



**CONTRATO DE SUMINISTRO**

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN, denominada "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO",  
Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020

**No. 14-BS-2020**

Nosotros, **RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN**, mayor de edad, Abogado y Notario, [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, Institución 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 **REINA GUADALUPE TICAS GIRÓN**, mayor de edad, Empleada, [REDACTED] [REDACTED] portadora del Documento Único de Identidad número [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED], en calidad de Apoderada Especial Administrativa de **DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **DINVERSIÓN, 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 Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN denominado "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América y Estados Unidos de América, y a las cláusulas que se

detallan a continuación: I) OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
<b>MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PERECEDERO</b>						
19	201-0350	30,000	Unidad	Bolsa para esterilizar a vapor y gas óxido de ethileno, mixta con autosellante de 3.5" x 9" (9 cm. x 23 cms.) con indicadores. Presentación: Caja de 200 unidades, fecha de fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$0.05	\$1,500.00
20	201-0355	30,000	Unidad	Bolsa para esterilizar a vapor y gas óxido de ethileno, mixta, papel y plástico grado médico de 5.5" x 10" (13.5 cm. x 25.5 cms.) con indicador de proceso de esterilización y con autosellante. Presentación: Caja de 200 unidades, fecha de fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$0.08	\$2,400.00
53	201-0680	1,200	Rollo	Cinta indicadora para esterilización a vapor húmedo, rollo de 3/4" (18mm. Aprox.) X 50 mts. Presentación: Rollo, fecha de fabricación: 2019. MARCA: ESTERITECH. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO.	\$3.21	\$3,852.00
55	201-0689	7	Rollo	Cinta indicadora para esterilización a gas, rollo de 3/4" (18mm. Aprox.) X 50 mts. Presentación: Rollo, fecha de fabricación: 2019. MARCA: ESTERITECH. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO.	\$5.20	\$36.40
59	201-0701	70	Paquete x 250 hojas	Papel Crepado para esterilizar con testigo incorporado de 24" x 24" (60 x 60cms.) Presentación: Paquete de 250 unidades, fecha de Fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$46.41	\$3,248.70
60	201-0702	60	Paquete x 250 hojas	Papel Crepado para esterilizar con testigo incorporado de 30" x 30" (75 x 75cms.) Presentación: Paquete de 250 unidades, fecha de Fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$71.27	\$4,276.20
61	201-0704	35	Paquete x 250 hojas	Papel Crepado para esterilizar testigo incorporado de 40" x 40" (100 x 100cms.) Presentación: Paquete de 250 unidades, fecha de Fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$125.96	\$4,408.60
71	201-0743	6	Frasco de 100 a 300 ml	Fijador en aerosol libre de compuestos clorofluorocarbonados (CFC) para citología, frasco de 300 ml. Presentación: Frasco. Fecha de fabricación: 2019. MARCA: CYTOFIX. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$12.85	\$77.10
116	201-1200	300	Frasco	Jalea Electroconductiva ara electrodo, frasco de 8 onzas. (240 gr.) Presentación: Frasco, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: ELECTRO-ARGEL. PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR	\$2.40	\$720.00



ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
118	201-1205	500	Frasco	Jalea Lubricante de uso médico para dilatación, PH Neutro, frasco de 8 onzas (240 ml). Presentación: Frasco, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: LUBRI-ARGEL. PAÍS DE ORÍGEN: EL SALVADOR	\$1.60	\$800.00
132	201-1360	10	Unidad	Malla de polipropileno de 12" x 12" (30 x 30 cm.) empaque individual estéril. Presentación: unidad, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: BIOMESH. PAÍS DE ORÍGEN: PERÚ	\$40.68	\$406.80
133	201-1365	10	Unidad	Malla de polipropileno de 10" x 14 (25 x 35 cm.) empaque individual estéril. Presentación: unidad, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: BIOMESH. PAÍS DE ORÍGEN: PERÚ	\$38.42	\$384.20
209	209-0255	200	Sobre	Sutura Absorbible Catgut Crómico No. 1, con aguja 1/2 circulo punta redonda de 35 mm, hebra de 70 cm, EIE. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORÍGEN: PERÚ	\$0.93	\$186.00
210	209-0280	600	Sobre	Sutura Catgut Crómico No. 2/0, con aguja 1/2 circulo, punta redonda de 26 mm, hebra de 70 cm., EIE. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORÍGEN: PERÚ	\$0.93	\$558.00
211	209-0310	250	Sobre	Sutura absorbible Catgut Crómico No. 3/0, con aguja 3/8 punta reverso cortante de 19 ms., hebra de 70 cm., EIE. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORÍGEN: PERÚ	\$0.93	\$232.50
212	209-0335	300	Sobre	Sutura absorbible Catgut Crómico No. 4/0 c/a 3/8 circulo punta reverso cortante de 13 ms., hebra de 70 cm. E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORÍGEN: PERÚ	\$0.93	\$279.00
215	209-0405	200	Sobre	Sutura Quirúrgica no absorbible Nylon monofilamento No. 4/0 c/a 3/8 punta reverso cortante 20 ms., hebra de 75 cm., E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORÍGEN: PERÚ	\$0.57	\$114.00
217	209-0430	500	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible Nylon No. 10/0 con aguja doble espatulada, 3/8 de circulo 6.5 ms., longitud de 45 cms., E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORÍGEN: PERÚ	\$5.70	\$2,850.00
224	209-0545	75	Sobre	Sutura quirúrgica absorbible sintética de ácido poliglicólico No.7/0 con aguja doble espatulada, 3/8 de 6.5 ms., hebra de 45 cm., en empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORÍGEN: PERÚ	\$5.70	\$427.50

ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
225	209-0555	150	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible de Polipropileno No. 2/0 con aguja 1/2 círculo punta redonda doble amado de 35 mm, hebra de 75 cm., Empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$5.70	\$855.00
226	209-0556	200	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible de Polipropileno No. 0 con aguja 1/2 círculo punta redonda de 35 mm, hebra de 75 cm., Empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$1.06	\$212.00
228	209-0559	550	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible sintética de Polipropileno No. 3/0 con aguja 3/8 círculo punta reverso cortante de 25 mm, hebra de 75 cm., Empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$1.06	\$583.00
230	209-0580	50	Unidad	Esponja hemostática de colágeno natural de origen bovino para hemostasia local de 5 cm. X 8 cm., en empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$5.06	\$253.00
236	209-0613	100	Sobre	Sutura de Polipropileno no absorbible No. 4/0 con aguja 3/8 círculo redonda punta redonda de 13 mm, hebra de 75 cm., Empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$1.06	\$106.00
240	209-0629	150	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible de Polipropileno 7/0 con doble aguja 1/2 círculo redonda de 10mm, hebra de 60 cm. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$5.70	\$855.00
241	209-0640	350	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible Seda negra trenzada No. 0 con aguja 1/2 círculo punta redonda de 37 ms., hebra de 75 cm. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.57	\$199.50
242	209-0647	850	Sobre	Sutura Seda negra trenzada No. 1, con aguja 1/2 punta redonda de 26 mm, hebra de 75 cm. E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.57	\$484.50
243	209-0670	1,000	Sobre	Sutura Seda negra trenzada No. 2/0 con aguja 1/2 círculo punta reverso cortante de 26 ms. hebra de 75 cm. E.I.E. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.57	\$570.00





ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
247	209-0725	800	Sobre	Sutura Seda negra trenzada No. 3/0, con aguja 1/2 círculo punta reverso cortante de 26 mm, hebra de 75 cm. E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.57	\$456.00
249	209-0745	100	Sobre	Sutura Seda negra trenzada No.4/0, no absorbible con aguja 1/2 círculo punta redonda de 17 mm, hebra de 75 cm. E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.57	\$57.00
251	209-0930	200	Sobre	Sutura quirúrgica absorbible Catgut simple No. 3/0 con aguja de 1/2 círculo punta redonda de 35 ms. Hebra de 70 cm. En empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.93	\$186.00
252	209-0950	100	Sobre	Sutura quirúrgica absorbible Catgut simple 4/0 con aguja de 1/2 círculo punta redonda de 26 ms. Hebra de 70 cm. en empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.93	\$93.00
290	S/C	2	Rollo	Bolsa mixta, para esterilizar con gas o vapor de papel grado médico y película transparente de 20 cm. X 200 mts. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$49.72	\$99.44
291	S/C	2	Rollo	Bolsa mixta, para esterilizar con gas o vapor de papel grado médico y película transparente de 10 cm. X 200 mts. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$24.86	\$49.72
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$31,816.16</b>
<b>MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO NO PERECEDERO</b>						
320	201-0980	1,300	Unidad	Gasa quirúrgica, Rollo de 100 yardas x 36" de ancho, trama 20, Urdimbre 24. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: DORAL MED. PAÍS DE ORIGEN: CHINA	\$14.17	\$18,421.00
342	201-2320	900	Rollo	Venda de gasa de 2" x 10 yds. empaque individual, rollo. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: DORAL MED. PAÍS DE ORIGEN: CHINA	\$0.24	\$216.00
343	201-2325	1,000	Rollo	Venda de gasa de 3" x 10 yds. empaque individual, rollo. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: DORAL MED. PAÍS DE ORIGEN: CHINA	\$0.32	\$320.00
344	201-2330	3,000	Rollo	Venda de gasa de 4" x 10 yds. empaque individual, rollo. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: DORAL MED. PAÍS DE ORIGEN: CHINA	\$0.40	\$1,200.00
<b>SUBTOTAL</b>						<b>\$20,157.00</b>
<b>TOTAL</b>						<b>\$51,973.16</b>

EL CONTRATISTA entregará estibado los bienes que generen un gran volumen para su almacenamiento, proporcionando su tarima correspondiente, para cumplir con las medidas de almacenaje y transporte, reduciendo el deterioro de los bienes. El CONTRATANTE, podrá variar las cantidades del objeto contratado en dependencia de las necesidades y disponibilidad financiera para este objeto. Los precios unitarios se mantendrán durante la vigencia del contrato, EL CONTRATISTA garantiza que entregará los suministros antes descritos de la misma calidad que los ofertados, o en su defecto de mayor calidad y mejores especificaciones a las originalmente contratadas. II) **DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN, Adenda número uno de fecha dieciocho de noviembre de dos mil diecinueve, Nota Aclaratoria número uno de fecha veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve, Recomendación de la CEO, Recomendación de la CEAN, Resolución de Adjudicación No. 11-ADJ-2020, Resoluciones Nos. 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 Y 11-3-ADJ-2020, Ofertas, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Aclaraciones, Consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. 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 2020, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar al contratista la cantidad de **CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES CON DIECISÉIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$51,973.16)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será pagado por el CONTRATANTE a través del Área de Tesorería de la Dirección Financiera Institucional (DFI) del Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de cheque, transferencia bancaria o carta de crédito, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional la



documentación siguiente: 1) Las facturas duplicado cliente de consumidor final, dichas facturas deben ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, Orden de Pedido y NIT del Ministerio de la Defensa Nacional, [REDACTED], el nombre de la persona que recibe el suministro. 2) Acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte 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 entregará los bienes contratados en dos períodos, después de haber recibido la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, dentro del plazo contractual de acuerdo a los siguientes porcentajes: **1)** Primera entrega: cincuenta por ciento (50%) del bien, quince (15) días calendario después de haber recibido la Orden de Pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. **2)** Segunda entrega: cincuenta por ciento (50%) del bien, cuarenta y cinco (45) días calendario después de haber recibido la Orden de Pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional; sin embargo, algunos ítems de la segunda entrega, podrán ser solicitados previa coordinación con el contratista, durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para el Ministerio de la Defensa

100



Nacional. **3)** Cabe mencionar que, a solicitud del Hospital Militar Central, algunos ítems, podrían ser requeridos en el 100%, a pesar de no ser bienes únicos en el contrato; quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** EL CONTRATISTA entregará los suministros en las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, dentro del complejo de Sanidad Militar, ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, en horario de 0730 a 1200 horas y de 1300 a 1530 horas de lunes a viernes. **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 veinte. **V) GARANTÍA:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato EL CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, la garantía siguiente: **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. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo de las Administradoras de Contrato, [REDACTED] [REDACTED] ambas del Hospital Militar Central, nombradas según Acuerdo Número dos mil ochocientos ochenta y seis, de fecha veintinueve de noviembre 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. Las Administradoras del Contrato harán los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que las Administradoras de Contrato sean trasladadas o encomendadas a misión oficial, que no les permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quienes les reciban, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá a las Administradoras del Contrato en coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES:** 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 INHABILITACIÓN 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": Calle La Ceiba No.165, Colonia Escalón, San Salvador, Teléfono 2263-0029 y Fax 2264-5945. 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 veintiséis días del mes de febrero del año dos mil veinte.

  
RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



  
REINA GUADALUPE TICAS GIRÓN  
APODERADA ESPECIAL ADMINISTRATIVA  
DINVERSIÓN, S.A. DE C. V.



En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas y dieciocho minutos del día veintiséis de febrero del año dos mil veinte. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN**, [REDACTED] Abogado y Notario, del [REDACTED] persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, Institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] en carácter de Fiscal General de la República, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo Número Doscientos 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 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 la señorita **REINA GUADALUPE TICAS GIRÓN**, quien es de cuarenta y tres años de edad, Empleada, [REDACTED]

[REDACTED] persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número cero cero ochocientos noventa mil ochocientos setenta y dos - tres y Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] quien actúa en carácter de Apoderada Especial Administrativa de **DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **DINVERSIÓN, S. A. DE C. V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED], personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Copia certificada por Notario de Testimonio de Escritura Pública de Poder Especial Administrativo, otorgado en la [REDACTED]

[REDACTED] a las once horas treinta minutos del día diecinueve de agosto de dos mil dieciséis, ante los oficios notariales de Pedro Ronald García Navarro, a favor de la señorita Reina Guadalupe Ticas Girón, por el señor Armando Rafael Olmedo Portillo, quien actúa en calidad de Director Presidente de la Junta Directiva y por ende Representante Legal de la referida sociedad, poder en el cual el Notario autorizante da fe de la existencia legal de **DISTRIBUCIÓN E INVERSIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **DINVERSIÓN, S. A. DE C. V.**, y de la personería con que actúa el señor Armando Rafael Olmedo Portillo, poder que faculta a la señorita Reina Guadalupe Ticas Girón, a realizar actos como el presente, dicho Poder se encuentra inscrito en el Registro de Comercio, al número treinta y tres del Libro un mil setecientos setenta y cinco del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha veinticinco de agosto del año dos mil dieciséis; 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 "llegible" e "llegible", 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 **CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES DÓLARES CON DIECISÉIS 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 entregará los bienes contratados en dos periodos, después de haber recibido la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, dentro del plazo contractual de acuerdo a los siguientes porcentajes: **Uno)** Primera entrega: cincuenta por ciento del bien, quince días calendario después de haber recibido la Orden de Pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. **Dos)** Segunda entrega: cincuenta por ciento del bien, cuarenta y cinco días calendario después de haber recibido la Orden de Pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional; sin embargo, algunos ítems de la segunda entrega, podrán ser solicitados previa coordinación con el contratista, durante la vigencia del contrato, sin costo adicional para el Ministerio de la Defensa Nacional. **Tres)** Cabe mencionar que, a solicitud del Hospital Militar Central, algunos ítems, podrían ser requeridos en el cien por ciento a pesar de no ser bienes únicos en el contrato; quince días calendario después de haber recibido la orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

**b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** EL CONTRATISTA entregará los suministros en las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, dentro del Complejo de Sanidad Militar, ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, en horario de siete treinta a doce horas y de trece a quince y treinta horas de lunes a viernes.

**c.-**

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la fecha de su formalización hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veinte. Reconociendo asimismo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que el contratista no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente acta Notarial que consta de tres hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE.**

  
RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

  
REINA GUADALUPE TICAS GIRÓN  
APODERADA ESPECIAL ADMINISTRATIVA  
DINVERSIÓN, S.A. DE C. V.

  
GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELASCO  
NOTARIO







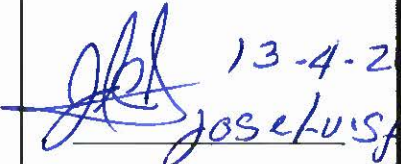

10





Imprimir

Imprimir para LAIP

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO: null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 23 de Marzo del 2020</b>		No.Orden:2229/2020
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
DISTRIBUCION E INVERSION, S.A. DE C.V.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	ORDEN DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO 14-BS-2020, SEGUN DETALLE ANEXO AL REVERSO DE LA PRESENTE ODP (54113)	\$26,055.01	\$26,055.01
-	-	TOTAL.....	-	\$26,055.01
SON: veintiséis mil cincuenta y cinco 01/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 14-BS-2020 DEL 26FEB020 SUM. DE MAT. MED. QUIRURGICO POR \$51,973.16 SE RET. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1er. DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT.DUP.CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO 60 DIAS, P/SUMINISTRO S/(CLAUSULA IV) DE CONTRATO, 1ra. ENTREGA 50%, 15 DIAS CALENDARIO DESPUES DE HABER RECIBIDO LA ODP.				
LUGAR DE ENTREGA: COSAM/HMC. COORDINAR CON LAS ADMINISTRADORAS DEL CONTRATO, [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido				
				

Elaborado por: CABREJO



ANEXO A LA ODP No. 2229/2020, CORRESPONDIENTE AL 50% (PRIMERA ENTREGA) DEL CONTRATO No. 14-BS-2020 "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"

ITEM	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
<b>MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PERECEDERO</b>						
19	201-0350	15,000	Unidad	Bolsa para esterilizar a vapor y gas óxido de etileno, mixta con autosellante de 3.5" x 9" (9 cm. x 23 cms.) con indicadores. Presentación: Caja de 200 unidades, fecha de fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$0.05	\$750.00
20	201-0355	15,000	Unidad	Bolsa para esterilizar a vapor y gas óxido de etileno, mixta, papel y plástico grado médico de 5.5" x 10" (13.5 cm. x 25.5 cms.) con indicador de proceso de esterilización y con autosellante. Presentación: Caja de 200 unidades, fecha de fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$0.08	\$1,200.00
53	201-0680	600	Rollo	Cinta indicadora para esterilización a vapor húmedo, rollo de 3/4" (18mm. Aprox.) X 50 mts. Presentación: Rollo, fecha de fabricación: 2019. MARCA: ESTERITECH. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO.	\$3.21	\$1,926.00
55	201-0689	4	Rollo	Cinta indicadora para esterilización a gas, rollo de 3/4" (18mm. Aprox.) X 50 mts. Presentación: Rollo, fecha de fabricación: 2019. MARCA: ESTERITECH. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO.	\$5.20	\$20.80
59	201-0701	35	Paquete x 250 hojas	Papel Crepado para esterilizar con testigo incorporado de 24" x 24" (60 x 60cms.) Presentación: Paquete de 250 unidades, fecha de Fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$46.41	\$1,624.35
60	201-0702	30	Paquete x 250 hojas	Papel Crepado para esterilizar con testigo incorporado de 30" x 30" (75 x 75cms.) Presentación: Paquete de 250 unidades, fecha de Fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$71.27	\$2,138.10
61	201-0704	18	Paquete x 250 hojas	Papel Crepado para esterilizar testigo incorporado de 40" x 40" (100 x 100cms.) Presentación: Paquete de 250 unidades, fecha de Fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$125.96	\$2,267.28
71	201-0743	3	Frasco de 100 a 300 ml	Fijador en aerosol libre de compuestos clorofluorocarbonados (CFC) para citología, frasco de 300 ml. Presentación: Frasco. Fecha de fabricación: 2019. MARCA: CYTOFIX. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$12.85	\$38.55
116	201-1200	150	Frasco	Jalea Electroconductiva ara electrodo, frasco de 8 onzas. (240 gr.) Presentación: Frasco, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: ELECTRO-ARGEL. PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR	\$2.40	\$360.00
118	201-1205	250	Frasco	Jalea Lubricante de uso médico para dilatación, PH Neutro, frasco de 8 onzas (240 ml). Presentación: Frasco, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: LUBRI-ARGEL. PAÍS DE ORIGEN: EL SALVADOR	\$1.60	\$400.00
132	201-1360	5	Unidad	Malla de polipropileno de 12" x 12" (30 x 30 cm.) empaque individual estéril. Presentación: unidad, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: BIOMESH. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$40.68	\$203.40
133	201-1365	5	Unidad	Malla de polipropileno de 10" x 14 (25 x 35 cm.) empaque individual estéril. Presentación: unidad, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: BIOMESH. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$38.42	\$192.10
209	209-0255	100	Sobre	Sutura Absorbible Catgut Crómico No. 1, con aguja 1/2 circulo punta redonda de 35 mm, hebra de 70 cm, EIE. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.93	\$93.00
210	209-0280	300	Sobre	Sutura Catgut Crómico No. 2/0, con aguja 1/2 circulo, punta redonda de 26 mm, hebra de 70 cm., EIE. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.93	\$279.00
211	209-0310	125	Sobre	Sutura absorbible Catgut Crómico No. 3/0, con aguja 3/8 punta reverso cortante de 19 ms., hebra de 70 cm., EIE. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.93	\$116.25
212	209-0335	150	Sobre	Sutura absorbible Catgut Crómico No. 4/0 c/a 3/8 circulo punta reverso cortante de 13 ms., hebra de 70 cm. E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.93	\$139.50

215	209-0405	100	Sobre	Sutura Quirúrgica no absorbible Nylon monofilamento No. 4/0 c/a 3/8 punta reverso cortante 20 ms., hebra de 75 cm., E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.57	\$57.00
217	209-0430	250	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible Nylon No. 10/0 con aguja doble espatulada, 3/8 de círculo 6.5 ms., longitud de 45 cms., E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$5.70	\$1,425.00
224	209-0545	38	Sobre	Sutura quirúrgica absorbible sintética de ácido poliglicólico No.7/0 con aguja doble espatulada, 3/8 de 6.5 ms., hebra de 45 cm., en empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$5.70	\$216.60
225	209-0555	75	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible de Polipropileno No. 2/0 con aguja 1/2 círculo punta redonda doble armado de 35 mm, hebra de 75 cm., Empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$5.70	\$427.50
226	209-0556	100	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible de Polipropileno No. 0 con aguja 1/2 círculo punta redonda de 35 mm, hebra de 75 cm., Empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$1.06	\$106.00
228	209-0559	275	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible sintética de Polipropileno No. 3/0 con aguja 3/8 círculo punta reverso cortante de 25 mm, hebra de 75 cm., Empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$1.06	\$291.50
230	209-0580	25	Unidad	Esponja hemostática de colágeno natural de origen bovino para hemostasia local de 5 cm. X 8 cm., en empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$5.06	\$126.50
236	209-0613	50	Sobre	Sutura de Polipropileno no absorbible No. 4/0 con aguja 3/8 círculo redonda punta redonda de 13 mm, hebra de 75 cm., Empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$1.06	\$53.00
240	209-0629	75	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible de Polipropileno 7/0 con doble aguja 1/2 círculo redonda de 10mm, hebra de 60 cm. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$5.70	\$427.50
241	209-0640	175	Sobre	Sutura quirúrgica no absorbible Seda negra trenzada No. 0 con aguja 1/2 círculo punta redonda de 37 ms., hebra de 75 cm. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.57	\$99.75
242	209-0647	425	Sobre	Sutura Seda negra trenzada No. 1, con aguja 1/2 punta redonda de 26 mm, hebra de 75 cm. E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.57	\$242.25
243	209-0670	500	Sobre	Sutura Seda negra trenzada No. 2/0 con aguja 1/2 círculo punta reverso cortante de 26 ms. hebra de 75 cm. E.I.E. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.57	\$285.00
247	209-0725	400	Sobre	Sutura Seda negra trenzada No. 3/0, con aguja 1/2 círculo punta reverso cortante de 26 mm, hebra de 75 cm. E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.57	\$228.00
249	209-0745	50	Sobre	Sutura Seda negra trenzada No.4/0, no absorbible con aguja 1/2 círculo punta redonda de 17 mm, hebra de 75 cm. E.I.E. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.57	\$28.50
251	209-0930	100	Sobre	Sutura quirúrgica absorbible Catgut simple No. 3/0 con aguja de 1/2 círculo punta redonda de 35 ms. Hebra de 70 cm. En empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.93	\$93.00

252	209-0950	50	Sobre	Sutura quirúrgica absorbible Catgut simple 4/0 con aguja de 1/2 círculo punta redonda de 26 ms. Hebra de 70 cm. en empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: VITAL SUTURES. PAÍS DE ORIGEN: PERÚ	\$0.93	\$46.50	
290	S/C	1	Rollo	Bolsa mixta, para esterilizar con gas o vapor de papel grado médico y película transparente de 20 cm. X 200 mts. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$49.72	\$49.72	
291	S/C	1	Rollo	Bolsa mixta, para esterilizar con gas o vapor de papel grado médico y película transparente de 10 cm. X 200 mts. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: PMG. PAÍS DE ORIGEN: MÉXICO	\$24.86	\$24.86	
SUBTOTAL							\$15,976.51
<b>MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO NO PERECEDERO</b>							
320	201-0980	650	Unidad	Gasa quirúrgica, Rollo de 100 yardas x 36" de ancho, trama 20, Urdimbre 24. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: DORAL MED. PAÍS DE ORIGEN: CHINA	\$14.17	\$9,210.50	
342	201-2320	450	Rollo	Venda de gasa de 2" x 10 yds. empaque individual, rollo. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: DORAL MED. PAÍS DE ORIGEN: CHINA	\$0.24	\$108.00	
343	201-2325	500	Rollo	Venda de gasa de 3" x 10 yds. empaque individual, rollo. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: DORAL MED. PAÍS DE ORIGEN: CHINA	\$0.32	\$160.00	
344	201-2330	1,500	Rollo	Venda de gasa de 4" x 10 yds. empaque individual, rollo. Presentación: Rollo, Fecha de fabricación: 2019. MARCA: DORAL MED. PAÍS DE ORIGEN: CHINA	\$0.40	\$600.00	
SUBTOTAL							\$10,078.50
TOTAL							\$26,055.01



ALFEREZ  
COORDINADOR DEL ÁREA DE  
COMPRAS





**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel. Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
 No. 19DS000F  
 00442  
 NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 95812-3

Comprobante 442

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020

VENDEDOR: Reina Ticas

Código: MDEFENSA  
 Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Sector:  
 Centro de costo:  
 Registro No.:

Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR

Giro: [REDACTED]  
 NIT:  
 Condiciones de Pago: Crédito 30 días

Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador

Nota Remisión/Cotización No.: NR: 311 Pd.: 30784

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	15,000.00	ITEM 19 CODIGO: 201-0350 Bolsa para esterilizar a vapor y gas oxido de ethileno, mixta con autoc sellante de 3.5" x 9" (9 cm. x 23 cms.) con indicadores. Presentacion: caja de 200 unidades, Fecha de Fabricacion: 2019 Marca: PMG Pais de origen: México Lote: 8200225 Vencimiento: 25 02 2023 Primera Entrega Saldo: 15,000  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	unidad	\$ 0.0500			\$ 750.00

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
 01 JUN. 2020  
 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

Son:	SUMAS	\$ 0.00	\$ 750.00
SETECIENTOS CUARENTA y TRES 36/100 DOLARES	VENTAS NO SUJETAS		
	VENTAS EXENTAS		
	SUB-TOTAL		\$ 750.00
Observaciones: Factura sustituye a nota de remision #00311 de fecha 04/05/2020	(-) IVA RETENIDO	1 %	\$ 6.64
	VENTA TOTAL		\$ 743.36

Firma de Recibido: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_

Firma de Entregado: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_



**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel.Ventas: 2264-7299

Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
 No. 19DS000F

**00443**

NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 95812-3

Comprobante 443

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020  
 Código: MDEFENSA  
 Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR  
 Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador

VENDEDOR: Reina Ticas  
 Sector:  
 Centro de costo:  
 Registro No.:  
 Giro:  
 NIT:  
 Condiciones de Pago: Credito 30 días  
 Nota Remisión/Cotización No.: NR: 316 Pd.: 30688

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
PAR809	15,000.00	ITEM 20 CODIGO: 201-0355 Bolsa para esterilizar a vapor y gas oxido de etileno, mixta, papel de plastico grado medico de 5.5" x 10" (13.5 cm. x 25.5 cms.) con indicador de proceso de esterilizacion y con autosellante. Presentacion: caja de 200 unidades, Fecha de Fabricacion: 2019 Marca: PMG Pais de origen: México Lote: 3190930 Vencimiento: 30/09/2022 Primera Entrega Saldo: 15,000	unidad	\$ 0.0800			\$ 1,200.00
CTV001	600.00	ITEM: 53 CODIGO: 201-0680 Cinta indicadora para esterilizacion a vapor humedo, rollo de 3/4" (18mm. aprox.) x 50 mts. Presentacion: rollo Fecha de fabricacion: 2019 Marca: Esteritech Pais de Origen: México Lote: BC29121103 (453 rollos) Vence: 30/11/2022 Lote: BC29241007 (147 rollos) Vence: 31/10/2022 Primera entrega Saldo: 600	rollo	\$ 3.2100			\$ 1,926.00
CTG001	4.00	ITEM: 55 CODIGO: 201-0689 Cinta indicadora para esterilizacion a gas, rollo de 3/4" (18 mm. aprox.) x 50 mts. Presentacion: Rollo Fecha de fabricacion: 2019 Marca: Esteritech Pais de Origen: México Lote: 9130505 Vence: 31/05/2021 Primera Entrega Saldo: 3  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	rollo	\$ 5.2000			\$ 20.80

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
**0 JUN. 2020**  
 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

Son:	TRES MIL CIENTO DIECIOCHO 95/100 DOLARES	SUMAS	\$ 0.00	\$ 3,146.80
Observaciones:	Factura sustituye a nota de remision #00315 de fecha 04/05/2020	VENTAS NO SUJETAS		
		VENTAS EXENTAS		
		SUB-TOTAL		\$ 3,146.80
		(-) IVA RETENIDO 1%	\$ 27.85	
		VENTA TOTAL		\$ 3,118.95

Firma de Recibido: \_\_\_\_\_ Firma de Entregado: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_





**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**  
 Calle La Ceiba No. 165, Col. Escatón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel.Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
**No. 19DS000F**  
**00456**  
 N.R.C.: 95812-3

Comprobante 456

**DIA:** 1    **MES:** Junio    **AÑO:** 2020    **VENDEDOR:** Reina Ticas

**Código:** MDEFENSA    **Sector:**

**Cliente:** MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL    **Centro de costo:**

**Dirección:** KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR    **Registro No.:**

**Dpto./Municipio:** SAN SALVADOR / San Salvador    **Giro:**

**NIT:** [REDACTED]    **Condiciones de Pago:** Credito 30 días

**Nota Remisión/Cotización No.:** NR: 333    **Fd.:** 30938

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	30.00	ITEM: 60 CODIGO: 201-0702 Papel Crepado para esterilizar con testigo incorporado de 30" x 30" (75 x 75 cms.) Presentacion: Paquete de 250 unidades. Fecha de fabricacion: 2019 Marca: PMG Pais de Origen: México Lote: P200212 Vence: 23.10.2023 Primera Entrega Saldo: 30  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	Paquete x 250 hojas	\$ 71.2700			\$ 2,138.10

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
**8 JUN. 2020**  
 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

<b>Son:</b> DOS MIL CIENTO DIECINUEVE 18/100 DOLARES	<b>SUMAS</b> \$ 0.00    \$ 2,138.10 <b>VENTAS NO SUJETAS</b> <b>VENTAS EXENTAS</b> <b>SUB-TOTAL</b> \$ 2,138.10 <b>(-) IVA RETENIDO 1%</b> \$ 18.92 <b>VENTA TOTAL</b> \$ 2,119.18
---	---

**Observaciones:**  
Factura sustituye a nota de remision #00333 de fecha 18/05/2020

**Firma de Recibido:**    **Firma de Entregado:**

**Nombre:**    **Nombre:**

**DUI:**    **DUI:**





**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel. Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
 No. 19DS000F

**00444**

NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 95812-3

Comprabante 444

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020

VENDEDOR: Reina Ticas

Código: MDEFENSA  
 Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Sector:  
 Centro de costo:  
 Registro No.:

Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR

Giro: [REDACTED]  
 NIT: [REDACTED]

Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador

Condiciones de Pago: Crédito 30 días

Nota Remisión/Cotización No. NR: 317 Pd.: 30689

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
PFC060	35.00	ITEM: 59 CODIGO: 201-0701 Papel Crepado para esterilizar con testigo incorporado de 24" x 24" (60 x 60 cms.) Presentacion: Paquete de 250 unidades, Fecha de fabricacion: 2019 Marca: PMG Pais de Origen: México Lote: A200206 Vence: 20.01.2025 Primera Entrega Saldo: 35	paqueta x 250 hojas	\$ 46.4100			\$ 1,624.35
PFC100	18.00	ITEM: 61 CODIGO: 201-0704 Papel Crepado para esterilizar testigo incorporado de 40" x 40", (100 x 100 cms). Presentacion: Paquete de 250 unidades Fecha de Fabricacion: 2019 Marca: PMG Pais de origen: México Lote: F191211 Vence: 02.12.2024 Primera Entrega Saldo: 17	paqueta x 250 hojas	\$ 125.9600			\$ 2,267.28
CYTOFI X300	3.00	ITEM: 71 CODIGO: 201-0743 Fijador en aerosol libre de compuestos cloro fluorocarbonados (CFC) para citología, frasco de 300 ml. Presentacion: frasco. Fecha de Fabricacion: 2019 Marca: CYTOFIX. Pais de origen: Mexico. Lote: DICY012019003 Vence: 30/10/2022 Primera Entrega Saldo: 3  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	frasco de 100 a 300ml	\$ 12.8500			\$ 38.55

**RECIBIDO**  
**ALMACEN DE MATERIALES**  
**01 JUN. 2020**  
 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

Son: TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA y CINCO 40/100 DOLARES

SUMAS \$ 0.00 \$ 3,930.18  
 VENTAS NO SUJETAS  
 VENTAS EXENTAS  
 SUB-TOTAL \$ 3,930.18  
 (-) IVA RETENIDO 1% \$ 34.78  
 VENTA TOTAL \$ 3,895.40

Observaciones: Factura sustituye a nota de remision #00317 de fecha 04/05/2020

Firma de Recibido:

Firma de Entregado:

Nombre:

Nombre:

DUI:

DUI:



**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel. Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
**No. 19DS000F**

**00445**

NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 95812-3

Comprobante 445

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020  
 Código: MDEFENSA  
 Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR  
 Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador

VENDEDOR: Reina Ticas  
 Sector:  
 Centro de costo:  
 Registro No.:  
 Giro:  
 NIT:  
 Condiciones de Pago: Crédito 30 días  
 Nota Remisión/Cotización No.: RR: 318 Pd.: 30690

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
JALEAELECTRO	150.00	ITEM: 116 CODIGO: 201-1200 Jalea Electroconductiva para Electrodo, Frasco de 8 onzas. (240 gr.). Presentación: frasco, Fecha de fabricación: 2019. Marca: ELECTRO-ARGEL. País de origen: El Salvador Lote: 0220090 Vence: 28/02/2023 Primera Entrega Saldo: 150	frasco	\$ 2.4000			\$ 360.00
JALEALUBRICANTE	250.00	ITEM: 118 CODIGO: 201-1205 Jalea Lubricante de uso médico para dilatación, PH Neutro, frasco de 8 onzas (240 ml). Presentación: Frasco, Fecha de fabricación: 2019 Marca: LUBRI-ARGEL. País de origen: El Salvador Lote: 0319167 Vence: 30/03/2022 Primera Entrega Saldo: 250	frasco	\$ 1.6000			\$ 400.00
MALLA (30)	5.00	ITEM: 132 CODIGO: 201-1360 Malla de Polipropileno de 12" x 12" (30 X 30 cm.) empaque individual estéril. Presentación: unidad, Fecha de fabricación: 2019. Marca: BIO MESH, País de origen: Perú Lote: 10527008 Vence: 31/05/2023 Primera Entrega Saldo: 5  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	unidad	\$ 40.6800			\$ 203.40

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
**01 JUN. 2020**  
 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

Son: NOVECIENTOS CINCUENTA y CUATRO 87/100 DOLARES

SUMAS	\$ 0.00	\$ 963.40
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
SUB-TOTAL		\$ 963.40
(-) IVA RETENIDO 1%	\$ 8.53	
VENTA TOTAL		\$ 954.87

Observaciones: Factura sustituye a nota de remisión #00318 de fecha 04/05/2020

Firma de Recibido:  
 Nombre:  
 DUI:

Firma de Entregado:  
 Nombre:  
 DUI:





**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel. Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
**No. 19DS000F**

**00446**

NIT: [REDACTED]  
 N.H.C.: 95812-3

Comprobante 446

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020  
 Código: MDEFENSA  
 Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR  
 Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador

VENDEDOR: Reina Ticas  
 Sector:  
 Centro de costo:  
 Registro No.:  
 Giro:  
 NIT:  
 Condiciones de Pago: Credito 30 días  
 Nota Remisión/Cotización No.:  
 NR: 319 Pd.: 30691

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
MALLA 25X35	5.00	ITEM: 133 CODIGO: 201-1365 Malla de polipropileno de 10" x 14" (25 x 35 cm.) empaque individual esteril. Presentacion: Unidad, Fecha de Fabricacion: 2019. Marca: BIO MESH. Pais de origen: Perú Lote: 10394267 Vence: 31/03/2022 Primera Entrega Saldo: 5	unidad	\$ 38.4200			\$ 192.10
CC1MR-35(70)	100.00	ITEM: 209 CODIGO: 209-0255 Sutura absorbible Catgut Crómico No. 1, con aguja 1/2 círculo punta redonda 35 mm, hebra 70cm, EIE. Presentacion: sobre, Fecha de Fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES. Pais de Origen: Perú Lote: 20200960 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 100	sobra	\$ 0.9300			\$ 93.00
CC2/GM R-26(70)	300.00	ITEM: 210 CODIGO: 209-0280 Sutura Catgut Crómico No. 2/0, con aguja 1/2 círculo, punta redonda 26 mm, hebra 70 cm., EIE. Presentacion: Sobre Fecha de Fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES. Pais de Origen: Perú Lote: 20200970 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 300  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	sobra	\$ 0.9300			\$ 279.00

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
**01 JUN. 2020**  
 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

Son:	SUMAS	\$ 0.00	\$ 564.10
QUINIENTOS CINCUENTA y NUEVE 11/100 DOLARES	VENTAS NO SUJETAS		
Observaciones:	VENTAS EXENTAS		
Factura sustituye a nota de remision #00319 de fecha 04/05/2020	SUB-TOTAL		\$ 564.10
	(-) IVA RETENIDO 1%	\$ 4.99	
	VENTA TOTAL		\$ 559.11

Firma de Recibido: \_\_\_\_\_ Firma de Entregado: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_



**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel. Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
**No. 19DS000F**

**00447**

NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 958123

Comprobante 447

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020

VENDEDOR: Reina Ticas

Código: MDEFENSA  
 Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Sector:  
 Centro de costo:  
 Registro No.:

Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR

Giro: [REDACTED]  
 NIT: [REDACTED]

Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador

Condiciones de Pago: Credito 30 días  
 Nota Remisión/Cotización No.: NR: 320 Pd.: 30692

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
CC3/OT C-19(70 )	125.00	ITEM: 211 CODIGO: 209-0310 Sutura Absorbible Catgut Crómico No. 3/0, con aguja 3/8. círculo punta reverso cortante de 19 mm., hebra de 70 cm., E.I.E. Presentacion: Sobre, Fecha de fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES. Pais de origen: Perú Lote: 20201180 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 125	sobra	\$ 0.9300			\$ 116.25
CC4/OT C-13(70 )	150.00	ITEM: 212 CODIGO: 209-0335 Sutura Absorbible Catgut Crómico No. 4/0 c/a 3/8 círculo punta reverso cortante 13 mm., hebra 70 cm. E.I.E. Presentacion: sobre, Fecha de fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES. Origen: Perú Lote: 20200980 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 150	sobra	\$ 0.9300			\$ 139.50
NN4/OT C-20	100.00	ITEM: 215 CODIGO 209-0405 Sutura quirurgica no absorbible Nylon Monofilamento No. 4/0 c/a 3/8 punta reverso cortante 20 mm., hebra 75 cm., E.I.E. Presentacion: sobre, Fecha de Fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES. Pais de origen: Perú Lote: 11104549 Vence: 30/11/2024 Primera Entrega Saldo: 100  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	sobra	\$ 0.5700			\$ 57.00

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
**01 JUN. 2020**  
 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

Son: TRESCIENTOS NUEVE 96/100 DOLARES

SUMAS \$ 0.00 \$ 312.75  
 VENTAS NO SUJETAS  
 VENTAS EXENTAS  
 SUB-TOTAL \$ 312.75  
 (-) IVA RETENIDO 1% \$ 2.77  
 VENTA TOTAL \$ 309.98

Observaciones: Factura sustituye a nota de remision #00320 de fecha 04/05/2020

Firma de Recibido:

Nombre:

DUI.:

Firma de Entregado:

Nombre:

DUI.:





**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel. Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
 No. 19DS000F

00448

NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 95812-3

Comprobante 448

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020

VENDEDOR: Reina Ticas

Código: MDEFENSA  
 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 Cliente:

Sector:  
 Centro de costo:  
 Registro No.:

Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR

Giro:  
 NIT: [REDACTED]

Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador

Condiciones de Pago: Credito 30 días  
 Nota Remisión/Cotización No.: NR: 321 Pd.: 30693

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
MN10/0 CE(45)6 5	250.00	ITEM: 217 CODIGO: 209-0430 Sutura quirurgica no absorbible Nylon No. 10/0 con agua doble espatulada, 3/8 circulo 6.5 mm., longitud de 45 cms., E.I.E. Presentacion: Sobre, Fecha de Fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES. Pais de origen: Perú Lote: 20200950 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 250	sobra	\$ 5.7000			\$ 1,425.00
AP7/0C E6.5(45)	38.00	ITEM: 224 CODIGO: 209-0545 Sutura quirurgica absorbible sintetica de Acido Poligliclico No. 7/0, con aguja doble espatulada, 3/8 de 6.5 mm., hebra de 45 cm., en empaque individual estéril. Presentacion: sobre, Fecha de fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES Pais de origen: Perú Lote: 20 200940 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 37	scbra	\$ 5.7000			\$ 216.60
P2/0MR- 35(75)	75.00	ITEM: 225 CODIGO: 209-0555 Sutura quirurgica no absorbible de Polipropileno No. 2/0 con aguja 1/2 círculo punta redonda doble armado de 35 mm, hebra 75 cm., empaque individual estéril. Presentacion: Sobre, Fecha de fabricacion: 2019. Mar ca: VITAL SUTURES Pais de Origen:: Perú Lote: 20 201030 Vence: 28/02/2025 Firmera Entrega Saldo: 75  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	scbra	\$ 5.7000			\$ 427.50

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
**01 JUN. 2020**  
 Dirección de Suministros Médicos  
 y Farmacéuticos de F.A.

Son:  
 DOS MIL CINCUENTA 79/100 DOLARES

SUMAS	\$ 0.00	\$ 2,069.10
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
SUB-TOTAL		\$ 2,069.10
(-) IVA RETENIDO 1%	\$ 18.31	
VENTA TOTAL		\$ 2,050.79

Observaciones:  
 Factura sustituye a nota de remision #00321 de fecha 04/05/2020

Firma de Recibido:

Firma de Entregado:

Nombre:

Nombre:

DUI:

DUI:



**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel. Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

FACTURA  
 No. 19DS000F

00449

NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 95812-3

Comprobante 449

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020

VENDEDOR: Reina Ticas

Código: NDEFENSA  
 Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Sector:  
 Centro de costo:  
 Registro No.:

Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR

Giro: [REDACTED]  
 NIT: [REDACTED]

Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador

Condiciones de Pago: Credito 30 días

Nota Remisión/Cotización No. VR: 322 Pd.: 30694

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
POMR-3 5	100.00	ITEM: 226 CODIGO: 209-0556 Sutura quirurgica no absorbible de Polipropileno No. 0 con aguja 1/2 círculo punta redonda de 35 mm, hebra 75 cm., empaque individual estéril. Presentacion: sobre, Fecha de fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES. Pais de origen: Perú Lote: 10904458 Vence: 30/09/2023 Primera Entrega: Saldo: 100	sobre	\$ 1.0600			\$ 106.00
P3/OTC- 25(75)	275.00	ITEM: 228 CODIGO: 209-0559 Sutura quirurgica no absorbible sintetica de Polipropileno No. 3/0 con aguja de 3/8 círculo punta reverso cortante de 25 mm, hebra 75 cm., empaque individual estéril. Presentacion: sobre. Fecha de fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES Pais de origen: Perú Lote: 20201020 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 275	sobre	\$ 1.0600			\$ 291.50
ESPONJ A 5 X 8	25.00	ITEM: 230 CODIGO: 209-0580 Esponja Hemostática de Colágeno natural de origen bovino para hemostasia local de 5 cm. x 8 cm., empaque individual estéril. Presentacion: Unidad, Fecha de fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES, Pais de origen: Perú Lote: 20201150 Vence: 28/02/2023 Primera Entrega Saldo: 25  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	unidad	\$ 5.0600			\$ 126.50

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
**01 JUN. 2020**  
 Dirección de Suministros Médicos  
 y Farmacéuticos de F.A.

Son: QUINIENTOS DIECINUEVE 36/100 DOLARES

SUMAS	\$ 0.00	\$ 524.00
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
SUB-TOTAL		\$ 524.00
(-) IVA RETENIDO 1%	\$ 4.64	
VENTA TOTAL		\$ 519.36

Observaciones: Factura sustituye a nota de remision #00322 de fecha 04/05/2020

Firma de Recibido:

Firma de Entregado:

Nombre:

Nombre:

DUI.:

DUI.:





**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel.Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
 No. 19DS000F  
**00450**  
 NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 95812-3

Comprobante 450

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020

VENDEDOR: Reina Ticas

MDEFENSA  
 Código: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 Cliente:

Sector:  
 Centro de costo:  
 Registro No.:

Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR

Giro: [REDACTED]  
 NIT: [REDACTED]

Condiciones de Pago: Crédito 30 días

Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador

Nota Remisión/Cotización No.: [REDACTED]  
 NR: 323 Pd.: 30695

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
P4/OTR-13(75)	50.00	ITEM: 236 CODIGO: 209-0613 Sutura de Polipropileno no absorbible No. 4/0 con aguja 3/8 círculo punta redonda de 13 mm, hebra 75 cm., empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. Marca: VITAL SUTURES. País de origen: Perú Lote: 20201480 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 50	sobra	\$ 1.0600			\$ 53.00
P7/OMR-10(60)	75.00	ITEM: 240 CODIGO: 209-0629 Sutura quirurgica no absorbible de Polipropileno 7/0 con doble aguja 1/2 círculo redonda de 10 mm, hebra 60 cm. empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. Marca: VITAL SUTURES. País de origen: Perú Lote: 20201010 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 75	sobra	\$ 5.7000			\$ 427.50
SNOMR-37	175.00	ITEM: 241 CODIGO: 209-0640 Sutura quirurgica no absorbible Seda Negra Trenzada No. 0 con aguja 1/2 círculo punta redonda de 37 mm., hebra 75 cm. empaque individual estéril. Presentación: Sobre, Fecha de fabricación: 2019. Marca: VITAL SUTURES. País de origen: Perú Lote: 20201470 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 175  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	sobra	\$ 0.5700			\$ 99.75

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
**01 JUN. 2020**  
 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.  
 [REDACTED]

Son: QUINIENTOS SETENTA y CINCO 12/100 DOLARES

SUMAS	\$ 0.00	\$ 580.25
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
SUB-TOTAL		\$ 580.25
(-) IVA RETENIDO 1%	\$ 5.13	
VENTA TOTAL		\$ 575.12

Observaciones: Factura sustituye a nota de remisión #00323 de fecha 04/05/2020

Firma de Recibido:  
 Nombre:  
 DUI.:

Firma de Entregado:  
 Nombre:  
 DUI.:



**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel. Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
**No. 19DS000F**

**00451**

NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 95812-3

Comprobante 451

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020

VENDEDOR: Reina Ticas

MDEFENSA  
 Código: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 Cliente:

Sector:  
 Centro de costo:  
 Registro No.:

Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR

Giro: [REDACTED]  
 NIT: [REDACTED]

Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador

Condiciones de Pago: Credito 30 días  
 Nota Remisión/Cotización No.: NR: 324 Pd.: 30696

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
SN1MR-26	425.00	ITEM: 242 CODIGO: 209-0647 Sutura Seda Negra Trenzada No. 1, con aguja 1/2 punta redonda 26 mm, hebra 75 cm. E.I.E. Presentacion: sobre, Fecha de fabricacion: 2019. marca: VITAL SUTURES, Pais de origen: Perú Lote: 20201060 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 425	sobre	\$ 0.5700			\$ 242.25
SN2/OM C-26(75)	500.00	ITEM: 243 CODIGO: 209-0670 Sutura Seda Negra Trenzada No. 2/0 con aguja 1/2 círculo punta reverso cortante de 26mm. hebra de 75cm. E.I.E. Presentacion: Sobre, Fecha de fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES. Pais de origen: Perú Lote: 20201120 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 500	Sobra	\$ 0.5700			\$ 285.00
SN3/OM C-26	400.00	ITEM: 247 CODIGO: 209-0725 Sutura Seda Negra Trenzada No. 3/0, con aguja 1/2 círculo punta reverso cortante 26mm, hebra de 75cm. E.I.E. Presentacion: sobre, Fecha de fabricacion: 2019. marca: VITAL SUTURES. Pais de origen: Perú Lote: 20201070 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 400	sobre	\$ 0.5700			\$ 228.00

No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020  
 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN  
 Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020,  
 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
**01 JUN. 2020**  
 Dirección de Suministros Médicos  
 y Farmacéuticos de F.A.

Son: SETECIENTOS CUARENTA y CCHO 57/100 DOLARES

SUMAS	\$ 0.00	\$ 755.25
VENTAS NO SUJETAS		
VENTAS EXENTAS		
SUB-TOTAL		\$ 755.25
(-) IVA RETENIDO 1%	\$ 6.68	
VENTA TOTAL		\$ 748.57

Observaciones: Factura sustituye a nota de remision #00324 de fecha 04/05/2020

Firma de Recibido:

Firma de Entregado:

Nombre:

Nombre:

DUI.:

DUI.:





**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel.Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
**No. 19DS000F**

**00452**

NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 958123

Comprobante 452

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020  
 Código: MDEFENSA  
 Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR  
 Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador

VENDEDOR: Reina Ticas  
 Sector:  
 Centro de costo:  
 Registro No.:  
 Giro:  
 NIT:  
 Condiciones de Pago: Credito 30 días  
 Nota Remisión/Cotización No.: [REDACTED]  
 Nr: 325 Pd.: 30697

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
SN4/OM R-17	50.00	ITEM: 249 CODIGO: 209-0745 Subura Seda Negra Trenzada No. 4/0, no absorbible con aguja 1/2 círculo punta redonda de 17 mm, hebra de 75 cm. E.I.E. Presentacion: Sobre, Fecha de Fabricacion: 2019. marca: VITAL SUTURES. Pais de origen: Perú Lote: 20201050 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 50	sobra	\$ 0.5700			\$ 28.50
CS3/OM R-35(70)	100.00	ITEM: 251 CODIGO: 209-0930 Sutura quirurgica absorbible Catgut Simple No. 3/0 con aguja 1/2 círculo punta redonda de 35 mm. hebra de 70 cm. en empaque individual estéril. Presentacion: Sobre, Fecha de fabricacion: 2019. marca: VITAL SUTURES. Pais de origen: Perú Lote: 20200990 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 100	sobra	\$ 0.9300			\$ 93.00
CS4/OM R-26(70)	50.00	ITEM: 252 CODIGO: 209-0950 Sutura quirurgica absorbible Catgut Simple No. 4/0 con aguja 1/2 círculo punta redonda 26 mm. hebra de 70 cm. en empaque individual estéril. Presentacion: Sobre, Fecha de fabricacion: 2019. Marca: VITAL SUTURES. Pais de origen: Perú Lote: 20201110 Vence: 28/02/2025 Primera Entrega Saldo: 50  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	sobra	\$ 0.9300			\$ 46.50



Son: CIENTO SESENTA Y SEIS 51/100 DOLARES

Observaciones: Factura sustituye a nota de remision #00325 de fecha 04/05/2020

SUMAS \$ 0.00 \$ 168.00  
 VENTAS NO SUJETAS  
 VENTAS EXENTAS  
 SUB-TOTAL \$ 168.00  
 (-) IVA RETENIDO 1% \$ 1.49  
 VENTA TOTAL \$ 166.51

Firma de Recibido:

Nombre:

DUI.:

Firma de Entregado:

Nombre:

DUI.:



**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**  
 Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel. Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
**No. 19DS000F**  
**00453**  
 NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 95812-3

Comprobante 453

DIA: 1 MES: Junio AÑO: 2020 VENDEDOR: Reina Ticas  
 Sector:  
 Código: MDEFENSA Centro de costo:  
 Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Registro No.:  
 Giro: [REDACTED]  
 Dirección: KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR NIT: [REDACTED]  
 Condiciones de Pago: Credito 30 días  
 Dpto./Municipio: SAN SALVADOR / San Salvador Nota Remisión/Cotización No.: NR: 326 Pd.: 30698

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
PAR365	1.00	ITEM: 290 CODIGO: S/C Bolsa mixta, para esterilizar con gas o vapor de papel grado medico y pelicula transparente de 20cm. x 200mts. Presentacion: rollo, Fecha de fabricacion 2019. Marca: FMG. Pais de origen: México Lote: 5191121 Vence: 21 11 2024 Primera Entrega Saldo: 1	rollo	\$ 49.7200			\$ 49.72
PAR362	1.00	ITEM: 291 CODIGO: S/C Bolsa mixta, para esterilizar con gas o vapor de papel grado medico y pelicula transparente de 10cm. x 200 mts. Presentacion: Rollo, Fecha de fabricacion: 2019. Marca: PMG. origen: México Lote: 8191113 Vence: 13 11 2024 Primera Entrega Saldo: 1  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	rollo	\$ 24.8600			\$ 24.86

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
**0 JUN. 2020**  
 Dirección de Servicios Médicos y Farmacéuticos de R.A.

Son:	SETENTA y TRES 92/100 DOLARES	SUMAS	\$ 0.00	\$ 74.58
Observaciones:	Factura sustituye a nota de remision #00326 de fecha 04/05/2020	VENTAS NO SUJETAS		
		VENTAS EXENTAS		
		SUB-TOTAL		\$ 74.58
		(-) IVA RETENIDO 1%		\$ 0.66
		VENTA TOTAL		\$ 73.92

Firma de Recibido: \_\_\_\_\_ Firma de Entregado: \_\_\_\_\_  
 Nombre: \_\_\_\_\_ Nombre: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_ DUI: \_\_\_\_\_





**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**

Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel. Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
**No. 1 9DS000F**  
**00454**  
 NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 95812-3

Comprobante 454

**DIA:** 1    **MES:** Junio    **AÑO:** 2020    **VENDEDOR:** Reina Ticas

**Código:** MDEFENSA    **Sector:**

**Cliente:** MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL    **Centro de costo:**

**Dirección:** KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR    **Registro No.:**

**Dpto./Municipio:** SAN SALVADOR / San Salvador    **Giro:** [REDACTED]

**Condiciones de Pago:** Crédito 30 días    **NIT:** [REDACTED]

**Nota Remisión/Cotización No.:** NR: 327    **Pd.:** 30699

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
GASA01	650.00	ITEM: 320 CODIGO: 201-0980 Gasa quirúrgica, rollo de 100 yardas x 36" ancho, trama 20, urdimbre 24. Presentacion: Rollo, Fecha de fabricacion: 2019. marca: DORAL MED. Pais de origen: China Lote: 2019.12.05 Vence: Sin Vencimiento Primera Entrega Saldo: 650	rollo	\$ 14.1700			\$ 9,210.50
VENDA2 X10	450.00	ITEM: 342 CODIGO: 201-2320 Venta de gasa de 2" x 10 yds. empaque individual, rollo. Presentacion: rollo. Fecha de fabricacion: 2019. marca: DORAL MED. Pais de origen: China Lote: 180515 Vence: Sin Vencimiento Primera Entrega Saldo: 450	rollo	\$ 0.2400			\$ 108.00
VENDA3 X10	500.00	ITEM: 343 CODIGO: 201-2325 Venta de gasa 3" x 10 yds. empaque individual, rollo, Presentacion: rollo, Fecha de Fabricacion: 2019. marca: DORAL MED. Pais de origen: China Lote: 190405 Vence: Sin Vencimiento Primera Entrega Saldo: 500	rollo	\$ 0.3200			\$ 160.00

**RECIBIDO**  
**ALMACÉN DE MATERIALES**  
**01 JUN. 2020**  
 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A.

<b>Son:</b> NUEVE MIL TRESCIENTOS NOVENTA y CUATRO 62/100 DOLARES	<b>SUMAS</b> \$ 0.00    \$ 9,478.50 <b>VENTAS NO SUJETAS</b> <b>VENTAS EXENTAS</b> <b>SUB-TOTAL</b> \$ 9,478.50 <b>(-) IVA RETENIDO 1%</b> \$ 83.88 <b>VENTA TOTAL</b> \$ 9,394.62
--	---

**Observaciones:**  
Factura sustituye a nota de remision #00327 de fecha 04/05/2020

**Firma de Recibido:**    **Firma de Entregado:**

**Nombre:**    **Nombre:**

**DUI.:**    **DUI.:**





**DISTRIBUCION E INVERSION S.A. DE C.V.**  
**Giro: VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS.**  
 Calle La Ceiba No. 165, Col. Escalón, San Salvador.  
 PBX: 2263-0029, Fax: 2264-5945  
 Tel.Ventas: 2264-7299  
 Página Web: www.dinver.com.sv  
 E-mail: licitacionesdinver@gmail.com

**FACTURA**  
**No. 19DS000F**

**00455**

NIT: [REDACTED]  
 N.R.C.: 95812-3

Comprobante 455

**DIA:** 1 **MES:** Junio **AÑO:** 2020  
**Código:** MDEFENSA  
**Cilente:** MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
**Dirección:** KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COMPLEJO ESTADO MAYOR  
**Dpto./Municipio:** SAN SALVADOR / San Salvador

**VENDEDOR:** Reina Ticas  
**Sector:**  
**Centro de costo:**  
**Registro No.:**  
**Giro:** [REDACTED]  
**NIT:** [REDACTED]  
**Condiciones de Pago:** Credito 30 días  
**Nota Remisión/Cotización No.:** NR: 328 **Pd.:** 30700

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
VENDA+ X10	1,500.00	ITEM: 344 CODIGO: 201-2330 Venta de gasa 4" x 10 yds. empaque individual, rollo. Presentacion: rollo, Fecha de fabricacion: 2019. marca: DORAL MED. Pais de origen: China Lote: 190405 Vence: Sin Vencimiento Primera Entrega Saldo: 1,500  No. Orden: 2229/2020 Contrato No. 14-BS-2020 Licitacion Abierta DR-CAFTA LA/005/2020/MDN Resoluciones No. 11-ADJ-2020, 11-1-ADJ-2020, 11-2-ADJ-2020 y 11-3-ADJ-2020	rollo	\$ 0.4000			\$ 600.00



<b>Son:</b> QUINIENTOS NOVENTA y CUATRO 69/100 DOLARES	<b>SUMAS</b> \$ 0.00 \$ 600.00 <b>VENTAS NO SUJETAS</b> <b>VENTAS EXENTAS</b> <b>SUB-TOTAL</b> \$ 600.00 <b>(-) IVA RETENIDO 1%</b> \$ 5.31 <b>VENTA TOTAL</b> \$ 594.69
<b>Observaciones:</b> Factura sustituye a nota de remision #00328 de fecha 04/05/2020	

**Firma de Recibido:** Nombre: DUL:  
**Firma de Entregado:** Nombre: DUL: