO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED], DEL IMFA, UCP/MDN.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia Alfonso 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 

FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0348654
Factura 38053367
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA ..
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 14/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 14/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE
2.00	MS 2989	BS1	EM	AMORTIGUADOR TRASERO	PE *	\$27.23		\$54.47

ENTREGUESE
CRÉDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

SON --**CINCUENTA Y CUATRO 47/100 DOLARES **--

OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

TOTAL	\$83.80
SUB-TOTAL	\$54.47
A PAGAR	\$54.47

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2535/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: Iarodriguez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONV. No. 2535-2019 N3332
Pendiente:

CCF/MC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO
FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO
FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia
Orden 2536/2019

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PARTES ELECTRICAS NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019	No.Orden: 2537/2019
----------------	--	---------------------

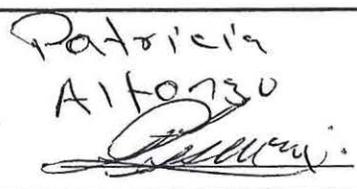
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA PARA EL PICK UP MITSUBISHI AÑO 2016, [REDACTED] MOTOR 4D56UCFR8423, CHASIS MMBJNKB40GD00141, COMBUSTIBLE DIESEL. (54118)	\$19.00	\$19.00
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS, MARCA TOKICO, ORIGEN JAPON, PARA EL PICK UP MITSUBISHI AÑO 2016, [REDACTED] MOTOR 4D56UCFR8423, CHASIS MMBJNKB40GD00141, COMBUSTIBLE DIESEL. (54118)	\$54.54	\$54.54
-	-	TOTAL.....	-	\$73.54

SON: setenta y tres 54/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIAO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
 Elaborado por: [REDACTED]	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
DIRECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1.00	KH 4605A284-PL	BS1	EK	PASTILLAS DE FRENO	CU *	\$29.23			\$29.23
2.00	MS 2989	BS1	EM	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$41.90			\$83.80

ENTREGUESE
CRÉDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

SON **—**SETENTA Y TRES 54/100 DOLARES **—**

OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

TOTAL	\$113.03
-DESCUENTO	\$39.50
SUB-TOTAL	\$73.54
A PAGAR	\$73.54

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2537/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
Control: 2019 P70721.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA
ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CUENTE
TRIPPLICADO - CUENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

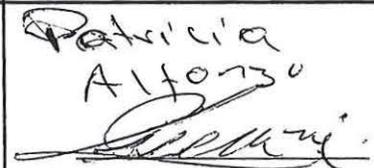
FACTURA EXPORTACIÓN
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

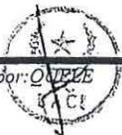
ORIGINAL

EXCEL REPUESTOS
SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
ENVOLUTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

[Imprimir](#)[Imprimir para LAIP](#)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019		No.Orden:2538/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Juego	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA ORIGEN CHINA PARA EL PICK UP MITSUBISHI, AÑO 2018, PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UAL5147, CHASIS MMBJNKL30JH001654, COMBUSTIBLE DIESEL. (54118)	\$19.00	\$19.00
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS MARCA MITSUBISHI ORIGEN JAPÓN, PARA EL PICK UP MITSUBISHI, AÑO 2018, PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UAL5147, CHASIS MMBJNKL30JH001654, COMBUSTIBLE DIESEL. (54118)	\$179.34	\$179.34
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS, MARCA TOKICO ORIGEN JAPÓN, PARA EL PICK UP MITSUBISHI, AÑO 2018, [REDACTED] MOTOR 4D56UAL5147, CHASIS MMBJNKL30JH001654, COMBUSTIBLE DIESEL. (54118)	\$54.54	\$54.54
-	-	TOTAL.....	-	\$252.88
SON: doscientos cincuenta y dos 88/100 dolares				
OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES. SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.				
LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				
			REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.	

Elaborado por: OJEE





REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

13/11/2019 3:32:09 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0347699
 Factura 38053347
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: IG
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISIÓN: 13/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE IVA	IMPORTE TOTAL
1.00	KH 4605A284-PL	BS1	EK	PASTILLAS DE FRENO	CU *	\$29.23			\$29.23
2.00	MB 4062A112	BS1	1M	AMORTIGUADOR DELANTE	PE *	\$128.10			\$256.19
2.00	MS 2989	BS1	EM	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$41.90			\$83.80

ENTREGUESE
 CRÉDITO CONCEDIDO
 REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 SUCURSAL LOS HEROES
 VENTA DE CAMPO



SON	--**DOSCIENTOS CINCUENTA 64/100 DOLARES **--		
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA			
DUI:	ENTREGADO POR:	DUI:	RECIBIDO POR:
FIRMA:		FIRMA:	
TOTAL		\$369.23	
-DESCUENTO		\$116.34	
SUB-TOTAL		\$252.88	
TOTAL		\$252.88	
-Anticipo Iva Retenido		(\$2.24)	
A PAGAR		US \$250.64	

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar,
 Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2538/2019 LP/020/2019/MDN.
 Autoriza Desc.: larodriguez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 CONVENIO: 2018-2019 P812586
 Pendiente:

CCF/INC/ND/NR/CR
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA
 ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACIÓN
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

TIRAJE: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCIÓN No.: 20108-RES-CR-48215-2019 FECHA: 02-02-2019
 RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA RODRIGUEZ Y AV. OUMPICA, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.H. DE 13-03-07



16

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019	No.Orden:2539/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	BUJIAS MARCA DENSO, ORIGEN JAPON PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA YARIS, AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 2NZ5208080, CHASIS JTDW933001144112, COMBUSTIBLE GASOLINA.(54118)	\$1.73	\$6.92
-	-	TOTAL.....	-	\$6.92

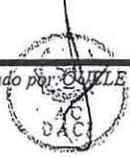
SON: seis 92/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIAO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia Antonzo  REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.
---	--

Elaborado por:  OJLE





REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

13/11/2019 9:30:37 AM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0346790
 Factura 38053333
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
4.00	ND K16R-U11	BS1	ET	BUJIA STD	CU *	\$2.67	\$10.67

ENTREGUESE
 CRÉDITO CONCEDIDO
 REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 SUCURSAL LOS HEROES
 VENTA DE CAMPO



SON --**SEIS 92/100 DOLARES **--	TOTAL	\$10.67
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA	-DESCUENTO	\$3.75
	SUB-TOTAL	\$6.92
	A PAGAR	\$6.92

ENTREGADO POR:
 DUI:
 FIRMA:

RECIBIDO POR:
 DUI:
 FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar,
 Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2539/2019 LP/020/2019/MDN.
 Autoriza Desc.: eaperez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 Contrato No. 2019-2019 P690630.
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
 Duplicado - EMISOR DGI
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI
 Duplicado - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 Duplicado - EMISOR DGI
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

TIRAJE TEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-18815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RICHIE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9 IIRC: 433-236 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OUMPICA, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D G11 DE 13-03-07

EXCEL REPUESTOS SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019	No.Orden:2540/2019
----------------	--	--------------------

RAZÓN SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	BUJIAS, MARCA DENSO, ORIGEN JAPON, PARA EL AUTOMÓVIL TOYOTA YARIS AÑO 2016, PLACA [REDACTED] MOTOR 2NZ7605459, CHASIS MR2BW9F3101103606, COMBUSTIBLE GASOLINA (54118)	\$1.73	\$6.92
-	-	TOTAL.....	-	\$6.92

SON: seis 92/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/ TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIAO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

 Firma del Encargado de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia Alfonso 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: OUYLE




REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

13/11/2019 9:29:12 AM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0346787
 Factura 38053332
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA ...
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
4.00	ND K16R-U11	BS1	ET	BUJIA STD	CU *	\$2.67	\$10.67

ENTREGUESE
 CREDITO CONCEDIDO
 REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 SUCURSAL LOS HEROES
 VENTA DE CAMPO

SON	---**SEIS 92/100 DOLARES **--							
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA							TOTAL	\$10.67
							-DESCUENTO	\$3.75
							SUB-TOTAL	\$6.92
							A PAGAR	\$6.92

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar,
 Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2540/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 CONVENIO: 2019-2019 P697991.
 Pendiente:

CCF/
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

FACTURA EXPORTACION
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RICOH EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9 NRC.: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha: **Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019** No.Orden: **2541/2019**

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE **NIT**
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V. [REDACTED]

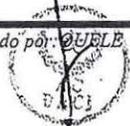
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE ACEITE, MARCA PUROLATOR ORIGEN USA PARA EL PICK UP MITSUBISHI L200 AÑO 2015, PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UCFC2251, CHASIS MMBJNKB40FD019404, COMBUSTIBLE DIESEL. (54118)	\$3.42	\$3.42
TOTAL.....			-	\$3.42

SON: tres 42/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.
--	---

Elaborado por: 


CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION					
1.00	PU L30001	BS1	ET	FILTRO DE ACEITE	CU *	\$4.52			\$4.52

**ENTREGUESE
CRÉDITO CONCEDIDO**
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

SON **TRES 42/100 DOLARES**									
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA								TOTAL	\$4.52
								-DESCUENTO	\$1.10
								SUB-TOTAL	\$3.42
								A PAGAR	\$3.42

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2541/2019 LP/020/2019/MDN.
CONTRATO 2019-2019 P660964
Pendiente:

CCF/N...
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO
ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO
FACTURA EXPORTACIÓN
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia



ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

(elige el título)

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019	No.Orden:2542/2019
----------------	--	--------------------

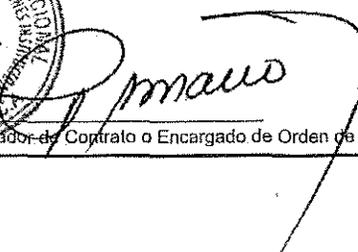
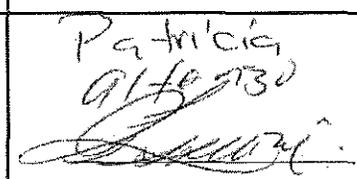
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE AIRE MARCA YUIL, ORIGEN KOREA, PARA EL AUTOMOVIL MITSUBISHI MONTERO AÑO 1991, [REDACTED] MOTOR 4G54KN0274, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE GASOLINA. (54118)	\$6.30	\$6.30
TOTAL.....				\$6.30

SON: seis 30/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP ENTREGADA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S. COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.
--	--

Elaborado por: OVELA


CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: 0
NRC:
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 19/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 19/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS SUJETAS	VENTAS EXENTAS	IMPORTE
1.00	YF YUMI-013	BS1	EM	FILTRO DE AIRE	CU *	\$9.70			\$9.69



SON ****SEIS 30/100 DOLARES ****
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	TOTAL	\$9.69
DUI:	DUI:	-DESCUENTO	\$3.39
FIRMA:	FIRMA:	SUB-TOTAL	\$6.30
		A PAGAR	\$6.30

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
o se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Igencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: Iarodriguez
Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza crédito: 0
actor de Conversión 8.75 de Colón. Negocio:
C 2542/2019 LP/020/2019/MDN. CONVENIO 2080-2019 P269382.
Pendiente:

CCF/NCD/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO-ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

DUPLICADO

20

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019	No.Orden:2543/2019
----------------	--	--------------------

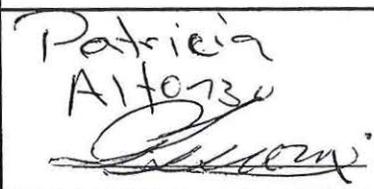
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FAJA PARA DISTRIBUCION MARCA SUN, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6104253, CHASIS JTFUF33Y600011191, COMBUSTIBLE DIESEL (54118)	\$28.75	\$28.75
1	Unidad	FAJA PARA MOTOR, MARCA DAYCO, ORIGEN USA PARA EL CAMION TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6104253, CHASIS JTFUF33Y600011191, COMBUSTIBLE DIESEL (54118)	\$8.45	\$8.45
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS, MARCA TOKICO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6104253, CHASIS JTFUF33Y600011191, COMBUSTIBLE DIESEL (54118)	\$69.62	\$69.62
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS MARCA TOKICO ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6104253, CHASIS JTFUF33Y600011191, COMBUSTIBLE DIESEL (54118)	\$42.37	\$42.37
-	-	TOTAL.....	-	\$149.19

SON: ciento cuarenta y nueve 19/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.
---	--

Elaborado por: CTELE




REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

13/11/2019 3:32:41 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0347701
 Factura 38053348
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE
2.00	48511 80091	BS1	1T	AMORTIGUADOR IZQUIER	CU *	\$68.13		\$136.26
1.00	MS 129MR32	BS1	ET	FAJA DE DISTRIBUCION	CU *	\$44.23		\$44.23
2.00	MS E20059	BS1	ET	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$53.54		\$107.08
1.00	PU 17410	BS1	ET	FAJA DE ALTERNADOR	CU *	\$13.01		\$13.01

ENTREGUESE
 CRÉDITO CONCEDIDO
 REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 SUCURSAL LOS HÉROES
 VENTA DE CAMPO



SON	--**CIENTO CUARENTA Y SIETE 87/100 DOLARES **--		TOTAL	\$300.57
	OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA		-DESCUENTO	\$151.37
DUI:	ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	SUB-TOTAL	\$149.19
FIRMA:			TOTAL	\$149.19
			-Anticipo Iva Retenido	(\$1.32)
			A PAGAR	US \$147.87

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar,
 Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2543/2019 LP/020/2019/MDN.
 Autoriza Desc.: eaperez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 CONVENIO: 2019-2019 N18374.
 Pendiente:

CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCIÓN No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RICOHEL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9 NRC: 433-256 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 1006 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019	No.Orden:2544/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS, MARCA TOKICO, ORIGEN JAPON, PARA EL MICROBUS TOYOTA HIACE AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KDS5172656, CHASIS JTFJS02P505011238, COMBUSTIBLE DIESEL.(54118)	\$72.19	\$72.19
-	-	TOTAL.....	-	\$72.19

SON: setenta y dos 19/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP MITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES, UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/MDN.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

19/11/2019 4:16:06 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0355130
 Factura 38053434
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

Imprenta No. 1006

Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: IG
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: SI
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 19/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISIÓN: 19/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA TIENDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2.00	MS E3803	BS1 ET	AMORTIGUADOR DELANTE	CU *	\$55.53			\$111.06

SON **—**SETENTA Y DOS 19/100 DOLARES **—**

OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

TOTAL	\$111.06
—DESCUENTO	\$38.87
SUB-TOTAL	\$72.19
A PAGAR	\$72.19

ENTREGADO POR:
 DUI:
 FIRMA:

RECIBIDO POR:
 DUI:
 FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2544/2019 LP/020/2019/MDN. CONTRATO 2208-2019 N7209.
 Pendiente:

CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACIÓN ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCIÓN No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RIGOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240887-001-9 NRC.: 433-2 55 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLÍMPICA AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 1006 DG 11 DE 13-03-07

DUPLICADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019	No.Orden:2545/2019
----------------	--	--------------------

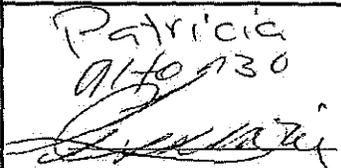
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOMBA DE COMBUSTIBLE, MARCA KYOSAN DENKI, ORIGEN JAPON PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 1991 PLACA P [REDACTED] MOTOR 3F0315013, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE DIESEL, C-II/EMCFA.(54118)	\$97.39	\$97.39
1	Unidad	FAJA DE ACCESORIOS, MARCA DAYCO ORIGEN USA, PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA LAND CRUISER, AÑO 1991 PLACA P [REDACTED] MOTOR 3F0315013, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE DIESEL, C-II/EMCFA.(54118)	\$15.97	\$15.97
TOTAL.....				\$113.36

SON: ciento trece 36/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 45 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (EMCFA), UNIDAD DE CUARTEL GENERAL UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCPIEMCFA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia 9150130  REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 12-11-2019
---	--

Elaborado por: 

0112



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHICULOS AUTOMOTORES
Telefono: 22751133
SUCURSALES:(VER AL REVERSO)

13/11/2019 11:13:29 AM

FORMULARIO UNICO	
No.	19DS000U 0347122
Factura	38053338
NRC: 558-4	NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006	
Pagina: 1/1	

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TERE...
DIRECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
HRC:
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: 83
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucreal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO:
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	CU *				
1.00	DE 23100-69095	BS1	ET	BOHBA DE COMBUSTIBLE	CU *	\$97.39			\$97.39
1.00	PJ 22405	BS1	ET	FAJA DE ALTERNADOR	CU *	\$15.97			\$15.97



SON **CIENTO DOCE 38/100 DOLARES**						TOTAL		\$113.36
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF - \$200.00 PARA FACTURA						SUB-TOTAL		\$113.36
ENTREGADO POR:						RECIBIDO POR:		
DUI:						TOTAL		\$113.36
FIRMA:						-Anticipo Iva Retenido		(\$1.00)
						A PAGAR		US \$112.36

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas.
 lo se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Agencia para devoluciones 15 dias habiles
 documento expresado en U.S. Dollar.
 actor de Conversion 8.75 de Colon.
 IC 2545/2019 LP/020/2019/MDN. CONTROL: 2019-02-08-2019 P260778.
 Pendiente:

CONTROL: RECIBI (Ninguna copia)

DUPLICADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISION NO:null				
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019		
		No.Orden:2546/2019		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Unidad	CRUCETA PARA DIRECCIÓN, MARCA GMB, ORIGEN KOREA PARA LA CAMIONETA MITSUBISHI NATIVA, AÑO 2001, PLACA [REDACTED] MOTOR 6G72MK6055, CHASIS JMYONK9601P000172, COMBUSTIBLE GASOLINA, SUB JEFTURA/EMCFA,(54118)	\$10.28	\$10.28
-	-	TOTAL.....	-	\$10.28
SON: diez 28/100 dolares.				
OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ÚLTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.				
LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (EMCFA), UNIDAD DE CUARTEL GENERAL UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMCFA.				
 DIRECTOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL El Salvador, C.A.			Patricia Alfonso [Signature] REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 12-11-2019	
[Signature] Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				

Elaborado por: QUELE
 PAI

0113



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POPA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefonos: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

13/11/2019 11:13:50 AM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0347125
 Factura 38053339
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 HRC: 0
 GUBO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MURATO
 CAJA: KI
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sigonal Los Heroes
 CLIENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT	CODIGO	PODECA	TENDIA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO	TOTAL
1.00	GB GUM-81	BS1	E4	CRUCETA	CU *	\$15.82	\$15.82
30H --**DIEZ 28/100 DOLARES **--						TOTAL	\$15.82
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						-DESCUENTO	\$5.54
ENTREGADO POR:						SUB-TOTAL	\$10.28
RECIBIDO POR:						A PAGAR	\$10.28



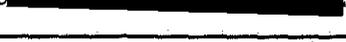
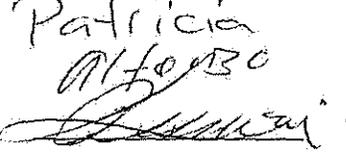
Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas.
 o se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Agencia para devoluciones 15 dias habiles
 documento expresado en U.S. Dollar, factor de Conversion 8.75 de Colon.
 C.2546/2019 LP/020/2019/MDN.

CONTROL: RECIBI Ninguna copia
 Pendiente:

COPIAS/CONTROL: ORIGINAL - CLIENTE, DUPLICADO - EMISOR DGI, TRIPULADO - CLIENTE, CUADRUPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA: ORIGINAL - EMISOR DGI, DUPLICADO - CLIENTE, TRIPULADO - CLIENTE, CUADRUPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA EXPORTACION: ORIGINAL - CLIENTE, DUPLICADO - EMISOR DGI, TRIPULADO - CLIENTE, CUADRUPLICADO - ARCHIVO

DUPLICADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para L.AIP](#)

		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, 29 de Octubre del 2019		No.Orden:2547/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE AIRE, MARCA PURQIATOR ORIGEN USA, PARA EL MICROBUS MITSUBISHI, AÑO 1990 PLACA  MOTOR 4G32GP1532, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE DIESEL, PAGADURIA/EMCFA.(54118)	\$5.40	\$5.40
TOTAL.....				\$5.40
SON: cinco 40/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDI  /IGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.				
LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (EMCFA), UNIDAD DE CUARTEL GENERAL UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S. COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO  DEL IMFA, UCP/EMCFA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Patricia Alfonso 	
			REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 12-11-2019	

Elaborado por QUELE

0114



REPUESTOS DIGEA, S.A. DE C.V.
AV. LUIS POMÁ Y PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR.
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Teléfono: 22751133
SUCURSALES:(VER AL REVERSO)

13/11/2019 12:00:32 PM

FORMULARIO UNICO	
No. 19DS000U 0347257	Factura 38053340
NRC: 558-4	NTI: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006	
Página: 1/1	

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC:
SUCI:
RIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MUALTO
CAJA: IG
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: 81
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISIÓN: 13/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCIÓN	CU *				
1.00	PU L10193	BS1	EM	FILTRO DE ACEITE		\$8.31			\$8.31
						TOTAL			\$8.31
						-DESCUENTO			\$2.90
						SUB-TOTAL			\$5.40
						A PAGAR			\$5.40



SON **CINCO (5) DOLARES **

OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:	DON:	RECIBIDO POR:
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 gencia para devoluciones 15 días hábiles
 documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: eapavez.
 ictor de Conversión 8.75 de Colón. Autoriza crédito: 0
 25/17/2019 LP/020/2019/MDH. Negocio: Comercio Exterior 2019 P266043
 Pendientes: CONTROL:
 RECIBÍ (ninguna copia)

IMPRESO DEL: 0280001 AL: 0280000 RESOLUCIÓN No. 20198-RES-CR-18814-2019 FECHA: 02-03-2019
IMPRESO EN EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0044-10007-001-67 Impresión: 435-938 AV. BARRIO CENTRAL ALVARO ROBLES Y AV. GUAYCAMA AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN: 1000 D 011 DE 18-08-07

DUPLICADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019	No.Orden:2548/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE AIRE MARCA PUROLATOR, ORIGEN USA, PARA EL MICROBUS MITSUBISHI, AÑO 1990 PLACA [REDACTED] MOTOR 4G33GS3086, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE DIESEL, C/EMCFA,(64118)	\$6.61	\$6.61
TOTAL.....				\$6.61

SON: seis 61/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP MITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (EMCFA), UNIDAD DE CUARTEL GENERAL UBICADO EN KM 6 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMCFA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	[Handwritten Signature: Patricia Alfonso]
[Handwritten Signature: miao]	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 12-11-2019

Elaborado por: DELE




REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POYA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

13/11/2019 12:00:57 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0347260
 Factura 38053341
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: [REDACTED]
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 MUNICIPIO: [REDACTED]
 DEPARTAMENTO: [REDACTED]
 NRC: 0
 GIRO: [REDACTED]
 NIT: [REDACTED]

VENDEDOR: 317-PATRICIA LISETH ALFONZO HILATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE RENISION: 13/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TENDIA	DESCRIPCION	CU *				
1.00	PU A34715	BS1	EM	FILTRO DE AIRE		\$10.17			\$10.17



BOM --SEIS 61/100 DOLARES -- OPERACION MAYOR A \$13,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						TOTAL	\$10.17
						-DESCUENTO	\$3.56
						SUB-TOTAL	\$6.61
						A PAGAR	\$6.61

ENTREGADO POR: [REDACTED] RECIBIDO POR: [REDACTED]
 DNI: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]
 DNI: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]
 Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas, lo se aceptan pagos con cheques de \$50.00 y \$100.00, vigencia para devoluciones 15 dias habiles. Autoriza Desc.: eperex
 documento expresado en U.S. Dollar. Autoriza credito: 0
 actor de Conversion 8.75 de Colon. Fecha: [REDACTED]
 X 2548/2019 LP/020/2019/MDN. CONV. No. 208-2019 P266044
 Pendiente:
 CONTROL:
 RECIBE Ninguna copia

DUPLICADO

UNIDAD DE CUARTER GENERAL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 CARRERA DE LA PAZ Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II, SAN SALVADOR
 TEL: 22751133 FAX: 22751133
 WWW.REPUESTOSDIDEA.COM.SV

Imprimir
Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019		No.Orden:2549/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE MARCA VIC, ORIGEN KOREA PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA, AÑO 1985, PLACA [REDACTED] MOTOR 2E168893, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE GASOLINA, UCG/EMCFA. (54118)	\$1.34	\$1.34
TOTAL.....				\$1.34
SON: un 34/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO; SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.				
LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (EMCFA), UNIDAD DE CUARTEL GENERAL UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCPIEMCFA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Patricia Alfonso 	
			REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 1X-11-2019	

Elaborado por: [REDACTED]



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POYA Y PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

13/11/2019 5:07:30 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0347944
 Factura 38063362
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: 13
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: SI
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
 No. Y FECHA DE CCE:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	CU *				
1.00	DE 23300-34100	BS1	E0	FILTRO DE COMBUSTIBLE			\$1.34		\$1.34
						TOTAL			\$1.34
						SUB-TOTAL			\$1.34
						A PAGAR			\$1.34

MON **UNO 34/100 DOLARES**

OPERACION MAYOR A \$11,428.88 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

FIRMA:

FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas,
 lo se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Agencia para devoluciones 15 dias habiles
 documento expresado en U.S. Dollar,
 actor de Conversion 8.75 de Colon.
 549/2019-22-BS-2019-LP/020/2019/1426872-265595
 OTAL AHORRO
 Pendiente:

COFICACION
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGI
 CUADRUPULICADO - ARCHIVO

FACTURA
 ORIGINAL - EMISOR DGI
 DUPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPULICADO - ARCHIVO

CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

DUPLICADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019		No.Orden:2550/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4	Unidad	BUSHING DE TIJERAS, MARCA NAKAMOTO, ORIGEN TAIWAN, PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX 4X4, AÑO 2000 PLACA [REDACTED] MOTOR 3L4949256, CHASIS LN1680044535, COMBUSTIBLE DIESEL, RCC/EMCFA.(54118)	\$6.77	\$27.08
2	Unidad	HULE PARA BARRA ESTABILIZADORA, MARCA TEZUCA, ORIGEN JAPON PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX 4X4, AÑO 2000 PLACA [REDACTED] MOTOR 3L4949256, CHASIS LN1680044535, COMBUSTIBLE DIESEL, RCC/EMCFA.(54118)	\$2.46	\$4.92
TOTAL.....				\$32.00
SON: treinta y dos 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO; SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.				
LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (EMCFA), UNIDAD DE CUARTEL GENERAL UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMCFA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Patricia Alto-730  REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 12-11-2019	

Elaborado por: 



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMY Y PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

13/11/2019 5:07:58 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0347945
 Factura 38053353

NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

Imprenta No. 1006

Página: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO: 0
 NRC:
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULLATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIRADA	DESCRIPCION	CI *				
2.00	AI 48632-26010	B51	ET	BUJE DE TIJERA SUPERIOR	CI *	\$6.77			\$13.54
2.00	AI 48635-26010	B51	ET	BUJE DE TIJERA SUPERIOR	CI *	\$6.77			\$13.54
1.00	DE 48815-14160	B51	ET	HULE DE BARRA TENSORA	CI *	\$2.46			\$2.46
1.00	MS GR-0001	B51	ET	HULE DE BARRA ESTABILIZADORA	CI *	\$2.46			\$2.46

[Handwritten signature]



69H **TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES**

OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

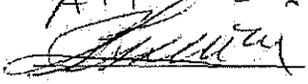
TOTAL	\$32.00
SUB-TOTAL	\$32.00
A PAGAR	\$32.00

ENTREGADO POR: DUR: FIRMA:
 RECIBIDO POR: DUR: FIRMA:
 Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 o se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Agencia para devoluciones 15 días hábiles
 documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc:
 ictor de Conversión 8.75 de Colón, Respo:
 180/2019-22-85-2019-12/020/2019/0383-035072
 Pendiente:
 COATRGL:
 RECIBI Ninguna copia

DUPLICADO

IMPRESO EN EL 02/10/2019 A LAS 09:00:00 ESTACION No. 1 2018H-055-CA-18115-1018 TECN: 02-02-2018
 DIDEA REPUESTOS S.A. DE C.V. TEL: 22751133 FAX: 22751133 C.A. 131518188 ALIADA PRODUCTOS Y SERVICIOS AUTOMOTORES S.A. 100800110815-02-07

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISION NO:null				
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019		No.Orden:2551/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA, PARA EL MICROBUS MITSUBISHI, AÑO 2007 PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56LC8360, CHASIS: NO TIENE, COMBUSTIBLE DIESEL, IGFA/EMCFA. (54118)	\$19.06	\$19.06
TOTAL.....			-	\$19.06
SON: diecinueve 06/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP MITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.				
LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (EMCFA), UNIDAD DE CUARTEL GENERAL UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMCFA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Patricia A110-930 	
			REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 12-11-2019	

Elaborado por QUEDE





REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES (VER AL REVERSO)

13/11/2019 5:09:36 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0347982
 Factura 38053356
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
 DIRECCION:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 HRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO HULATO
 CAJA: 13
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: SI
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODICA	TIENDA	DESCRIPCION	CJ *				
1.00	KH 7241-MD349PL	BSI	EK	PASTILLAS DE FRENO		\$19.06			\$19.06



SON **DIECINUEVE 06/100 DOLARES**						TOTAL		\$19.06
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						SUB-TOTAL		\$19.06
ENTREGADO POR:						A PAGAR		\$19.06
DUI:			DUI:					
FIRMA:			FIRMA:					

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Agencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc: 0
 factor de Conversión 8.75 de Colón, Negocio:
 551/2019-22-BS-2019-1P/020/2019/MO/13309-10309
 Pendiente:

CCFAC/MD/ACR ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGI
 TRIPULADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPULADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO

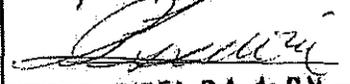
FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGI
 TRIPULADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

IMPRESO EN: 07/2005, No. 0748000, Resolución No. 20168-ATS-GA-18115-2018, Fecha: 07-07-2013
 REGISTRO EN: 07/2005, No. 0748000, Resolución No. 20168-ATS-GA-18115-2018, Fecha: 07-07-2013

DUPLICADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:null		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019		No.Orden:2552/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Juego	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA PARA EL PICK UP MITSUBISHI L200, AÑO 2018 PLACA [REDACTED] MOTOR 4D66UAN4657, CHASIS MMBJNKL30JH003631, COMBUSTIBLE DIESEL, IGFA/EMCFA.(54118)	\$19.00	\$19.00
TOTAL.....				\$19.00
SON: diecinueve 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.				
LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (EMCFA), UNIDAD DE CUARTEL GENERAL UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S,S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMCFA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Patricia Aife 730  REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 12-11-2019	

Elaborado por: 



REPUESTOS OIDEA, S.A. DE C.V.
AV. LUIS POMÁ Y PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II,
SAN SALVADOR
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
VEHÍCULOS AUTOMOTORES
Teléfono: 22151133
SUCURSALES (VER AL REVERSO)

14/11/2019 11:02:15 AM

FORMULARIO UNICO	
No. 19DS000U 0348662	Factura 38053369
NRC: 598-4	NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006	
Página: 1/1	

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 14/11/2019
PLAZA:
NO. Y FECHA DE NOTA DE REMISIÓN: 14/11/2019
NO. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	MODELA TIENDA	DESCRIPCION	CU *				
1.00	KH4605A284-PL	B51 EK	PASTILLAS DE FRENO		\$29.23			\$29.23
Nota: -**DIECINUEVE 00/100 DOLARES **- OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF - \$200.00 PARA FACTURA					TOTAL			\$29.23
ENTREGADO POR:					RECIBIDO POR:			
FIRMA:					FIRMA:			
Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas. No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00. Plazo para devoluciones 15 días hábiles. Documento expresado en U.S. Dollar. Tasa de Conversión 8.75 de Colón. X. 2552/2019 LP/020/2019/MDN.					CONTROL: RECIBI Ninguna copia			

IMPRESO EN SALVADOR, S.A. DE C.V. TEL: (503) 22151133 FAX: (503) 22151134

DUPLICADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Octubre del 2019		No.Orden:2553/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA, PARA EL PICK UP MITSUBISHI L200, AÑO 2018 PLACA [REDACTED] MOTOR 4D58UAM7498, CHASIS MMBJNKL30JH002821, COMBUSTIBLE DIESEL, IGFA/EMCFA,(54118)	\$19.00	\$19.00
TOTAL.....			-	\$19.00
SON: diecinueve 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO; SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP MITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.				
LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (EMCFA), UNIDAD DE CUARTEL GENERAL UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S. COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS [REDACTED], DEL IMFA, UCP/EMCFA.				
 Firma del Adquisidor de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Patricia Alfaro [Signature]	
			REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 12-11-2019	

Elaborado en:  QUELE



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22781133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

13/11/2019 5:06:37 PM

FORMULARIO UNICO	
No. 19DS000U 0347948	Factura 38053354
NRC: 558-4	NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006	
Pagina: 1/1	

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC:
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO HULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
 PLACA:
 NO. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
 NO. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA/TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1.00	KH4605A284-PL	BS1 EK	PASTILLAS DE FRENO	CU *	\$19.00	\$19.00



[Handwritten signature]
 [Redacted area]

MON **DIECINUEVE 00/100 DOLARES**						TOTAL	\$19.00
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						SUB-TOTAL	\$19.00
ENTREGADO POR:						A PAGAR	\$19.00
DIB:				RECIBIDO POR:			
FIRMA:				FIRMA:			

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas,
 lo se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Agencia para devoluciones 15 dias habiles
 Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.:
 factor de Conversion 8.75 de Colon, Autoriza credito: 0
 553/2019-22-85-2019-PL/020/2019/MON, No. 17606
 Pendiente:

DEFINICION DE
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DOR
 TRIPULADO - CLIENTE
 CUADRUPULICADO - ARCHIVO
 CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

FACTURA EMISION
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DOR
 TRIPULADO - CLIENTE
 CUADRUPULICADO - ARCHIVO

IMPRESA: TEL: 0150300 AL: 0180805 RESOLUCION No. 10108-SES-CE-18815-2019 FECHA: 03-02-2019
 EXCEL REPUESTOS, S.A. DE C.V. CARRERA 100, CALLE 100, SAN SALVADOR, REPUBLICA DE EL SALVADOR

DUPLICADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISION NO: null				
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019		No.Orden:2554/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Juego	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA ORIGEN CHINA PARA EL MICROBUS TOYOTA COASTER, AÑO 2016 PLACA [REDACTED] MOTOR 1HZ0842404, CHASIS JTGF8518601076809, COMBUSTIBLE DIESEL, IGFA/EMCFA.(54118)	\$18.36	\$18.36
TOTAL.....				\$18.36
SON: dieciocho 36/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP MTDIA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.				
LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (EMCFA), UNIDAD DE CUARTEL GENERAL UBICADO EN KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMCFA.				
 DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Patricia Alfonso [Signature]	
			REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 12-11-2019	

Elaborado por: 



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

13/11/2019 5:09:19 PM

FORMULARIO UNICO	
No. 19DS000U 0347950	Factura 38053355
NRC: 358-4	NIT: 0614-310742-001-6
Imprenta No. 1006	
Pagina: 1/1	

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA ...
 DIRECCION: MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO: 0
 NRC:
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULLATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 13/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 13/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	RODESA	TIENDA	DESCRIPCION	CU *				
1.00	KH 02148-H-X-EV	BS1	EK	PASTILLAS DE FRENO		\$18.36			\$18.36
						TOTAL			\$18.36
						SUB-TOTAL			\$18.36
						A PAGAR			\$18.36



[Handwritten signature]

MON --**DIECIOCHO 36/100 DOLARES 4**--
 OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR: [] DUI: [] RECIBIDO POR: []
 FIRMA: [] FIRMA: []
 Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas.
 lo se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Agencia para devoluciones 15 dias habiles
 documento expreso en U.S. Dollar,
 actor de Conversion 9.75 de Colon.
 55/2019 - 22-85-2019 - LP/020/2019/MR/000-4209
 Pendiente:
 CONTROL: RECIBI Ninguna copia

DUPLICADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019	No.Orden:2555/2019
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]
-------------------------------	------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS MARCA HINO, ORIGEN JAPON PARA EL CAMION HINO AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10137, CHASIS JHHUCL2H30K001125, COMBUSTIBLE DIESEL UCG/EMGE.(54118)	\$95.90	\$95.90
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10137, CHASIS JHHUCL2H30K001125, COMBUSTIBLE DIESEL UCG/EMGE.(54118)	\$66.01	\$66.01
1	Unidad	BOMBA DE AGUA MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10137, CHASIS JHHUCL2H30K001125, COMBUSTIBLE DIESEL UCG/EMGE.(54118)	\$335.86	\$335.86
-	-	TOTAL.....	-	\$497.77

SON: cuatrocientos noventa y siete 77/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia alto 130 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 

FORMULARIO UNICO
No. **19DS000U 0350709**
Factura **38053375**
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC:
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 15/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	HI 16100-E0B60	BS1	1H	BOMBA DE AGUA	CU *	\$516.70			\$516.70
2.00	HI 48511-80130	BS1	1H	AMORTIGUADOR DELANTE	PE *	\$47.15			\$94.31
2.00	HI 48531-37201	BS1	1H	AMORTIGUADOR TRASERO	PE *	\$68.50			\$137.00



SON --CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES 36/100 DOLARES --						TOTAL		\$748.01	
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						-DESCUENTO		\$250.25	
ENTREGADO POR:						SUB-TOTAL		\$497.77	
RECIBIDO POR:						TOTAL		\$497.77	
DUI:						-Anticipo Iva Retenido		(\$4.41)	
FIRMA:						A PAGAR		US \$493.36	

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2555/2019 LP/020/2019/MDN. CONVENIO: 2019-2019 N4974.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
CONTROL: RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL
SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO



[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019	No.Orden:2556/2019
----------------	--	--------------------

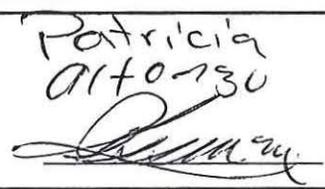
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	CRUCETAS MARCA HINO, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMIÓN HINO AÑO 2012, MOTOR N04CVB10137, CHASIS JHHUCL2H30K001125, COMBUSTIBLE DIESEL UCG/EMGE.(54118)	\$92.72	\$278.16
1	Unidad	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH MARCA SEIKEN, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMIÓN HINO AÑO 2012, MOTOR N04CVB10137, CHASIS JHHUCL2H30K001125, COMBUSTIBLE DIESEL UCG/EMGE.(54118)	\$105.30	\$105.30
-	-	TOTAL.....	-	\$383.46

SON: trescientos ochenta y tres 46/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 45 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO.

LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia 010-730 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: OUBLE


EXCEL REPUESTOS
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO
 SUCURSAL CPD



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

19/11/2019 4:13:26 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0355122
 Factura 38053432
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

Imprenta No. 1006

Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA ..
 DIRECCION:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: SI
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 19/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 19/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
3.00	HI 04371-37110	BS1	1H	CRUZETA DE CARDAN	CU *	\$92.72			\$278.15
1.00	MS SM-T1722	BS1	ET	BOMBA DE EMBRAGUE CE	CU *	\$105.32			\$105.31



SON ****TRESCIENTOS OCHENTA 07/100 DOLARES ****-
 OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	TOTAL	\$383.46
DUI:	DUI:	SUB-TOTAL	\$383.46
FIRMA:	FIRMA:	TOTAL	\$380.07
		-Anticipo Iva Retenido	(\$3.39)
		A PAGAR	US \$380.07

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar,
 Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2556/2019 LP/020/2019/MDN.
 Autoriza Desc.:
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 CON APLICACIÓN 2019 N4974.
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D G 11 DE 13-03-07

TRIPLICADO

or del Con
 BOI
 mil diecin
 estos pa
 /2019
 02
 0116-00
 Carretr
 RIO DE
 Carretr

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019	No.Orden:2557/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS, MARCA TOKICO, ORIGEN JAPON PARA EL MICROBUS TOYOTA HIACE AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD7911665 CHASIS JFTS029XA0019804 COMBUSTIBLE DIESEL UCG/EMGE.(54118)	\$72.19	\$72.19
1	Unidad	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, MARCA KASHIMA ORIGEN CHINA, PARA EL MICROBUS TOYOTA HIACE AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD7911665 CHASIS JFTS029XA0019804 COMBUSTIBLE DIESEL UCG/EMGE.(54118)	\$33.79	\$33.79
-	-	TOTAL.....	-	\$105.98

SON: ciento cinco 98/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 DIRECTOR [Signature] Jefe del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido San Salvador, C.R.	Patricia Alto 730 [Signature]
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 

FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0350712
Factura 38053376
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
DIRECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO: [REDACTED]
NIT: 00170101100000

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 15/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	VENTAS SUJETAS
1.00	KH 31420-26200	BS1	EK	CILINDRO DE EMBRAGUE	CU *	\$51.98			\$51.98
2.00	MS E3803	BS1	ET	AMORTIGUADOR DELANTE	CU *	\$55.53			\$111.06
									
SON **CIENTO CINCO 98/100 DOLARES **						TOTAL		\$163.04	
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						-DESCUENTO		\$57.05	
DUI: ENTREGADO POR:						SUB-TOTAL		\$105.98	
FIRMA:						A PAGAR		\$105.98	
Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas. No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00. Vigencia para devoluciones 15 dias habiles Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversion 8.75 de Colon. OC 2557/2019 LP/020/2019/MDN.						CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE DPLICADO - EMISOR DGII TRIPULICADO - CLIENTE CUADRUPLICADO - ARCHIVO		FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII DPLICADO - CLIENTE TRIPULICADO - CLIENTE CUADRUPLICADO - ARCHIVO	
Autoriza Desc.: Iarodriguez Autoriza credito: 0 Negocio: CON NIT: 0614-310762-001-6 Pendiente: N5559.						CONTROL:		RECIBI Ninguna copia	



ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019	No.Orden:2558/2019
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]
-------------------------------	------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE AIRE, MARCA HINO ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO 500, AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34737, CHASIS JHDFG1JMUAXX13103, COMBUSTIBLE DIESEL, BESM.(54118)	\$51.11	\$51.11
1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO 500, AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34737, CHASIS JHDFG1JMUAXX13103, COMBUSTIBLE DIESEL, BESM.(54118)	\$14.45	\$14.45
1	Juego	PRENSA DE CLUTCH, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO 500, AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34737, CHASIS JHDFG1JMUAXX13103, COMBUSTIBLE DIESEL, BESM.(54118)	\$552.81	\$552.81
-	-	TOTAL.....	-	\$618.37

SON: seiscientos dieciocho 37/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPODROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S.,COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] UCP/EMGE.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido 	Patricia Alfonso REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.
--	--

Elaborado por: QUESADA

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
DIRECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 15/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NETAS	VENTAS BRUTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	HI 17801-EW110	BS1	1H	FILTRO DE AIRE EXTER	CU *	\$73.01			\$73.01
1.00	HI 23304-EV063	BS1	1H	FILTRO DE COMBUSTIBL	CU *	\$20.65			\$20.65
1.00	HI 31210-E0191	BS1	1H	PRENSA DE EMBRAGUE	CU *	\$789.73			\$789.73

**ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO**



SON **SEISCIENTOS DOCE 90/100 DOLARES **	TOTAL	\$883.39
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA	-DESCUENTO	\$265.02
	SUB-TOTAL	\$618.37
	TOTAL	\$618.37
	-Anticipo Iva Retenido	(\$5.47)
	A PAGAR	US \$612.90

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2558/2019 LP/020/2019/MDN.
Autoriza Desc.: Iarodriguez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONTRATO 2019-2019 N3649.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

EXCEL REPUESTOS SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019	No.Orden: 2559/2019
----------------	--	---------------------

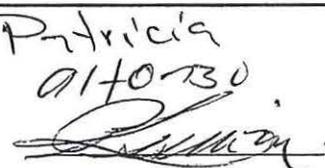
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	DISCO DE CLUTCH, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO 500, AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34737, CHASIS JHDFG1JMUAXX13103, COMBUSTIBLE DIESEL, BESM (54118)	\$311.29	\$311.29
-	-	TOTAL.....	-	\$311.29

SON: trescientos once 29/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 45 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO.

LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPODROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia 01/10/2019 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: OQUELE
DACI

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1
FECHA: 15/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	VENTAS GRANDES
1.00	HI 31250-E0321	BS1	1H	DISCO CLUTCH (MOLD)	CU *	\$311.29			\$311.29

**ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO**
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO



son --**TRESCIENTOS OCHO 54/100 DOLARES **--

OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:

TOTAL	\$311.29
SUB-TOTAL	\$311.29
TOTAL	\$311.29
-Anticipo Iva Retenido	(\$2.75)
A PAGAR	US \$308.54

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2559/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.:
Autoriza crédito: 0
Negocio:
Fecha: 15/11/2019 N3649.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA
ORIGINAL - EMISOR DGI
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019	No.Orden: 2560/2019
----------------	--	----------------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

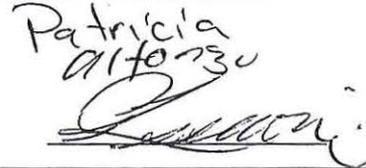
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]
-------------------------------	------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS, MARCA KASHIMA ORIGEN CHINA, PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, 4X4 AÑO 2009 PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD7590860, CHASIS MR0FR22G100654674, COMBUSTIBLE DIESEL, BESM.(54118)	\$23.96	\$23.96
1	Juego	PRENSA DE CLUTCH, MARCA AISIN ORIGEN JAPON, PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, 4X4 AÑO 2009 PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD7590860, CHASIS MR0FR22G100654674, COMBUSTIBLE DIESEL, BESM.(54118)	\$110.18	\$110.18
1	Juego	DISCO DE CLUTCH, MARCA AISIN ORIGEN JAPON PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, 4X4 AÑO 2009 PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD7590860, CHASIS MR0FR22G100654674, COMBUSTIBLE DIESEL, BESM.(54118)	\$112.11	\$112.11
-	-	TOTAL.....	-	\$246.25

SON: doscientos cuarenta y seis 25/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 Director Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

15/11/2019 4:38:30 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0350931
 Factura 38053378
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 DIRECCION:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: SI
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 15/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	KH 7671-MD799PL	BS1	EK	PASTILLAS DE FRENO D	CU *	\$29.38			\$29.38
1.00	WA CTX-115A	BS1	ET	PRENSA DE EMBRAGUE	CU *	\$169.50			\$169.50
1.00	WA DTX-172	BS1	ET	DISCO DE EMBRAGUE	CU *	\$172.48			\$172.48

ENTREGUESE
 CRÉDITO CONCEDIDO
 REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 SUCURSAL LOS HEROES
 VENTA DE CAMPO

SON **DOSCIENTOS CUARENTA Y CUATRO 07/100 DOLARES **-						TOTAL		\$371.36	
						-DESCUENTO		\$125.11	
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						SUB-TOTAL		\$246.25	
DUI: ENTREGADO POR:						DUI: RECIBIDO POR:		TOTAL	
FIRMA:						FIRMA:		-Anticipo Iva Retenido	
Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas. No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00. Vigencia para devoluciones 15 días hábiles. Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón. OC 2560/2019 LP/020/2019/MDN. Autoriza Desc.: larodriguez Autoriza crédito: 0 Negocio: CONTINUA 2019-2019 N5449. Pendiente:						A PAGAR		(\$2.18)	
CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - EMISOR DGII TRIPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO						FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII DUPLICADO - CLIENTE TRIPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO		US \$244.07	
CONTROL: RECIBI Ninguna copia						FACTURA EXPORTACIÓN ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - EMISOR DGII TRIPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO			

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCIÓN No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2015
 RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT. 0614-240687-001-9 NRC: 433-2-35 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OUMPICA, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1009 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

38

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019	No.Orden:2561/2019
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

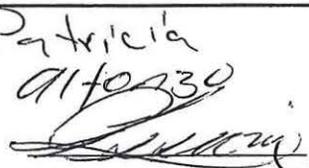
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]
-------------------------------	------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	SENSOR DE VELOCIDAD, MARCA HINO, ORIGEN JAPON PARA EL CAMION HINO XZU AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10265, CHASIS JHHUCL2H10K001382, COMBUSTIBLE DIESEL 2DA. BGDA. INF./EMGE.(54118)	\$190.35	\$190.35
-	-	TOTAL.....	-	\$190.35

SON: ciento noventa 35/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 45 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia 010230 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

15/11/2019 4:39:06 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0350934
 Factura 38053379
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC:
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: SI
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 15/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO GRAVADAS	VENTAS GRAVADAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	HI 83181-37140	BS1	1H	SENSOR DE VELOCIMETR	CU *	\$191.55			\$191.55
SON ---CIENTO OCHENTA Y OCHO 67/100 DOLARES ---							TOTAL		\$191.55
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA							-DESCUENTO		\$1.20
DUI: ENTREGADO POR: RECIBIDO POR:							SUB-TOTAL		\$190.35
FIRMA:							TOTAL		\$190.35
							-Anticipo Iva Retenido		(\$1.68)
							A PAGAR		US \$188.67

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 dias habiles
 Documento expresado en U.S. Dollar,
 Factor de Conversion 8.75 de Colon.
 OC 2561/2019 LP/020/2019/MDN.
 Autoriza Desc.: larodriguez
 Autoriza credito: 0
 Negocio:
 CONVENIO: 2019 N4886.
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
 ORIGINAL - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1008 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019	No.Orden:2562/2019
----------------	---	--------------------

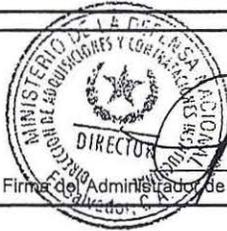
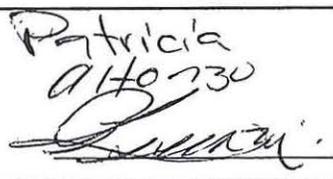
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA ORIGEN CHINA PARA EL MICROBUS COASTER HZ850L-ZGMRS, AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR 1HZ0623294, CHASIS JTGFB518601034785, 3RA. BGDA INF. /EMGE. (54118)	\$18.36	\$18.36
4	Unidad	FAJA DE MOTOR, MARCA DAYCO ORIGEN USA, PARA EL MICROBUS COASTER HZ850L-ZGMRS, AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR 1HZ0623294, CHASIS JTGFB518601034785, 3RA. BGDA INF. /EMGE. (54118)	\$6.26	\$25.04
2	Unidad	SOPORTE DE CARDAN, MARCA VARIAS MARCAS, ORIGEN VARIOS ORIGENES PARA EL MICROBUS COASTER HZ850L-ZGMRS, AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR 1HZ0623294, CHASIS JTGFB518601034785, 3RA. BGDA INF. /EMGE. (54118)	\$29.95	\$59.90
-	-	TOTAL.....	-	\$103.30

SON: ciento tres 30/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] EL IMFA, UCP/EMGE.

 DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia 0140730 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: [REDACTED]
AC
DACI

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC:
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: IG
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

Fecha: 15/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS SUJETAS
2.00	DE 37304-36030	BS1	ET	FLANGE DE CARDAN	CU *	\$35.95			\$71.89
1.00	KH D2148-H-X-EV	BS1	EK	PASTILLAS DE FRENO	CU *	\$42.94			\$42.94
4.00	PU 15400	BS1	ET	FAJA DE ALTERNADOR	CU *	\$9.63			\$38.51

ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

[Handwritten Signature]



SON **CIENTO TRES 30/100 DOLARES**						TOTAL		\$153.34	
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						-DESCUENTO		\$50.04	
						SUB-TOTAL		\$103.30	
						A PAGAR		\$103.30	

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 dias habiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversion 8.75 de Colon.
OC 2562/2019 LP/020/2019/MDN.

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:

CCF/NCND/NRCR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

40

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019	No.Orden:2563/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	PASTILLAS DE FRENO DELANTEROS, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA PARA EL PICK UP TOYOTA KUN125L-DTFXYF, AÑO 2016, PLACA [REDACTED] MOTOR MROFS8CD100601372, CHASIS 2KDS578498, COMBUSTIBLE DIESEL, 3RA. BGDA INF/EMGE (54118)	\$24.21	\$24.21
TOTAL.....			-	\$24.21

SON: veinticuatro 21/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPODROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 DIRECTOR [Signature: Romano]	Patricia Alfonso [Signature]
[Signature]	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por [Signature] DACI



REPUESTOS DIDEA SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO ENTREGADO

REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES
 Teléfono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

19/11/2019 10:11:57 AM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0354126
 Factura 38053425
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
 DIRECCIÓN:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 RC:
 DIRECCIÓN:
 IIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 19/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISIÓN: 19/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

ANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	KH D2148-H-X-EV	BS1	EK	[REDACTED]	PE *	\$42.94			\$42.94

ESTADO GENERAL EJERCITO E-IV LOGISTICA

SON **VEINTICUATRO 21/100 DOLARES**						TOTAL		\$42.94
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						-DESCUENTO		\$18.73
DUI: ENTREGADO POR: FIRMA:						SUB-TOTAL		\$24.21
DUI: RECIBIDO POR: FIRMA:						A PAGAR		\$24.21

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2563/2019 LP/020/2019/MDN.
 Autoriza Desc.: eaperez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio: [REDACTED]
 Contrato: 2019-2019 N12042.
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA EXPORTACIÓN ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCIÓN No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RICO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-340887-001-6 NRC: 433-2 55 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLÍMPICA. AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 1006 D.G. 11 DE 13-03-07

DUPLICADO

41

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019	No.Orden:2564/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	ZAPATAS DE FRENOS TRASEROS. MARCA KASHIMA. ORIGEN CHINA PICK UP TOYOTA HILUX 4X2 PLACA [REDACTED] AÑO 2016, MOTOR 2KDS608574, CHASIS MR0ES8CB400177194, COMBUSTIBLE DIESEL 4TA. BGDA. INF. /EMGE.(54118)	\$26.88	\$26.88
TOTAL.....			-	\$26.88

SON: veintiseis 88/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 

FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0350940
Factura 38053381
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
DIRECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO: 0
NRC:
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

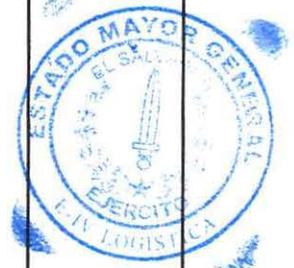
SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 15/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	KH 04495-26240	BS1	EK	ZAPATA DE FRENO TRAS	CU *	\$41.36			\$41.36

ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

[Handwritten Signature]



SON	-**VEINTISEIS 88/100 DOLARES **-								\$41.36	
	OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA									
	ENTREGADO POR:								TOTAL	\$41.36
	RECIBIDO POR:								-DESCUENTO	\$14.48
DUI:									SUB-TOTAL	\$26.88
FIRMA:									A PAGAR	\$26.88

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 dias habiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversion 8.75 de Colon.
OC 2564/2019 LP/020/2019/MDN.
Autoriza Desc.: eaperez
Autoriza credito: 0
Negocio:
Control: 2019 N5182.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

42

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 30 de Octubre del 2019	No.Orden:2565/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
8	Unidad	BUJES DE HOJA DE RESORTE, MARCA NAKAMOTO, ORIGEN TAIWAN, PARA EL CAMIÓN DYNA LY235L-TBMS AÑO 2010 PLACA [REDACTED] MOTOR JTFUF33Y70K000320 CHASIS 2FZHAF4A4YAF79266, 5TA BGDA. INF/EMGE. (54118)	\$1.54	\$12.32
TOTAL.....			-	\$12.32

SQN: doce 32/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA **NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO** DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia 01/10/2019 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 
DURLE
A G
D A G E

FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0350941
Factura 38053382
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO: [REDACTED]
NIT: [REDACTED]

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 15/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	VENTAS GRUAVIAS	
8.00	AI 90385-18023	BS1	ET	BUJE HOJA DE RESORTE	CU *	\$2.36			\$18.89	
<p style="text-align: center;"> </p>							<p style="text-align: center;"> </p>			
SON --**DOCE 32/100 DOLARES **--										
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA										
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;">DUI: ENTREGADO POR:</td> <td style="width: 50%;">DUI: RECIBIDO POR:</td> </tr> <tr> <td>FIRMA:</td> <td>FIRMA:</td> </tr> </table>										DUI: ENTREGADO POR:
DUI: ENTREGADO POR:	DUI: RECIBIDO POR:									
FIRMA:	FIRMA:									
							TOTAL		\$18.89	
							-DESCUENTO		\$6.58	
							SUB-TOTAL		\$12.32	
							A PAGAR		\$12.32	

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2565/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: Iarodriguez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONTRATO 2019-2019 N5396.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

FACTURA
ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISION NO:null				
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Octubre del 2019		No.Orden:2566/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	PRENSA DE CLUTCH MARCA AISIN, ORIGEN JAPÓN, PARA EL PICK UP HILUX AÑO 2009, PLACA  MOTOR 2KD7591043, CHASIS R0FR22G100654657, COMBUSTIBLE, DIESEL, 6TA. BGDA. INF./EMGE.(54118)	\$110.18	\$110.18
1	Unidad	DISCO DE CLUTCH MARCA AISIN, ORIGEN JAPÓN, PARA EL PICK UP HILUX AÑO 2009,  MOTOR 2KD7591043, CHASIS R0FR22G100654657, COMBUSTIBLE, DIESEL, 6TA. BGDA. INF./EMGE.(54118)	\$112.11	\$112.11
-	-	TOTAL.....	-	\$222.29
SON: doscientos veintidos 29/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN  VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.				
LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO  DEL IMFA, UCP/EMGE.				
  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				
			REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.	

Elaborado por: OUELE





REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

15/11/2019 4:54:39 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0350965
 Factura 38053383
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: SI
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 15/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
 No. Y FECHA DE COF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	VENTAS SUJETAS	
1.00	WA CTX-115A	BS1	ET	PRENSA DE EMBRAGUE	CU *	\$169.50			\$169.50	
1.00	WA DTX-172	BS1	ET	DISCO DE EMBRAGUE	CU *	\$172.48			\$172.48	
SON --**DOSCIENTOS VEINTE 32/100 DOLARES **--							TOTAL		\$341.98	
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA							-DESCUENTO		\$119.69	
ENTREGADO POR:							SUB-TOTAL		\$222.29	
DUI:							TOTAL		\$222.29	
FIRMA:							-Anticipo Iva Retenido		(\$1.97)	
RECIBIDO POR:							A PAGAR		US \$220.32	
DUI:										
FIRMA:										

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar,
 Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2566/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 Contrato: 2019-2019 N5371.
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

TIRAJE: EEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20109-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-07-2019
 RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1009 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Octubre del 2019	No.Orden:2567/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	PRENSA DE CLUTCH, MARCA AISIN ORIGEN JAPON, PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KDS570571, CHASIS MR0FS8CD600601075, COMBUSTIBLE DIESEL, 6.B.I./EMGE.(54118)	\$110.18	\$110.18
1	Unidad	DISCO DE CLUTCH, MARCA AISIN, ORIGEN JAPON, PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX, AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KDS570571, CHASIS MR0FS8CD600601075, COMBUSTIBLE DIESEL, 6.B.I./EMGE.(54118)	\$112.11	\$112.11
-	-	TOTAL.....	-	\$222.29

SON: doscientos veintidos 29/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 DIRECTOR Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia Alfaro [Signature]
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.



FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0350966
Factura 38053384
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 15/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	VENTAS GRABADAS
1.00	WA CTX-115A	BS1	ET	PRENSA DE EMBRAGUE	CU *	\$169.50			\$169.50
1.00	WA DTX-172	BS1	ET	DISCO DE EMBRAGUE	CU *	\$172.48			\$172.48
									
SON ---**DOSCIENTOS VEINTE 32/100 DOLARES **---						TOTAL		\$341.98	
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						-DESCUENTO		\$119.69	
ENTREGADO POR:						SUB-TOTAL		\$222.29	
DUI:						TOTAL		\$222.29	
FIRMA:						-Anticipo Iva Retenido		(\$1.97)	
RECIBIDO POR:						A PAGAR		US \$220.32	
DUI:									
FIRMA:									

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2567/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONTRATO: 2019-2019 N12493
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA
ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

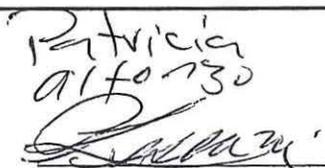
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir

Imprimir para LAIP

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Octubre del 2019		No.Orden:2568/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Unidad	POLVERAS INTERNAS DE FLECHAS, MARCA NAKAMOTO, ORIGEN TAIWAN, PARA EL AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA, AÑO 1984, PLACA [REDACTED] MOTOR 4A1059803, CHASIS AT1510126723, COMBUSTIBLE GASOLINA, BGDA ART/EMGE.(54118)	\$6.14	\$12.28
2	Unidad	POLVERAS DE PUNTA DE FLECHA, MARCA NAKAMOTO, ORIGEN TAIWAN, PARA EL AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA, AÑO 1984, PLACA [REDACTED] MOTOR 4A1059803, CHASIS AT1510126723, COMBUSTIBLE GASOLINA, BGDA ART/EMGE.(54118)	\$5.60	\$11.20
1	Unidad	PRENSA DE CLUTCH, MARCA AISIN, ORIGEN JAPÓN, PARA EL AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA, AÑO 1984, PLACA [REDACTED] MOTOR 4A1059803, CHASIS AT1510126723, COMBUSTIBLE GASOLINA, BGDA ART/EMGE.(54118)	\$45.31	\$45.31
1	Unidad	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA, PARA EL AUTOMÓVIL TOYOTA COROLLA, AÑO 1984, PLACA [REDACTED] MOTOR 4A1059803, CHASIS AT1510126723, COMBUSTIBLE GASOLINA, BGDA ART/EMGE.(54118)	\$8.34	\$8.34
-	-	TOTAL.....	-	\$77.13
SON: setenta y siete 13/100 dolares				
<p>ÓBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.</p>				
<p>LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.</p>				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Patricia alfo 130 	
			REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.	

Elaborado en OUELE





REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

15/11/2019 4:55:22 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0350967
 Factura 38053385
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 DIRECCION:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: SI
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 15/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS SIN IVA	VENTAS IVA	VENTAS SIN IVA
2.00	AI 04438-12080K	BS1	E0	POLVERA DE FLECHA	CU *	\$8.62			\$17.24
2.00	AI 43447-17030	BS1	ET	POLVERA DE FLECHA	CU *	\$9.45			\$18.89
1.00	KH 31470-12040	BS1	EK	CILINDRO AUXILIAR DE	CU *	\$12.84			\$12.84
1.00	WA CT-014	BS1	ET	PRENSA DE EMBRAGUE	CU *	\$69.71			\$69.71

ENTREGUESE
 CREDITO CONCEDIDO
 REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 SUCURSAL LOS HEROES
 15/11/2019



SON --**SETENTA Y SIETE 13/100 DOLARES **--	TOTAL	\$118.68
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA	-DESCUENTO	\$41.55
	SUB-TOTAL	\$77.13
	A PAGAR	\$77.13

ENTREGADO POR:
 DUI:
 FIRMA:

RECIBIDO POR:
 DUI:
 FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2568/2019 LP/020/2019/MDN.
 Autoriza Desc.: eaperez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 CONTROL: RECIBI Ninguna copia

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RICOH EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1008 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Octubre del 2019	No.Orden:2569/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FAJA PARA POWER STIRING, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO FG1JMUB BGZ AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34790, CHASIS JHDFG1JMUAXX13116, COMBUSTIBLE DIESEL, BGDA ART/EMGE.(54118)	\$29.37	\$29.37
1	Unidad	BOMBA CENTRAL DE FRENOS, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO FG1JMUB BGZ AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34790, CHASIS JHDFG1JMUAXX13116, COMBUSTIBLE DIESEL, BGDA ART/EMGE.(54118)	\$180.36	\$180.36
1	Unidad	BOMBA CENTRAL DE CLUTCH, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO FG1JMUB BGZ AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34790, CHASIS JHDFG1JMUAXX13116, COMBUSTIBLE DIESEL, BGDA ART/EMGE.(54118)	\$180.36	\$180.36
1	Unidad	PRENSA DE CLUTCH, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO FG1JMUB BGZ AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34790, CHASIS JHDFG1JMUAXX13116, COMBUSTIBLE DIESEL, BGDA ART/EMGE.(54118)	\$552.81	\$552.81
1	Unidad	DISCO DE CLUTCH, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO FG1JMUB BGZ AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34790, CHASIS JHDFG1JMUAXX13116, COMBUSTIBLE DIESEL, BGDA ART/EMGE.(54118)	\$217.90	\$217.90
1	Unidad	BALERO COLLARIN, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO FG1JMUB BGZ AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34790, CHASIS JHDFG1JMUAXX13116, COMBUSTIBLE DIESEL, BGDA ART/EMGE.(54118)	\$49.01	\$49.01
1	Unidad	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO FG1JMUB BGZ AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34790, CHASIS JHDFG1JMUAXX13116, COMBUSTIBLE DIESEL, BGDA ART/EMGE.(54118)	\$180.36	\$180.36
TOTAL.....			-	\$1,390.17

SON: mil trescientos noventa 17/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

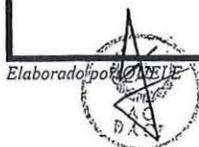


Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Patricia Antonio]

REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.





REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

19/11/2019 3:28:21 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0354972
 Factura 38053430
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

Imprenta No. 1006

Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: IG
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 19/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 19/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	HI 31210-E0191	BS1 1H	PRENSA DE EMBRAGUE	CU *	\$789.73			\$789.73
1.00	HI 31250-E0321	BS1 1H	DISCO CLUTCH (MOLD)	CU *	\$311.29			\$311.29
1.00	HI 31420-E0020	BS1 1H	BOMBA DE EMBRAGUE	CU *	\$257.65			\$257.65
1.00	HI S3124-21240	BS1 1H	BALERO DE COLLARIN	CU *	\$70.01			\$70.01
1.00	HI S31A0-E0073	K11 1H	SERVO AUXILIAR DE EM	PE *	\$180.36			\$180.36
1.00	HI S4716-03292	K11 1H	BOMBA DE FRENO CENTR	PE *	\$180.36			\$180.36
1.00	HI SZ910-49337	BS1 1H	FAJA DE MOTOR	CU *	\$41.96			\$41.96



[Handwritten signature]

30N -**UN MIL TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 87/100 DOLARES** OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA					TOTAL \$1,831.37 -DESCUENTO \$441.20 SUB-TOTAL \$1,390.17 TOTAL \$1,377.87 -Anticipo Iva Retenido (\$12.30) A PAGAR US \$1,377.87	
ENTREGADO POR: UI: IRMA:		RECIBIDO POR: DUI: FIRMA:				

ta: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 encia para devoluciones 15 días hábiles
 documento expresado en U.S. Dollar,
 tor de Conversión 8.75 de Colón.
 2569/2019 LP/020/2019/MDN.
 Autoriza Desc.: Iarodriguez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 Anticipo: 2019 N5470.
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

DUPLICADO

47

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Octubre del 2019	No.Orden:2570/2019
----------------	--	--------------------

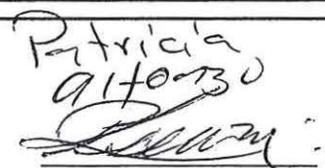
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE ACEITE, MARCA HINO, ORIGEN, JAPÓN, PARA EL CAMIÓN HINO AÑO 2011 PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34761, CHASIS JHDFG1JMUAXX13107, COMBUSTIBLE DIESEL, REG. CAB/EMGE.(54118)	\$16.69	\$16.69
1	Unidad	FILTRO DE AIRE, MARCA HINO, ORIGEN JAPÓN, EL CAMIÓN HINO AÑO 2011 PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34761, CHASIS JHDFG1JMUAXX13107, COMBUSTIBLE DIESEL, REG. CAB/EMGE.(54118)	\$51.11	\$51.11
2	Unidad	FAJA DE MOTOR, MARCA HINO, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMIÓN HINO AÑO 2011 PLACA [REDACTED] MOTOR J08CF34761, CHASIS JHDFG1JMUAXX13107, COMBUSTIBLE DIESEL, REG. CAB/EMGE.(54118)	\$29.37	\$58.74
-	-	TOTAL.....	-	\$126.54

SON: ciento veintiseis 54/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: UJELF
DACI

FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0351007
Factura 38053386
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC:
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1
FECHA: 15/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 15/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	VENTAS SUJETAS
1.00	HI 17801-EW110	BS1	1H	FILTRO DE AIRE EXTER	CU *	\$73.01			\$73.01
1.00	HI S1560-72051	BS1	1H	FILTRO DE ACEITE	CU *	\$23.84			\$23.84
1.00	HI SZ910-49337	BS1	1H	FAJA DE MOTOR	CU *	\$41.96			\$41.96

**ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO**
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

[Firma manuscrita]



SON **CIENTO VEINTICINCO 42/100 DOLARES**						TOTAL		\$138.81	
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						-DESCUENTO		\$12.27	
ENTREGADO POR:						SUB-TOTAL		\$126.54	
RECIBIDO POR:						TOTAL		\$126.54	
DUI: _____						-Anticipo Iva Retenido		(\$1.12)	
FIRMA: _____						A PAGAR		US \$125.42	

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: eaperez
Factor de Conversión 8.75 de Colón. Autoriza crédito: 0
OC 2570/2019 LP/020/2019/MDN. Negocio: _____
CONV. 16-2019-2019 N5409. Pendiente: _____

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir

Imprimir para LAIP

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

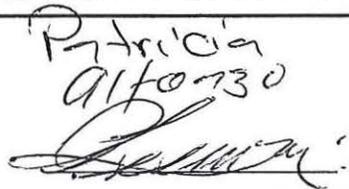
ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Octubre del 2019	No.Orden:2571/2019		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT		
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.		[REDACTED]		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2	Unidad	BOMBA CENTRAL DE FRENOS, MARCA SEIKEN, ORIGEN JAPÓN PARA EL CAMIÓN HINO WU412L, AÑO 2011, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16782, CHASIS JHFUJ12H3A9000293, COMBUSTIBLE DIESEL, CATFA/EMGE.(54118)	\$177.96	\$355.92
1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE, MARCA VIC, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMIÓN HINO WU412L, AÑO 2011, PLACA N-6194, MOTOR W04DTN16782, CHASIS JHFUJ12H3A9000293, COMBUSTIBLE DIESEL, CATFA/EMGE.(54118)	\$10.90	\$10.90
-	-	TOTAL.....	-	\$366.82

SON: trescientos sesenta y seis 82/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 DIRECTOR El Salvador, C.A.	Patricia Alfaro 
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: [REDACTED]

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

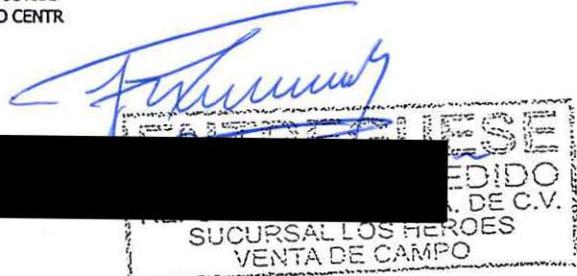
VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

Fecha: 16/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 16/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	Unidad	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE
1.00	DE 23304-89101	BS1	ET	FILTRO DE COMBUSTIBL	CU *	\$16.77		\$16.77
2.00	MS SM-T1515	BS1	ET	BOMBA DE FRENO CENTR	CU *	\$273.79		\$547.58



SON ***TRESCIENTOS SESENTA Y TRES 57/100 DOLARES ***		TOTAL	\$564.34
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA		-DESCUENTO	\$197.52
ENTREGADO POR:		SUB-TOTAL	\$366.82
DUI:		TOTAL	\$366.82
FIRMA:		-Anticipo Iva Retenido	(\$3.25)
RECIBIDO POR:		A PAGAR	US \$363.57
DUI:			
FIRMA:			

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2571/2019 LP/020/2019/MDN.
Autoriza Desc.: eaperez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONTRATO 2019 N6194.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

Falta un filtro en esta bien facturado.

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Octubre del 2019	No.Orden:2572/2019
----------------	--	--------------------

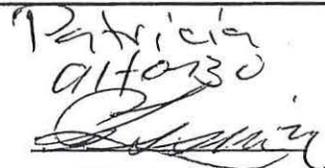
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	TERCER BRAZO, MARCA HINO, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMIÓN HINO AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16737, CHASSIS JHFUJ12HXA9000291, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-1/EMGE.(54118)	\$248.89	\$248.89
1	Unidad	BALERO COLLARIN, MARCA HINO, ORIGEN JAPÓN, EL CAMIÓN HINO AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16737, CHASSIS JHFUJ12HXA9000291, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-1/EMGE.(54118)	\$157.28	\$157.28
-	-	TOTAL.....	-	\$406.17

SON: cuatrocientos seis 17/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 45 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 DIRECTOR MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONALES El Salvador, C.A.	
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: [REDACTED] ELE

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA ..
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT: 06140101160060

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: SI
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 16/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 16/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	IMPORTE	IMPORTE			
1.00	HI 31230-37030	BS1	1H	BALERO DE COLLARIN	CU *	\$157.28			\$157.28			
1.00	HI 45440-39465	BS1	1H	TERCER BRAZO DE DIRE	CU *	\$248.89			\$248.89			
<p style="text-align: center;">ENTREGUESE CRÉDITO CONCEDIDO REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V. SUCURSAL LOS HEROES VENTA DE CAMPO</p>												
<p>SON **CUATROCIENTOS DOS 58/100 DOLARES**</p> <p style="text-align: center;">OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA</p>							TOTAL		\$406.18			
ENTREGADO POR:							RECIBIDO POR:		-DESCUENTO	\$0.01		
DUI:							DUI:		SUB-TOTAL	\$406.17		
FIRMA:							FIRMA:		TOTAL	\$406.17		
<p>Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas. No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00. Vigencia para devoluciones 15 días hábiles Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón. OC 2572/2019 LP/020/2019/MDN.</p>							<p>CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - EMISOR DGI TRIPPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO</p>		<p>FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI DUPLICADO - CLIENTE TRIPPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO</p>		<p>FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - EMISOR DGI TRIPPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO</p>	
<p>Autoriza Desc.: eaperez Autoriza crédito: 0 Negocio: CONVENIO: 2019-2019 N6184. Pendiente:</p>							CONTROL:		-Anticipo Iva Retenido	(\$3.59)		
							RECIBI Ninguna copia		A PAGAR	US \$402.58		

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2015
RICOH EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-0 NRC: 433-235 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 DGI DE 13-03-07

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Octubre del 2019	No.Orden:2573/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	PRESA DE CLUTCH, MARCA HINO, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMIÓN HINO AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16737, CHASSIS JHFUJ12HXA9000291, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-1/EMGE.(54118)	\$193.96	\$193.96
1	Unidad	DISCO DE CLUTCH, MARCA HINO, ORIGEN JAPÓN PARA EL CAMIÓN HINO AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16737, CHASSIS JHFUJ12HXA9000291, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-1/EMGE.(54118)	\$173.25	\$173.25
1	Juego	KIT DE EMPAQUE DE MOTOR, MARCA HINO, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMIÓN HINO AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16737, CHASSIS JHFUJ12HXA9000291, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-1/EMGE.(54118)	\$288.07	\$288.07
TOTAL.....				\$655.28

SON: seiscientos cincuenta y cinco 28/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 DIRECTOR [REDACTED]	Patricia Alfonso [Signature]
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por [REDACTED]

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
DIRECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT: 06140101160060

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 16/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 16/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	RODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1.00	HI 04111-7C383	BS1	1H	JGO. DE EMPAQUE DE M	CU *	\$267.65	\$267.65
1.00	HI 11115-78100	BS1	1H	EMPAQUE CULATA DE MO	CU *	\$143.68	\$143.68
1.00	HI 31210-E0010	BS1	1H	PRENSA DE EMBRAGUE	CU *	\$277.09	\$277.09
1.00	HI 31250-37170	BS1	1H	DISCO DE EMBRAGUE	CU *	\$247.50	\$247.50



Handwritten signature in blue ink.

ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

SON --**SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 48/100 DOLARES **--

OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:

TOTAL	\$935.92
-DESCUENTO	\$280.65
SUB-TOTAL	\$655.28
TOTAL	\$655.28
-Anticipo Iva Retenido	(\$5.80)
A PAGAR	US \$649.48

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2573/2019 LP/020/2019/MDN.
Autoriza Desc.: eaperez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONTRATO 2019-2019 N6184.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

TIRAJE: DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2015 FECHA: 02-02-2015
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0014-240097-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

51

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Octubre del 2019	No.Orden:2574/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE, MARCA VIC, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16863, CHASIS JHFUJ12H8A9000306, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-2/EMGE.(54118)	\$10.90	\$10.90
TOTAL.....			-	\$10.90

SON: diez 90/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPODROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Patricia
Alfonso
[Signature]

REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: [Signature]
[Stamp]

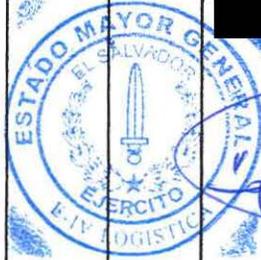
CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
DIRECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 18/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	BASES DE CISTAS	VENTAS EGOTAS	ADICIONALES
1.00	DE 23304-89101	BS1	ET	[REDACTED]	CU *	\$16.77			\$16.77



ENTREGUESE
CRÉDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

SON	---**DIEZ 90/100 DOLARES**--								
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA							TOTAL		\$16.77
							-DESCUENTO		\$5.86
							SUB-TOTAL		\$10.90
							A PAGAR		\$10.90

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2574/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
Fecha: 18/11/2019
Control: N6186.
Pendiente:

CCF/INC/ND/NR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACIÓN ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

52

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Octubre del 2019	No.Orden:2575/2019
----------------	--	--------------------

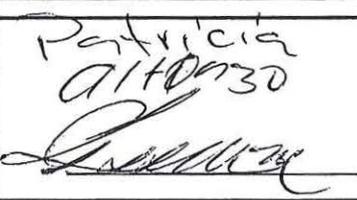
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	FAJA DE ACCESORIOS MARCA HINO, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMIÓN HINO AÑO 2010, PLAC [REDACTED] MOTOR W04DTN16863, CHASIS JHFUJ12H8A9000306, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-2/EMGE.(54118)	\$31.19	\$62.38
-	-	TOTAL.....	-	\$62.38

SON: sesenta y dos 38/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 Firma del [REDACTED] de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia Alfonso 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por [REDACTED]


CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

Fecha: 18/11/2019
Placa:
No. Y Fecha de Nota de Remisión: 18/11/2019
No. Y Fecha de CCF:

Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
2.00	HI 88594-E0190	BS1	1H	FAJA DE ALTERNADOR	CU *	\$31.19	\$62.38
							
							
SON --**SESENTA Y DOS 38/100 DOLARES						TOTAL	\$62.38
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						SUB-TOTAL	\$62.38
ENTREGADO POR:						A PAGAR	\$62.38
DUI:			RECIBIDO POR:				
FIRMA:			FIRMA:				

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2575/2019 LP/020/2019/MDN. CON ATRIBUCION 2019-2019 N6186.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
Duplicado - Emisor DGII
TRIPlicado - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
Duplicado - CLIENTE
TRIPlicado - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
Duplicado - Emisor DGII
TRIPlicado - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

53

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Noviembre del 2019	No.Orden:2576/2019
----------------	--	--------------------

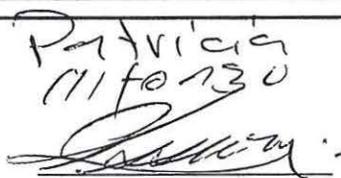
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	FAJA DE ACCESORIOS, MARCA DAYCO, ORIGEN USA, PARA EL CAMIÓN TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6105453, CHASIS JTFUF33Y300011200, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-2/EMGE.(54118)	\$8.45	\$16.90
-	-	TOTAL.....	-	\$16.90

SON: dieciseis 90/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CÁPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia 11/10/2019 
 Elaborado por: DUELE	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

Imprenta No. 1006

Pagina: 1/1

FECHA: 18/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 18/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	VALOR TOTAL
2.00	PU 17410	BS1	ET	FAJA DE ALTERNADOR	CU *	\$13.01			\$26.01
  						TOTAL		\$26.01	
SON ***DIECISEIS 90/100 DOLARES ***						-DESCUENTO		\$9.11	
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						SUB-TOTAL		\$16.90	
ENTREGADO POR:						RECIBIDO POR:		A PAGAR	
DUI:						DUI:			
FIRMA:						FIRMA:			
Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas. No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00. Vigencia para devoluciones 15 días hábiles Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón, OC 2576/2019 LP/020/2019/MDN.				CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - EMISOR DGI TRIPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO		FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI DUPLICADO - CLIENTE TRIPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO		FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - EMISOR DGI TRIPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO	
Autoriza Desc.: eaperez Autoriza crédito: 0 Negocio: Contrato: 2019-2019 N18372. Pendiente:				CONTROL:		RECIBI Ninguna copia			

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RCON EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240697-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OUMPCA. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Noviembre del 2019	No.Orden:2577/2019
----------------	--	--------------------

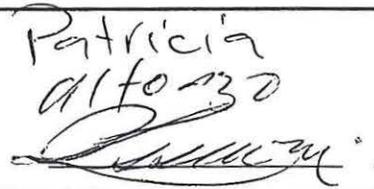
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS, MARCA IZUMO, ORIGEN CHINA, PARA EL MICROBÚS TOYOTA HIACE, AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD1961461, CHASIS JTFJS02P300019447, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-4/EMGE.(54118)	\$46.07	\$46.07
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS, MARCA IZUMO, ORIGEN CHINA, PARA EL MICROBÚS TOYOTA HIACE, AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD1961461, CHASIS JTFJS02P300019447, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-4/EMGE.(54118)	\$51.44	\$51.44
2	Unidad	BRAZO DE EMPAQUE DE CREMALLERA, MARCA 555, ORIGEN JAPÓN, PARA EL MICROBÚS TOYOTA HIACE, AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR 2KD1961461, CHASIS JTFJS02P300019447, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-4/EMGE.(54118)	\$31.49	\$62.98
-	-	TOTAL.....	-	\$160.49

SÓN: ciento sesenta 49/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.
--	--

Elaborado por: 


CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 18/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE	
2.00	IZ 344204PL	BS1	EK	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$39.57			\$79.15	
2.00	IZ 344493PL	BS1	EK	AMORTIGUADOR DELANTE	CU *	\$35.44			\$70.87	
2.00	MS SR-3970	BS1	ET	TERMINAL DE CREMALLE	CU *	\$48.44			\$96.89	
										
SON							TOTAL		\$246.91	
--**CIENTO CINCUENTA Y NUEVE 07/100 DOLARES **--							-DESCUENTO		\$86.41	
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA							SUB-TOTAL		\$160.49	
DUI:				RECIBIDO POR:				TOTAL		\$160.49
FIRMA:				FIRMA:				-Anticipo Iva Retenido		(\$1.42)
							A PAGAR		US \$159.07	

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2577/2019 LP/020/2019/MDN.
CONTRATO 2019-2019 N5633.
Pendiente:

CCF/NC/ND/IN/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
CONTROL: RECIBI Ninguna copia
FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-18615-2019 FECHA: 22-02-2019
RDCO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 DGI de 13-03-07

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Noviembre del 2019	No.Orden:2578/2019
----------------	--	--------------------

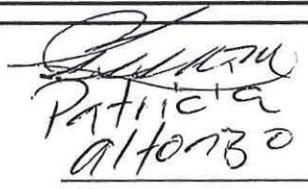
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
6	Unidad	ESPARRAGOS COMPLETOS ROSCA IZQUIERDA, MARCA ON, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO 300 XZU AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10115, CHASIS JHHUCL2H60K001085, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-4/EMGE.(54118)	\$26.17	\$157.02
6	Unidad	ESPARRAGOS COMPLETOS ROSCA DERECHA, MARCA ON, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO 300 XZU AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10115, CHASIS JHHUCL2H60K001085, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-4/EMGE.(54118)	\$23.67	\$142.02
-	-	TOTAL.....	-	\$299.04

SON: doscientos noventa y nueve 04/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPODROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.
---	--

Elaborado por: 

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

Fecha: 18/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 18/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

Imprenta No. 1006

Pagina: 1/1

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6.00	DE 90942-02071FRK	K11	ET	1 JO PERNO Y TUERCA D	PE *	\$26.74	\$160.41
6.00	DE 90942-02072FLK	K11	ET	[REDACTED]	PE *	\$29.57	\$177.43



[Handwritten signature in blue ink]

**ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO**

SON --*DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS 39/100 DOLARES **--

OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:

TOTAL	\$337.85
-DESCUENTO	\$38.80
SUB-TOTAL	\$299.04
TOTAL	\$299.04
-Anticipo Iva Retenido	(\$2.65)
A PAGAR	US \$296.39

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 25782019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONTRATO 02-0602019 N4948.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCIÓN No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
RICOHEL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0014-240607-001-9 NRC: 433-2 55 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLYMPIA, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D 111 DE 13-03-07

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

56

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Noviembre del 2019	No.Orden:2579/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	FAJAS DE MOTOR, MARCA SUN, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION CHEVROLET CMP, AÑO 2012, PLACA [REDACTED], MOTOR F8CB803227KC2, CHASIS KL19B0A56CC109908, COMBUSTIBLE GASOLINA, DM-4/EMGE. (54118)	\$3.42	\$6.84
1	Unidad	AMORTIGUADORES TRASEROS , MARCA IZUMO, ORIGEN CHINA, PARA EL CAMION CHEVROLET CMP, AÑO 2012, PLACA [REDACTED], MOTOR F8CB803227KC2, CHASIS KL19B0A56CC109908, COMBUSTIBLE GASOLINA, DM-4/EMGE.(54118)	\$16.30	\$16.30
-	-	TOTAL.....	-	\$23.14

SON: veintitres 14/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 [Signature: Mauro] Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia 9170-730 [Signature]
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por [Signature]


CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 18/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	VENTA	IMPORTE
2.00	DE 94581886	BS1	E0	FAJA DE ALTERNADOR	CU *	\$5.27			\$10.53
1.00	IZ 94583399PL	BS1	EK	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$25.07			\$25.07



ENTREGUESE
CRÉDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HÉROES
VENTA DE CAMPO

SON	--**VEINTITRES 14/100 DOLARES**--	TOTAL	\$35.61
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA		--DESCUENTO	\$12.46
ENTREGADO POR:		SUB-TOTAL	\$23.14
RECIBIDO POR:		A PAGAR	\$23.14

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2579/2019 LP/020/2019/MDN. CON APLICACIÓN DE LA LEY N5010.

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCIÓN No.: 20108-RES-CR-18315-2016 FECHA: 02-02-2016
RICO EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240007-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPICA, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 1000 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

57

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Noviembre del 2019	No.Orden:2580/2019
----------------	--	--------------------

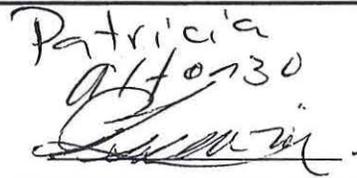
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE AIRE, MARCA HINO, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMION HINO AÑO 2010 PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16865, CHASIS JHFUJ12HXA9000307, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-5/EMGE.(54118)	\$50.74	\$50.74
1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE, MARCA VIC, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMION HINO AÑO 2010 PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16865, CHASIS JHFUJ12HXA9000307, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-5/EMGE.(54118)	\$10.90	\$10.90
-	-	TOTAL.....	-	\$61.64

SON: sesenta y un 64/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 18/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1.00	DE 23304-89101	BS1	ET	FILTRO DE COMBUSTIBL	CU *	\$16.77			\$16.77
1.00	HI 17801-78020	BS1	IH	FILTRO DE AIRE	CU *	\$72.49			\$72.49
									
SON ---SESENTA Y UNO 64/100 DOLARES --- OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA							TOTAL		\$89.26
ENTREGADO POR:							-DESCUENTO		\$27.62
DUI:							SUB-TOTAL		\$61.64
FIRMA:							A PAGAR		\$61.64
Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas. No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00. Vigencia para devoluciones 15 dias habiles Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversion 8.75 de Colon, OC 2580/2019 LP/020/2019/MDN.				CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - EMISOR DGII TRIPPLICADO - CLIENTE CUADRUPLICADO - ARCHIVO		FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII DUPLICADO - CLIENTE TRIPPLICADO - CLIENTE CUADRUPLICADO - ARCHIVO		FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CUENTE DUPLICADO - EMISOR DGII TRIPPLICADO - CLIENTE CUADRUPLICADO - ARCHIVO	
Autoriza Desc.: eaperez Autoriza credito: 0 Negocio: Contrato: 2019-2019 N6187. Pendiente:				CONTROL:		RECIBI Ninguna copia			

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
 ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Noviembre del 2019	No.Orden:2581/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE MARCA VIC, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16860, CHASIS JHFUJ1212H6A 9000305 COMBUSTIBLE DIESEL DM-6/EMGE.(54118)	\$10.90	\$21.80
TOTAL.....			-	\$21.80

SON: veintiun 80/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia Alfaro 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 

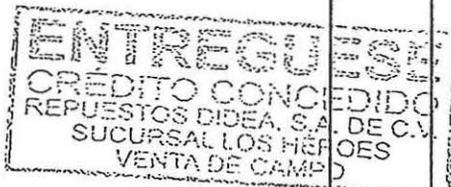
CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: sí
ORDEN DE COMPRA:

Imprenta No. 1006
Fecha: 18/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISIÓN: 18/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PAGO MONETARIO	IMPORTE	IMPORTE	IMPORTE
1.00	DE 23304-89101	BSI	ET	[REDACTED]	CU *	\$16.77			\$16.77



SON	***DIEZ 90/100 DOLARES ***								\$16.77	
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA										
ENTREGADO POR:							RECIBIDO POR:			
DUI:							DUI:			
FIRMA:							FIRMA:			
							TOTAL		\$16.77	
							-DESCUENTO		\$5.86	
							SUB-TOTAL		\$10.90	
							A PAGAR		\$10.90	

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2581/2019 LP/020/2019/MDN.
Autoriza Desc.: eaperez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONTRATO 22688-2019 N6188.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

FACTURA
ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACIÓN
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

ORIGINAL



59

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Noviembre del 2019	No.Orden:2582/2019
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]
-------------------------------	------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FAJA PARA ALTERNADOR, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO AÑO 2010, PLACA [REDACTED] MOTOR W04DTN16860, CHASIS JHFUJ1212H6A 9000305 COMBUSTIBLE DIESEL DM-6/EMGE.(54118)	\$31.19	\$31.19
-	-	TOTAL.....	-	\$31.19

SON: treinta y un 19/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 45 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN EL EXTRANJERO.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCPI/EMGE.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia Alto-30 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 

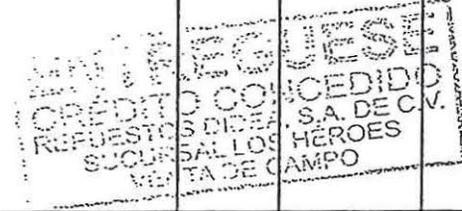
CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
DIRECCION:
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 18/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	INDIC	PRECIO UNITARIO	VENTAS	VENTAS	VENTAS
1.00	HI 88594-E0190	BS1	1H	[REDACTED]	CU *	\$31.19			\$31.19



SON ****TREINTA Y UNO 19/100 DOLARES ****

OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

TOTAL	\$31.19
SUB-TOTAL	\$31.19
A PAGAR	\$31.19

ENTREGADO POR: DUI: FIRMA:

RECIBIDO POR: DUI: FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas. No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00. Vigencia para devoluciones 15 dias habiles. Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversion 8.75 de Colon. OC 2582/2019 LP/020/2019/MDN. Autoriza Desc.: 0 Autoriza credito: 0 Negocio: Comercio Comercio Pendiente: N6188.

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - EMISOR DGII TRIPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO CONTROL: RECIBI Ninguna copia

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII DUPLICADO - CLIENTE TRIPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE DUPLICADO - EMISOR DGII TRIPLICADO - CLIENTE CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

TIRAJE DEL: 0290001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-46315-2016 FECHA: 22-02-2016
R/COM EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0014-24007-001-9 HRC.: 433-2135 AV. SUR # 153, DIVIRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 1008 D G 11 DE 13-03-07

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL GPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS. NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Noviembre del 2019	No.Orden:2583/2019
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]
-------------------------------	------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE, MARCA VIC, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10253, CHASIS JHHUCL2H30K001352 COMBUSTIBLE DIESEL, DM-6/EMGE.(54118)	\$10.90	\$10.90
-	-	TOTAL.....	-	\$10.90

SON: diez 90/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 [Signature]	Patricia altoy30 [Signature]
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 

FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0352770
Factura 38053412
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 18/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1.00	DE 23304-89101	BS1	ET	FILTRO DE COMBUSTIBL	PE *	\$16.77			\$16.77



**ENTREGUESE
CRÉDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO**

SON --**DIEZ 90/100 DOLARES **--
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	TOTAL	\$16.77
DUI:	DUI:	-DESCUENTO	\$5.86
FIRMA:	FIRMA:	SUB-TOTAL	\$10.90
		A PAGAR	\$10.90

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2583/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONTRATO 2019 N4927.
Pendiente:

CCF/NCD/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780009 RESOLUCIÓN No.: 20108-RES-CK-18915-2019 FECHA: 27-02-2019
R/COH EL SALVADOR, S.A. DE C.V NIT - 0614-240587-001-0-NRC. 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OUMPRCA, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D G 11-02-07

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

61

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Noviembre del 2019	No.Orden:2584/2019
----------------	--	--------------------

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FAJA PARA ALTERNADOR MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10253, CHASIS JHHUCL2H30K001352 COMBUSTIBLE DIESEL, DM-6/EMGE.	\$31.19	\$31.19
-	-	TOTAL.....	-	\$31.19

SON: treinta y un 19/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia 01/11/2019 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por 

EXCEL
SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

18/11/2019 12:07:50 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0352867
 Factura 38053413
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

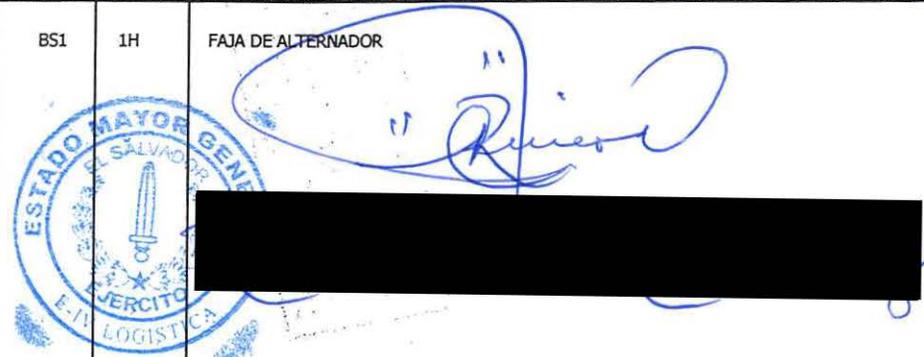
Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 18/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	HI 88594-E0190	BS1	1H	FAJA DE ALTERNADOR 	CU *	\$31.19			\$31.19

SON ****TREINTA Y UNO 19/100 DOLARES****
 OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA
TOTAL \$31.19
SUB-TOTAL \$31.19
A PAGAR \$31.19

ENTREGADO POR: DUI: RECIBIDO POR:
 FIRMA: FIRMA:
 Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes electricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 dias habiles
 Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.:
 Factor de Conversion 8.75 de Colon. Autoriza credito: 0
 DC 2584/2019 LP/020/2019/MDN. CON Aprob. 2019-2019 Negocio:
 Pendiente: CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No.: 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2019
 RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07

DUPLICADO

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Noviembre del 2019	No.Orden:2585/2019
----------------	--	--------------------

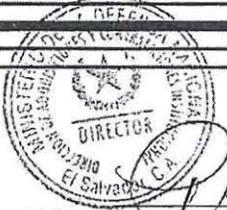
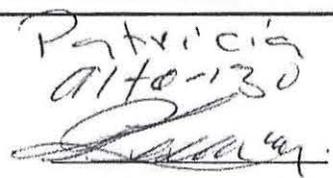
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	KIT DE CLUTCH, MARCA JKK, ORIGEN CHINA, PARA EL CAMIÓN TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6105553, CHASIS JTFUF33Y700011202, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-7/EMGE.(54118)	\$60.74	\$60.74
1	Juego	AMORTIGUADORES DELANTEROS, MARCA TOKICO, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMIÓN TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED], MOTOR 5L6105553, CHASIS JTFUF33Y700011202, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-7/EMGE.(54118)	\$42.37	\$42.37
1	Juego	AMORTIGUADORES TRASEROS, MARCA TOKICO, ORIGEN JAPÓN, PARA EL CAMIÓN TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6105553, CHASIS JTFUF33Y700011202, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-7/EMGE.(54118)	\$69.60	\$69.60
TOTAL.....			-	\$172.71

SON: ciento setenta y dos 71/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA **NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO** DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMEN LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Patricia Alto-130
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
 Teléfono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

18/11/2019 4:15:34 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0353445
 Factura 38053421
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
 DIRECCIÓN:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO: 0
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT: 06140101160060

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: SI
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISIÓN: 18/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

Página: 1/1

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2.00	48511 80091	K11	IT	AMORTIGUADOR IZQUIER	CU *	\$68.13			\$136.26
1.00	JK KIT-31210-35121	BS1	EK	JGO DE EMBRAGUE	CU *	\$93.45			\$93.45
2.00	MS E20059	K11	ET	AMORTIGUADOR TRASERO	CU *	\$53.54			\$107.08



Rivero



SON **CIENTO SETENTA Y UNO 18/100 DOLARES **	OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA	TOTAL	\$336.79
		-DESCUENTO	\$164.08
		SUB-TOTAL	\$172.71
		TOTAL	\$171.18
		-Anticipo Iva Retenido	(\$1.53)
		A PAGAR	US \$171.18

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar,
 Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2585/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 Contrato: 22-08-2019 N18379.
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA
 ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACIÓN
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

DUPLICADO

63
63

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 04 de Noviembre del 2019	No.Orden:2586/2019
----------------	--	--------------------

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

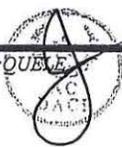
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	PRENSA DE CLUTCH, MARCA AISIN, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED] MOTOR 5L6106547, CHASIS JTFUF33Y10K000054, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-9/EMGE. (54118)	\$62.43	\$62.43
1	Unidad	BOMBA AUXILIAR DE CLUTCH, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA, PARA EL CAMION TOYOTA DYNA AÑO 2009, PLACA [REDACTED], MOTOR 5L6106547, CHASIS JTFUF33Y10K000054, COMBUSTIBLE DIESEL, DM-9/EMGE. (54118)	\$11.52	\$11.52
-	-	TOTAL.....	-	\$73.95

SON: setenta y tres 95/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJERCITO (EMGE) E-IV/ EN BOULEVARD EL HIPODROMO ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA No. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR (ZONA OCCIDENTAL SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERIA, ZONA CENTRAL BRIGADA ESPECIAL DE SERVICIO Y ZONA ORIENTAL TERCERA BRIGADA DE INFANTERIA) S.S, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGE.

 [Signature] Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia Alfonso [Signature]
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

Elaborado por: 

REPUESTOS EXCEL
SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
 ENVOLTURA ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACIÓN ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHÍCULOS AUTOMOTORES
 Teléfono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

18/11/2019 12:08:42 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0352876
 Factura 38053414
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

Imprenta No. 1006

Página: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 DIRECCIÓN:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO: [REDACTED]
 NIT: [REDACTED]

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 18/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISIÓN: 18/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1.00	KH 31470-30220	BS1	EK	CILINDRO AUXILIAR DE	CU *	\$17.73			\$17.73
1.00	WA CT-064	BS1	ET	PRESA DE EMBRAGUE	CU *	\$96.05			\$96.05



[Handwritten signature]

[REDACTED]

SON	***SETENTA Y TRES 95/100 DOLARES **-								\$113.78
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA									
TOTAL									\$113.78
-DESCUENTO									\$39.83
SUB-TOTAL									\$73.95
A PAGAR									\$73.95

ENTREGADO POR: DUI: RECIBIDO POR:
 FIRMA: FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas. lo se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Agencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: eaperez
 Factor de Conversión 8.75 de Colón. Negocio: Autoriza crédito: 0
 JC 2586/2019 LP/020/2019/MDN. CONVENIO: 2019-2019 N18087. Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 CONTROL: RECIBI Ninguna copia
 FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
 FACTURA EXPORTACIÓN ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

DUPLICADO

Imprimir

Imprimir para LAIP

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

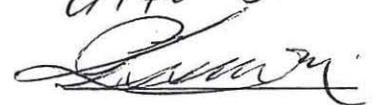
ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Noviembre del 2019		No.Orden:2587/2019	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA PARA LA CAMIONETA TOYOTA, LAND CRUISER, AÑO 2002, PLACA [REDACTED] MOTOR 1KZ08977445, CHASIS JTEBY99J200169448, COMBUSTIBLE DIESEL, UCG/EMGFA.(54118)	\$21.15	\$21.15
-	-	TOTAL.....	-	\$21.15

SON: veintiun 15/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] AGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA KILÓMETRO NUEVE Y MEDIO, ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 DIRECTOR DIRECCION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES El Salvador	 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia 010-130 
		REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 13-11-2019

Elaborado por: QUELE



CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1
FECHA: 14/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 14/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR SUB-TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR PAGA
1.00	KH 7298-MD611PL	BS1	EK	PASTILLAS DE FRENO	CU *	\$32.53			\$32.53

ENTREGUESE
CRÉDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO



SON	--**VEINTIUNO 15/100 DOLARES **--								
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA									
ENTREGADO POR:				RECIBIDO POR:				TOTAL	\$32.53
DUI:				DUI:				-DESCUENTO	\$11.38
FIRMA:				FIRMA:				SUB-TOTAL	\$21.15
								A PAGAR	\$21.15

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2587/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: Iarodríguez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
Fecha: 14/11/2019
Pendiente:
CONTRATO: 2019-2019 P290122.

CCF/N/C/N/D/N/R/C
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACIÓN ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

EXCEL
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO
SUCURSAL CPD

65

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha: **Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Noviembre del 2019** No.Orden:2588/2019

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

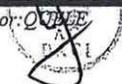
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	PASTILLAS DE FRENSOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA PARA LA CAMIONETA TOYOTA, LAND CRUISER, AÑO 2002, PLACA [REDACTED] MOTOR 1KZ08977782, CHASIS JTEBY99JX00169536, COMBUSTIBLE DIESEL, UCG/EMGFA. (54118)	\$21.15	\$21.15
-	-	TOTAL.....	-	\$21.15

SON: veintiun 15/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE EGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA, DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO NUEVE Y MEDIO, ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 <p style="font-size: small;">Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido</p>	<p style="font-size: large; font-family: cursive;">Patricia Alfonso</p> <p style="font-size: large; font-family: cursive;">[Signature]</p> <p style="text-align: center;">REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 13-11-2019</p>
---	---

Elaborado por: 

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

Fecha: 14/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 14/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VEJAS	VEJAS	VEJAS	VEJAS
1.00	KH 7298-MD611PL	BSI	EK	PASTILLAS DE FRENO	CU *	\$32.53				\$32.53
<div data-bbox="716 646 1161 824" data-label="Text"> <p>ENTREGUESE CRÉDITO CONCEDIDO REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V. SUCURSAL LOS HEROES VENTA DE CAMPO</p> </div> <div data-bbox="1199 646 1451 906" data-label="Image"> </div>						TOTAL				\$32.53
						-DESCUENTO				\$11.38
						SUB-TOTAL				\$21.15
						A PAGAR				\$21.15

SON --**VEINTIUNO 15/100 DOLARES **--

OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:
DUI:
FIRMA:

RECIBIDO POR:
DUI:
FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.

Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2588/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: Iarodriguez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONTRATO 2019-2019 P290130.
Pendiente:

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

CCF/NC/ND/NR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA
ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACIÓN
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

ORIGINAL

REPUESTOS EXCEL REPUESTOS SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

66

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Noviembre del 2019	No.Orden:2589/2019
----------------	--	--------------------

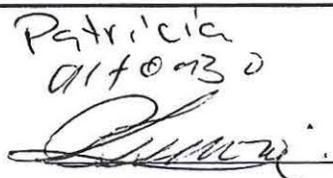
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA MICROBÚS TOYOTA COSTER, AÑO 2007, PLACA [REDACTED] MOTOR 1HZ0535027, CHASIS JTGSB518401017886, COMBUSTIBLE DIESEL, UCG/EMGFA. (54118)	\$18.36	\$18.36
-	-	TOTAL.....	-	\$18.36

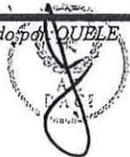
SON: dieciocho 36/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] /IGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE EGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA KILÓMETRO NUEVE Y MEDIO, IL OPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGFA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia 01/10/2019 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 13-11-2019

Elaborado por: QUELE





REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

14/11/2019 10:40:45 AM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0348595
 Factura 38053363
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
 Imprenta No. 1006

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 DIRECCION:
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO:
 NRC: 0
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 14/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 14/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

Pagina: 1/1

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1.00	KH D2148-H-X-EV	BS1	EK	PASTILLAS DE FRENO	CU *	\$42.94			\$42.94

**ENTREGUESE
 CRÉDITO CONCEDIDO
 REPUESTOS DIDEA, S.A.
 SUCURSAL LOS HEROES
 VENTA DE CAMIONES**



SON	—**DIECIOCHO 36/100 DOLARES **—									
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA										
ENTREGADO POR:							RECIBIDO POR:			
DUI:						DUI:				
FIRMA:						FIRMA:				
TOTAL									\$42.94	
DESCUENTO									\$24.58	
SUB-TOTAL									\$18.36	
A PAGAR									\$18.36	

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar,
 Factor de Conversión 8.75 de Colón.
 OC 2589/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 Contrato No. 2019-2019 P10333.
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGI
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGI
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGI
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

TIRAJE DEL: 0280001 AL: 0780000 RESOLUCION No. 20108-RES-CR-48815-2019 FECHA: 02-02-2015
 RICONEL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0014-240597-001-9 NRC: 433-255 AV. SUR # 153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AV. OLIMPIA AUTORIZACION DE IMPRESION No. 1008 D G 11 DE 13-03-07

REPUESTOS DEXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
 ENVOLUTORIO ABERTOS O DAÑADOS
ENTREGADO

67

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha: **Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Noviembre del 2019** No.Orden:2590/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE ACEITE, MARCA PARTS MALL, ORIGEN COREA, PARA LA CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER, AÑO 2002 PLACA [REDACTED] MOTOR 1KZ0890536 CHASIS KZN18500711882, COMBUSTIBLE DIESEL PBA/EMGFA.(54118)	\$6.14	\$6.14
2	Juego	PASTILLAS DE FRENOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA, PARA LA CAMIONETA TOYOTA 4RUNNER, AÑO 2002 PLACA [REDACTED] MOTOR 1KZ0890536 CHASIS KZN18500711882, COMBUSTIBLE DIESEL PBA/EMGFA.(54118)	\$21.15	\$42.30
-	-	TOTAL.....	-	\$48.44

SON: cuarenta y ocho 44/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE EGALIZADO Y LA ODP EMITIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA, DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA 9 KM CUATRO NUEVE Y MEDIO, ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCPI/EMGFA.



mauo

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Patricia altozano

REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V.

13-11-2019

Elaborado por: 


EXCEL SUCURSAL CPD
 NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
 EN PIEZAS ELÉCTRICAS, NI CON
 ENVOLUTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO



REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
 AV. LUIS POMA Y PROLONGACION ALAMEDA JUAN PABLO II,
 SAN SALVADOR
 VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS NUEVOS PARA
 VEHICULOS AUTOMOTORES
 Telefono: 22751133
 SUCURSALES: (VER AL REVERSO)

20/11/2019 4:51:18 PM

FORMULARIO UNICO
 No. 19DS000U 0356838
 Factura 38053446
 NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6

Imprenta No. 1006
 Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 PROYECTO:
 DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
 MUNICIPIO:
 DEPARTAMENTO: 0
 NRC:
 GIRO:
 NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
 CAJA: K3
 TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
 ORDEN DE TRABAJO:
 VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
 CUENTA CORRIENTE: 2140102
 CARTERA: 07
 CONVENIO: si
 ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 20/11/2019
 PLACA:
 No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 20/11/2019
 No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
2.00	KH 7298-MD611PL	BS1	EK	PASTILLAS DE FRENO	CU *	\$32.53			\$65.07
1.00	PM 90915-30002	BS1	ET	FILTRO DE ACEITE	CU *	\$9.45			\$9.45



SON ****CUARENTA Y OCHO 44/100 DOLARES****

OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

TOTAL	\$74.51
-DESCUENTO	\$26.07
SUB-TOTAL	\$48.44
A PAGAR	\$48.44

ENTREGADO POR:
 DUI:
 FIRMA:

RECIBIDO POR:
 DUI:
 FIRMA:

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
 No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
 Agencia para devoluciones 15 días hábiles
 Documento expresado en U.S. Dollar,
 actor de Conversión 8.75 de Colón.
 C 2590/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
 Autoriza crédito: 0
 Negocio:
 Contrato: 2688-2019 P290071.
 Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
 RECIBI Ninguna copia

FACTURA
 ORIGINAL - EMISOR DGII
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION
 ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR DGII
 TRIPLICADO - CLIENTE
 CUADRUPLICADO - ARCHIVO

DUPLICADO

68

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Noviembre del 2019	No.Orden:2591/2019
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

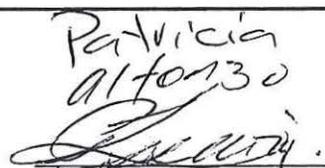
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]
-------------------------------	------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE, MARCA VIC, ORIGEN JAPON PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA AÑO 1986 PLACA [REDACTED] MOTOR 2E0581334, CHASIS EE80-0157397, COMBUSTIBLE GASOLINA, SBA/EMGFA. (54118)	\$1.34	\$1.34
-	-	TOTAL.....	-	\$1.34

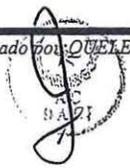
SON: un 34/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB.DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP, CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP, NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO; SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA **NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO** DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMIIDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA:ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA, DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO NUEVE Y MEDIO, ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGFA.

 DIRECTOR  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Particia alfonso  REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 13-11-2019
--	---

Elaborado por: QUELE



CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 14/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 14/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1.00	DE 23300-34100	BS1	E0	FILTRO DE COMBUSTIBL	CU *	\$2.06			\$2.06

**ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO**



SON ****UNO 34/100 DOLARES****
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	TOTAL	\$2.06
DUI:	DUI:	-DESCUENTO	\$0.71
FIRMA:	FIRMA:	SUB-TOTAL	\$1.34
		A PAGAR	\$1.34

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2591/2019 LP/020/2019/MDN. Autoriza Desc.: Iarodriguez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONVENIO: 2019-2019e E072-001.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
FACTURA EXPORTACION ORIGINAL - CUENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO
CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

EXCEL REPUESTOS SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

69

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha: **Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Noviembre del 2019** No.Orden:2592/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

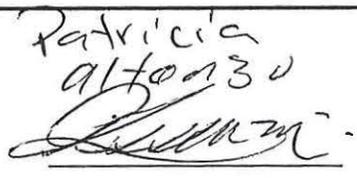
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.

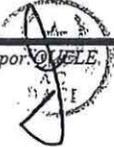
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE ACEITE, MARCA YUIL, ORIGEN KOREA, PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 1990, PLACA [REDACTED] MOTOR 2Y0550417, CHASIS YN85-0009525 COMBUSTIBLE GASOLINA, SBA/EMGFA.(54118)	\$2.89	\$2.89
1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE, MARCA VIC, ORIGEN JAPON, PARA EL PICK UP TOYOTA HILUX AÑO 1990, PLACA [REDACTED] MOTOR 2Y0550417, CHASIS YN85-0009525 COMBUSTIBLE GASOLINA, SBA/EMGFA.(54118)	\$1.34	\$1.34
-	-	TOTAL.....	-	\$4.23

SON: cuatro 23/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA **NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO** DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA PO LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA, DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO NUEVE Y MEDIO, ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGFA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia alto 130 
	REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 13-11-2019

Elaborado por: 

FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0348590
Factura 38053361
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
DIRECCIÓN: . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO: [REDACTED]
NIT: [REDACTED]

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 14/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISIÓN: 14/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS SUJETAS	VENTAS SUJETAS
1.00	DE 23300-34100	BS1	E0	FILTRO DE COMBUSTIBL	CU *	\$2.06			\$2.06
1.00	YF YOT-001	BS1	E0	FILTRO DE ACEITE	CU *	\$4.45			\$4.45
									
SON **CUATRO 23/100 DOLARES **							TOTAL		\$6.51
OPERACIÓN MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA							-DESCUENTO		\$2.28
ENTREGADO POR:							SUB-TOTAL		\$4.23
DUI:							A PAGAR		\$4.23
FIRMA:									
RECIBIDO POR:									
DUI:									
FIRMA:									



Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2592/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONVENIO: 2019 E074-007.
Pendiente:

COF/INC/ND/NR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA
ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACIÓN
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL



70

[Imprimir](#)
[Imprimir para LAIP](#)

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Noviembre del 2019		No.Orden:2593/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE PRIMARIO, MARCA HINO, ORIGEN JAPON, PARA EL CAMION HINO XZU AÑO 2012, PLACA [REDACTED] MOTOR N04CVB10154, CHASIS JHHUCL2H40K001151, COMBUSTIBLE DIESEL SBA/EMGFA.(54118)	\$18.72	\$18.72
-	-	TOTAL.....	-	\$18.72
SON: dieciocho 72/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHICULOS AUTOMOTORES, QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DIAS CALENDARIO DESPUES DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITIDA PO LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.				
LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AEREA, DEPARTAMENTO DE LOGISTICA, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO NUEVE Y MEDIO, ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED], DEL IMFA, UCP/EMGFA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Patricia Alfonso Luna	
			REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 13-11-19 13-11-2019	

Elaborado por:

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO: [REDACTED]
NIT: [REDACTED]

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 14/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 14/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1.00	HI 23304-78225	BS1	1H	FILTRO DE COMBUSTIBL	CU *	\$26.75			\$26.75

ENTREGUESE
CREDITO CONCEDIDO
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.
SUCURSAL LOS HEROES
VENTA DE CAMPO

FUERZA AEREA SALVADOREÑA
UCP
MAYOR GENERAL

SON	--DIECIOCHO 72/100 DOLARES **--								
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA									
ENTREGADO POR:								RECIBIDO POR:	
DUI:				DUI:				TOTAL \$26.75	
FIRMA:				FIRMA:				DESCUENTO \$8.02	
								SUB-TOTAL \$18.72	
								A PAGAR \$18.72	

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2593/2019 LP/020/2019/MDN.
CONV. No. 22-88-2019 N4969.
Pendiente:

CF/NC/ND/NR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA
ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

71

Imprimir
Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Noviembre del 2019	No.Orden:2594/2019
----------------	--	--------------------

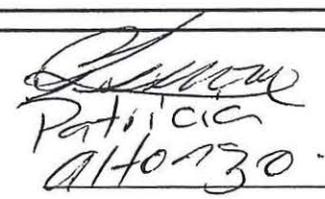
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	FILTRO DE COMBUSTIBLE, MARCA VIC, ORIGEN JAPON PARA EL AUTOMOVIL TOYOTA COROLLA, AÑO 1988 PLACA [REDACTED] MOTOR 2E1046909, CHASIS EE903016934, COMBUSTIBLE GASOLINA, CIMA/EMGFA. (54118)	\$1.34	\$1.34
-	-	TOTAL.....	-	\$1.34

SON: un 34/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA KILÓMETRO NUEVE Y MEDIO, ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCPI/EMGFA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 13-11-2019
---	--

Elaborado por: QUELE



FORMULARIO UNICO
No. 19DS000U 0348579
Factura 38053359
NRC: 558-4 NIT: 0614-310762-001-6
Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA . .
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: sí
ORDEN DE COMPRA:

FECHA: 14/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 14/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

CANT.	CODIGO	BODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1.00	DE 23300-34100	BS1	E0	FILTRO DE COMBUSTIBL	CU *	\$2.06			\$2.06
 						TOTAL		\$2.06	
SON --**UNO 34/100 DOLARES **--						-DESCUENTO		\$0.71	
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA						SUB-TOTAL		\$1.34	
ENTREGADO POR:						RECIBIDO POR:		A PAGAR	
DUI:						DUI:			
FIRMA:						FIRMA:			

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar, Autoriza Desc.: Jarodriguez
Factor de Conversión 8.75 de Colón. Autoriza crédito: 0
OC 2594/2019 LP/020/2019/MDN. Negocio:
CONTRATO 2019-2019 P260673.
Pendiente:

CCF/NC/ND/NR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA
ORIGINAL - EMISOR DGI
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGI
TRIPPLICADO - CLIENTE
CUADRUPPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO

72

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Noviembre del 2019	No.Orden:2595/2019
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
---------------------------------------	------------

REPUESTOS DIDEA, S.A. DE C.V.	[REDACTED]
-------------------------------	------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Juego	PASTILLAS DE FRENSOS DELANTEROS, MARCA KASHIMA, ORIGEN CHINA, PARA EL PICK UP MITSUBISHI L-200 AÑO 2015, PLACA [REDACTED] MOTOR 4D56UCEU6722, CHASIS MMBJNKB0FD000952, COMBUSTIBLE DIESEL, CIMA/EMGFA. (54118)	\$19.00	\$19.00
-	-	TOTAL.....	-	\$19.00

SON: diecinueve 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 22-BS-2019 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA VEHÍCULOS AUTOMOTORES, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] /IGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PARA EL SUMINISTRO: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, PLAZO DE ENTREGA NO MAYOR DE 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS DE QUE RECIBA DEL MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL LA COPIA DEL CONTRATO DEBIDAMENTE LEGALIZADO Y LA ODP EMITDA POR LA DACI, PARA LA ENTREGA DE LOS SUMINISTROS ADQUIRIDOS EN PLAZA.

LUGAR DE ENTREGA: ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA, DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA, UBICADO EN CARRETERA PANAMERICANA KILOMETRO NUEVE Y MEDIO, ILOPANGO, DEPARTAMENTO DE SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DEL IMFA, UCP/EMGFA.

 [Signature] Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Patricia Altorso [Signature] REPUESTOS DIDEA, S.A. de C.V. 13-11-2019
--	---

Elaborado por QUELE


CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
PROYECTO:
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA...
MUNICIPIO:
DEPARTAMENTO:
NRC: 0
GIRO:
NIT:

VENDEDOR: 327-PATRICIA LISETH ALFONZO MULATO
CAJA: K3
TIPO DE VENTA: Cuenta Corriente
ORDEN DE TRABAJO:
VENDEDOR DE APOYO:

SUCURSAL: Sucursal Los Heroes
CUENTA CORRIENTE: 2140102
CARTERA: 07
CONVENIO: si
ORDEN DE COMPRA:

Fecha: 14/11/2019
PLACA:
No. Y FECHA DE NOTA DE REMISION: 14/11/2019
No. Y FECHA DE CCF:

Imprenta No. 1006
Pagina: 1/1

CANT.	CODIGO	RODEGA	TIENDA	DESCRIPCION	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IMPORTE	IMPORTE
1.00	KH 4605A284-PL	BS1	EK	PASTILLAS DE FRENO	CU *	\$29.23			\$29.23
							TOTAL		\$29.23
SON -**DIECINUEVE 00/100 DOLARES **-							-DESCUENTO		\$10.24
OPERACION MAYOR A \$11,428.58 PARA CCF \$200.00 PARA FACTURA							SUB-TOTAL		\$19.00
ENTREGADO POR:							A PAGAR		\$19.00
DUI:				RECIBIDO POR:					
FIRMA:				FIRMA:					

Nota: No se aceptan devoluciones de accesorios ni de partes eléctricas.
No se aceptan pagos con billetes de \$50.00 y \$100.00.
Vigencia para devoluciones 15 días hábiles
Documento expresado en U.S. Dollar,
Factor de Conversión 8.75 de Colón.
OC 2595/2019 LP/020/2019/MDN.

Autoriza Desc.: eaperez
Autoriza crédito: 0
Negocio:
CONTRATO 2019-2019 N8651.
Pendiente:

CCF/NC/ND/RR/CR
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA
ORIGINAL - EMISOR DGII
DUPLICADO - CLIENTE
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

FACTURA EXPORTACION
ORIGINAL - CLIENTE
DUPLICADO - EMISOR DGII
TRIPLICADO - CLIENTE
CUADRUPLICADO - ARCHIVO

CONTROL:
RECIBI Ninguna copia

ORIGINAL

EXCEL SUCURSAL CPD
NO SE ACEPTAN DEVOLUCIONES
EN PIEZAS ELECTRICAS, NI CON
ENVOLTORIO ABIERTO O DAÑADO
ENTREGADO