



CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2021/MDN, denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL", resolución No. 08-ADJ-2021.

No. 02-BS-2021

Nosotros, **RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN**, mayor de edad, Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 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 **EVELYN XIOMARA RIVAS**, mayor de edad, Licenciada en Ciencias Jurídicas, del domicilio de Ilopango, departamento de San Salvador, portadora del Documento Único de Identidad número [REDACTED], con Número de Identificación Tributaria [REDACTED], en calidad de Administradora Única Propietaria y por tanto Representante Legal de **IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, la cual podrá abreviarse **IBS, S.A. DE C.V.**, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, 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/013/2021/MDN, denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL", 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-Centroamérica 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:

| ÍTEM | BIEN SOLICITADO | UNIDAD DE MEDIDA | CANT. | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|------|-------------------------------|------------------|---------|-----------------|--------------|
| 1 | COMBUSTIBLE DIÉSEL A GRANEL | GALÓN | 175,000 | \$1.85 | \$323,750.00 |
| 2 | COMBUSTIBLE GASOLINA A GRANEL | GALÓN | 30,000 | \$2.26 | \$67,800.00 |

EL CONTRATANTE se reserva el derecho de variar las cantidades del objeto contratado en función al consumo real y a la disponibilidad financiera. El CONTRATISTA, se compromete a suministrar el galón de combustible diésel a veintitrés (\$0.23) centavos de dólar por debajo de los precios publicados por el Ministerio de Economía y el galón de gasolina superior a veintiséis (\$0.26) centavos de dólar por debajo de los precios publicados por el Ministerio de Economía. Los precios incluyen FLETE, IVA, FOVIAL y COTRANS; y están basados en el precio vigente establecido a la fecha de la oferta, los cuales pueden sufrir variaciones de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, según la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía. El CONTRATISTA garantiza que entregará el suministro antes descrito de la misma o mejor calidad que el ofertado. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2021/MDN, Adenda No. 1 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinte, Nota aclaratoria No. 1 de fecha dieciséis de noviembre de dos mil veinte, recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resolución de adjudicación No. 08-ADJ-2021, 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. 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 2021, para lo cual se ha verificado la



correspondiente asignación presupuestaria. El CONTRATANTE se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$391,550.00)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, Flete, FOVIAL, COTRANS y están basados en el precio vigente establecido a la fecha de la oferta, los cuales pueden sufrir variaciones de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, según la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía; el cual será pagado por **EL CONTRATANTE**, 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: a) La(s) factura(s) duplicado cliente de consumidor final y orden de pedido. Dicha(s) factura(s) deberán ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, número de orden de pedido y NIT de éste Ministerio [REDACTED], el nombre de la persona que recibe el servicio, adjuntando acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo y firma de la persona que entrega por parte del CONTRATISTA; nombre completo, cargo y firma de la persona que recibe y sello de la unidad o dependencia militar que recibe. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y resolución número 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete, emitida por el Ministerio de Hacienda, la institución contratante ha sido designada 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 (1%) sobre el precio del objeto del contrato correspondiente; 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 DE ENTREGA: El plazo para la entrega del objeto del presente contrato,

será no mayor a ocho (08) días calendario, después de que el contratista reciba la correspondiente orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional. La entrega del suministro de combustible deberá ser de lunes a viernes, en horario de siete a diecisiete horas, de acuerdo a procedimientos internos de seguridad y sujeto a condiciones meteorológicas. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** EL CONTRATISTA realizará las entregas del combustible, de acuerdo a las necesidades que se tengan en la Fuerza Armada, en los lugares siguientes: Uno) Ministerio de la Defensa Nacional, ubicado en Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo Kilómetro 5 ½ Carretera Panamericana, San Salvador. Dos) Estado Mayor General de la Fuerza Naval: a) Base Naval La Unión, ubicada en Carretera al Puerto de Cutuco, Km. 4½, Barrio Concepción, La Unión. b) Capitanía del Puerto de Acajutla, ubicada sobre calle principal Barrio La Playa, Puerto de Acajutla, departamento de Sonsonate. Tres) Comando de Sanidad Militar, Hospital Militar Central: ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador. Cuatro) BAAV No.1, ubicado en kilómetro 136 carretera Panamericana, Tercera Brigada de Infantería, San Miguel. Cinco) BALFA, ubicado en carretera a Santa Ana, km 28 ½ Sitio del Niño, departamento de La Libertad. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. **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, 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 del administrador del contrato, CAP. TRANS. GUADALUPE DEL CARMEN MARÍN CABALLERO, de alta en el Comando de Transmisiones de la Fuerza Armada, nombrada según acuerdo número dos mil noventa y cinco, de fecha treinta de octubre de dos mil veinte, 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. La administradora del contrato hará los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que la administradora del contrato sea trasladada o encomendada 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 a la administradora 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 señor 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 señor 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 señor 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 al CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo al CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le

embargaren al CONTRATISTA, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose EL CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas.

XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los principios generales del derecho administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. EL CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional.

XV) 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 Previsión 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 del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, 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, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos de América, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato.

XVII)

NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES: "EL CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, kilómetro 5½, carretera a Santa Tecla, San Salvador, teléfono 2250-0100, extensión 1135 y "EL CONTRATISTA": 3ra. Calle Poniente, entre la 89 y 91 Avenida Norte No. 4623, Colonia Escalón, San Salvador; Teléfono: 2264-2244 y 2264-7272. 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 cinco días del mes de febrero del año dos mil veintiuno.


RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA




EVELYN XIOMARA RIVAS
ADMINISTRADORA ÚNICA PROPIETARIA DE
IBS, S.A. DE C.V.



En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas y diez minutos del día cinco de febrero del año dos mil veintiuno. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **RAÚL ERNESTO MELARA MORÁN**, de [REDACTED] de edad, Abogado y Notario, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED], quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED]; en carácter de Fiscal General de

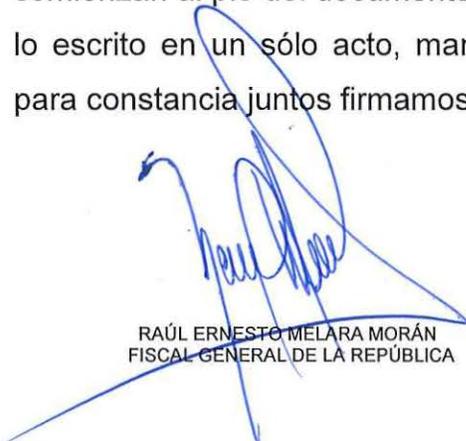


la República, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo número doscientos veinte, emitido por la Asamblea Legislativa el día veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, publicado en el Diario Oficial número uno, tomo número cuatrocientos veintidós, 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 señora **EVELYN XIOMARA RIVAS**, quien es de [REDACTED] de edad, Licenciada en Ciencias Jurídicas, del domicilio de Ilopango, departamento de San Salvador, persona a quien por el presente acto conozco e identifiqué por medio del Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED], quien actúa en su calidad de Administradora Única Propietaria y por tanto Representante Legal de **IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, la cual podrá abreviarse **I B S, S.A. DE C.V.**, del domicilio de San Salvador, departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Fotocopia certificada por Notario de Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad **IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, la cual podrá abreviarse **I B S, S.A. DE C.V.**, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las dieciocho horas con cuarenta y seis minutos del día

veintiséis de julio del año dos mil diez, ante los oficios notariales de Rodolfo García Bonilla, en la cual consta que su naturaleza, denominación y domicilio son como se han relacionado; en la cláusula décima segunda, consta que la Representación Legal y la administración de la sociedad, según lo decida la Junta General de Accionistas, estará confiada a un Administrador Único Propietario y su respectivo Suplente o a una Junta Directiva compuesta de dos Directores Propietarios y sus respectivos Suplentes, que se denominarán: Director Presidente y Director Secretario. Tanto el Administrador Único Propietario y su respectivo suplente como los miembros de la Junta Directiva, durarán en sus funciones TRES AÑOS, pudiendo ser reelectos. La representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, se estará a lo dispuesto por el artículo doscientos sesenta del Código de Comercio, inscrita en el Registro de Comercio al número treinta y cinco del libro dos mil seiscientos veintinueve, del Registro de Sociedades, con fecha once de octubre de dos mil diez; **b)** Fotocopia certificada por Notario de Testimonio de Rectificación de la Escritura Pública de Constitución de la Sociedad IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual podrá abreviarse I B S, S.A. DE C.V., otorgada en la ciudad de San Salvador, a las quince horas del día veintitrés de septiembre del año dos mil diez, ante los oficios notariales de Henry Wigberto Quintanilla Cortez, en la cual consta que se rectifica la cláusula VIGÉSIMA de la escritura de constitución de la sociedad, en el sentido que el período correcto para el que fueron electos los nuevos Administradores es TRES AÑOS, inscrita en el Registro de Comercio al número treinta y cinco del libro dos mil seiscientos veintinueve, del Registro de Sociedades, con fecha once de octubre de dos mil diez y **c)** Fotocopia certificada por Notario de Credencial de Elección de Administrador Único Propietario y Suplente, extendida por la Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, señora Evelyn Xiomara Rivas, el día veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, en la cual consta que la compareciente, fue electa Administradora Única Propietaria de la sociedad IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, la cual podrá abreviarse I B S, S.A. DE C.V., por un período de tres años, contados a partir el día

del nombramiento; inscrita en el Registro de Comercio al número veintiuno del libro cuatro mil ciento cuarenta y uno del Registro de Sociedades, con fecha nueve de octubre 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 “legible” 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 **TRESCIENTOS NOVENTA Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, Flete, Fondo de Conservación Vial, Contribución al Transporte y están basados en el precio vigente establecido a la fecha de la oferta, los cuales pueden sufrir variaciones de acuerdo a las fluctuaciones del mercado, según la Dirección de Hidrocarburos y Minas del Ministerio de Economía; dicho suministro será entregado de la forma siguiente: **a.- PLAZO DE ENTREGA**: El plazo para la entrega del objeto del presente contrato, será no mayor a ocho días calendario, después de que el contratista reciba la correspondiente orden de pedido emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional. La entrega del suministro de combustible deberá ser de lunes a viernes, en horario de siete a diecisiete horas, de acuerdo a procedimientos internos de seguridad y sujeto a condiciones meteorológicas. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO**: EL **CONTRATISTA** realizará las entregas del combustible, de acuerdo a las necesidades que se tengan en la Fuerza Armada, en los lugares siguientes: Uno) Ministerio de la Defensa Nacional, ubicado en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo Kilómetro cinco y medio, Carretera Panamericana, San Salvador. Dos) Estado Mayor General de la Fuerza Naval: a) Base Naval La Unión, ubicada en Carretera al Puerto de Cutuco, kilómetro cuatro y medio, Barrio Concepción, La Unión. b) Capitanía del

Puerto de Acajutla, ubicada sobre calle principal Barrio La Playa, Puerto de Acajutla, departamento de Sonsonate. Tres) Comando de Sanidad Militar, Hospital Militar Central: ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador. Cuatro) Batallón de Apoyo Avanzado número uno, ubicado en kilómetro ciento treinta y seis, carretera Panamericana, Tercera Brigada de Infantería, San Miguel. Cinco) Batallón de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en carretera a Santa Ana, kilómetro veintiocho y medio, Sitio del Niño, departamento de La Libertad. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. 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


EVELYN XIOMARA RIVAS
ADMINISTRADORA ÚNICA PROPIETARIA DE
IBS, S.A. DE C.V.


GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ
NOTARIO



Art. 30 LAIP Se han suprimido datos confidenciales.

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

| | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
|--|---------------------|--|---|----------------------|
| Ramo de la Defensa Nacional | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | PREVISION NO:null |
| UACI del Ministerio de Defensa | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| ORDEN DE PEDIDO | | | | |
| Lugar y Fecha: | | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 18 de Marzo del 2021 | | No.Orden:2014/2021 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | NIT | |
| IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | | [REDACTED] | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 6000 | Galón | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL, PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110) | \$3.22 | \$19,320.00 |
| TOTAL..... | | | - | \$19,320.00 |
| SON: diecinueve mil trescientos veinte 00/100 dolares | | | | |
| OBSERVACIONES: CONT. 02-BS-2021 DEL 05FEB021, SUM. DE DIESEL Y GAS A GRANEL, POR \$391,550.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O 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. P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP. | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:EMGFN/UCP, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO, KM 4 1/2, BARRIO CONCEPCIÓN LA UNIÓN, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, [REDACTED] | | | | |
| Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido | | | Kevin Panameño 18/03/2021 14:30 | |
| | | | | |

Elaborado por: ABREJO

CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 003/2021/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 02-BS-2021

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las diez horas del día veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSÉ PANAMEÑO MARROQUÍN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y CAP. TRANS. [REDACTED] Administradora del Contrato No. **02-BS-2021**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de SEIS MIL (6,000) galones de combustible Gasolina Superior a granel para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2014/2021** de fecha **18MAR021** y factura No. **000099** de fecha **19MAR021**, por un monto de **DIECINUEVE MIL TRECIENTOS VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$19,320.00)**, según detalle:

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 000364 de fecha 19MAR021, en la unidad detallada en la misma.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCIÓN | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|---------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 6,000 | Galón | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110) | \$ 3.22 | \$ 19,320.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$ 19,320.00 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:



KEVIN JOSÉ PANAMEÑO MARROQUÍN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No. [REDACTED]



RECIBI:

[REDACTED]
CAP. TRANS.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.
 VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
 Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
 PBX.: + 503 2264 7171 * 2264 7272

FACTURA
 SERIE 20SD000F
 Nº 000099
 REGISTRO No. 204687-0
 N.I.T.: [REDACTED]

Señor: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Fecha: **19/03/2021**

Dirección: **Atameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla, San Salvador**

NIT 6 DUI: [REDACTED]
 Venta a Cuenta de: [REDACTED]

Nota de Remisión No. [REDACTED] Día Mes Año Condiciones de Pago: **Crédito 60 Días**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 6,000 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-2021 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2021/MDN "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL" resolución No. 08-ADJ-2021 No. De Orden: 2014/2021 | \$2.92 | | | \$17,520.00 |
| Son: | | Sumas | | | \$17,520.00 |
| DIECINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y CUATRO 96/100 DÓLARES. | | (+) IVA Percibido | | | |
| | | (-) IVA Retenido | | | \$155.04 |
| | | Sub-Total | | | \$17,364.96 |
| | | Ventas No Sujetas | | | |
| | | Ventas Exentas | | | |
| | | Povial | | | \$1,200.00 |
| | | Cotrans | | | \$600.00 |
| | | Venta Total | | | \$19,164.96 |

H.G. IMPRESORES, S.A. de C.V. REG. 9779-9. NIT. 0511-280292-101-3.
 Calle Central N° 1524. Col. Cucumacayán, S.S. Telefax: 2221-7710.
 Autorización de Imprenta 300 D.G.I.I. Fecha de Autorización de Imprenta 09/09/1992.
 Serie del 20SD000F1 al 20SD000F400 Fecha de Impresión 12/Junio/2020
 Resolución No. 15041-RES-IN-22482-2020 Fecha de Resolución: 4/Junio/2020

ORIGINAL BLANCO - Emisor
 DUPLICADO AMARILLO - Cliente
 TRIPLICADO ROSADO - Archivo
 CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad

IBS, S.A. de C.V.

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7171 * 2264 7272

NOTA DE REMISION
SERIE 20SD000R

NO 000364

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: [REDACTED]

Señor: _____ Fecha: _____
 Dirección: _____ Registro No.: _____
 Municipio: _____ NIT: _____
 Departamento: _____ Giro: _____
 No. y Fecha de Comp. de Cred. Fiscal Emitido Previamente: _____ Condiciones de Pago: _____
 Bienes Remitidos a Título de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO. SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|----------|-------------|-----------------|--------------------|----------------|----------------|
| 3000 | [REDACTED] | | | | |
| 3000 | [REDACTED] | | | | |

Medidas de Tanque:
 Inicial: _____
 Final: _____

| MEDIDAS DEL EQUIPO | | MEDIDAS SEGÚN VARA | |
|--------------------|---------|--------------------|---------|
| COMP. | MEDIDAS | COMP. | MEDIDAS |
| 1 | 34 7/8 | 1 | 34 7/8 |
| 2 | 34 7/8 | 2 | 34 7/8 |
| 3 | 34 7/8 | 3 | 34 7/8 |
| 4 | 34 7/8 | 4 | 34 7/8 |
| 5 | 34 7/8 | 5 | 34 7/8 |
| 6 | 34 7/8 | 6 | 34 7/8 |

Nombre del Transportista: [REDACTED]
 Placa: [REDACTED] No. de Marchamos: [REDACTED]
 NIT o DUI: [REDACTED] Firma: [REDACTED]

MARCA AND DIESEL
 23176 96/700/101/705
 MARCA AND ASOLINA
 23176 8/72/70/19/20 4/703/707

Total: _____ OBSERVACIONES: _____

OPERACIÓN SUPERIOR A [REDACTED]

ENTREGADO POR: [REDACTED] NOMBRE: [REDACTED]
 DUI: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]
 REGISTRO POR: [REDACTED] NOMBRE: [REDACTED]
 DUI: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]

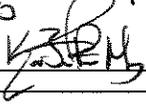
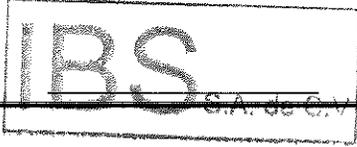
H.G. IMPRESORES, S.A. de C.V. REG. 9779-9. NIT. 0611-281392
 Calle Central N°. 1524. Col. Cucumacayán, S.S. Telefax: 2221-7171
 Autorización de Imprenta 300 D.G.I.I. Fecha de Autorización de Imprenta: 09/09/1992
 Serie del 20SD000R1 al 20SD000R700 Fecha de Impresión: 12 Junio 2020
 Resolución No. 15041-RES-IN-22482-2020 Fecha de Resolución: 4 Junio 2020

ORIGINAL BLANCO - Cliente
 DUPLICADO ROSADO - Emisor
 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
 CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte

Art. 30 LAIP Se han suprimido datos confidenciales.

[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
|---|------------------|---|---|---|
| Ramo de la Defensa Nacional | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | PREVISION NO:null |
| UACI del Ministerio de Defensa | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |
| ORDEN DE PEDIDO | | | | |
| Lugar y Fecha: | | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 18 de Marzo del 2021 | | No.Orden:2015/2021 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | NIT |
| IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | | |  |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
| | | | | UNITARIO |
| 6000 | Galón | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110) | \$2.72 | \$16,320.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$16,320.00 |
| SON: dieciséis mil trescientos veinte 00/100 dolares | | | | |
| OBSERVACIONES: CONT. 02-BS-2021 DEL 05FEB021, SUM. DE DIESEL Y GAS A GRANEL, POR \$391,550.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ÚLTIMOS 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DÍA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN  VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP. | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA:EMGFN/UCP, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO, KM 4 1/2, BARRIO CONCEPCIÓN LA UNIÓN, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO,  | | | | |
|  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido | | | Kevin 18/03/2021 Parameño 19:30  | |
|  Elaborado por: ABREJO | | |  | |

CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 004/2021/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 02-BS-2021

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las diez horas del día veintitrés de marzo del año dos mil veintiuno; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSÉ PANAMEÑO MARROQUÍN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y CAP. TRANS. [REDACTED], Administradora del Contrato No. **02-BS-2021**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de SEIS MIL (6,000) galones de combustible Diesel a granel para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2015/2021** de fecha **18MAR021** y factura No. **000098** de fecha **19MAR021**, por un monto de **DIECISÉIS MIL TRECIENTOS VEINTE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$16,320.00)**, según detalle:

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 000363 de fecha 19MAR21, en la unidad detallada en la misma.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|---------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 6,000 | Galón | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110) | \$ 2.72 | \$ 16,320.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$ 16,320.00 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:



KEVIN JOSÉ PANAMEÑO MARROQUÍN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No. [REDACTED]

RECIBI.



CAP. TRANS.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

CONFIDENCIAL



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7171 * 2264 7272

FACTURA
SERIE 20SD000F
Nº 000098
REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: [REDACTED]

Señor: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Fecha: **19/03/2021**

Dirección: **Atarceda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½**

NIT 6 DUI: [REDACTED]

Carretera a Santa Tecla, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|

Condiciones de Pago: **Crédito 60 Días**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|--|-------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 6,000 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-2021 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2021/MDN "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL" resolución No.08-ADJ-2021 No. De Orden: 2015/2021 | \$2.42 | | | \$14,520.00 |
| Son: | | Sumas | | | \$14,520.00 |
| DIECISEIS MIL CIENTO NOVENTA Y UNO 50/100 DÓLARES. | | (+) IVA Percibido | | | |
| | | (-) IVA Retenido | | | \$128.50 |
| | | Sub-Total | | | \$14,391.50 |
| | | Ventas No Sujetas | | | |
| | | Ventas Exentas | | | |
| | | Fovial | | | \$1,200.00 |
| | | Cotrans | | | \$600.00 |
| | | Venta Total | | | \$16,191.50 |

OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR: **Carolina Hernández**
NOMBRE: [REDACTED]
DUI: [REDACTED]
FIRMA: [REDACTED]

RECIBIDO POR: [REDACTED]
NOMBRE: [REDACTED]
DUI: [REDACTED]
FIRMA: [REDACTED]

H.G. IMPRESORES, S.A. de C.V. REG. 9779-9. NIT. 0511-290292-101-3
Calle Central N° 1524, Col. Cucumacayán, S.S. Telefax: 2224-7710.
Autorización de Imprenta 390 D.G.I.I. Fecha de Autorización de Imprenta 09/09/1992.
Serie del 20SD000F1 al 20SD000F400 Fecha de Impresión 12/Junio/2020
Resolución No. 15041-RES-IN-22482-2020 Fecha de Resolución: 4/Junio/2020

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad

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, 26 de Febrero del 2021 | No.Orden:2002/2021 |
|----------------|--|--------------------|

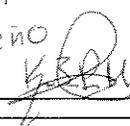
| | |
|---|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|-------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 7000 | Galón | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL, PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110) | \$3.02 | \$21,140.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$21,140.00 |

SON: veintion mil ciento cuarenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-BS-2021 DEL 05FEB021, SUM. DE DIESEL Y GAS A GRANEL, POR \$391,560.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O 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. P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:EMGFN/UCP, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO, KM 4 1/2, BARRIO CONCEPCIÓN LA UNIÓN, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, [REDACTED]

| | |
|---|--|
|  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido | Kevin Pancino 26/02/2021 14:00  |
| |  |

Elaborado por: CAB/110


CONFIDENCIAL



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 001/2021/AL/DACI/MDN
CONTRATO No. 02-BS-2021**

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las diez horas del día tres de marzo del año dos mil veintiuno; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y CAP. TRANS. [REDACTED]

[REDACTED] Administradora del Contrato No. **02-BS-2021**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de SIETE MIL (7,000) galones de combustible Gasolina Superior a granel para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2002/2021** de fecha **26FEB021** y factura No. **000076** de fecha **01MAR021**, por un monto de **VEINTIUN MIL CIENTO CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$21,140.00)**, según detalle:

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 000302 de fecha 27FEB021, en la unidad detallada en la misma.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|---------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 7,000 | Galón | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNION (54110) | \$ 3.02 | \$ 21,140.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$ 21,140.00 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

IBS S.A. de C.V. [Firma]

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No. [REDACTED]

ENTREGUE:

[Sello y Firma]

RECIBI:

CAP. TRANS.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

Art. 30 LAIP Se han suprimido datos confidenciales.



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7171 * 2264 7272

FACTURA
SERIE 20SD000F
Nº 000076
REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: [REDACTED]

Señor: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Fecha: **01/03/2021**

Dirección: **Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½
Carretera a Santa Tecla, San Salvador**

NIT ó DUI: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No.

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|

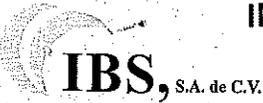
Condiciones de Pago: **Crédito 60 Días**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|---|---|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 7,000 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-2021 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2021MDN "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL" No. De Orden: 2002/2021 | \$2.72 | | | \$19,040.00 |
| Son: | | Sumas | | | \$19,040.00 |
| VEINTE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UNO 50/100 DÓLARES. | | (+) IVA Percibido | | | \$168.50 |
| | | (-) IVA Retenido | | | \$18,871.50 |
| | | Sub-Total | | | \$18,871.50 |
| | | Ventas No Sujetas | | | |
| | | Ventas Exentas | | | |
| | | Fovial | | | \$1,400.00 |
| | | Cotrans | | | \$700.00 |
| | | Venta Total | | | \$20,971.50 |
| OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00 | | | | | |
| ENTREGADO POR: | | RECIBIDO POR: | | | |
| NOMBRE: Carolina Hernández | | NOMBRE: [REDACTED] | | | |
| DUI: [REDACTED] | | DUI: [REDACTED] | | | |
| FIRMA: | | FIRMA: | | | |

H.G. IMPRESORES, S.A. de C.V. REG. 9779-9. NIT. 0511-280282-101-3.
Calle Central Nº. 1624, Col. Cucumacayán, S.S. Telefax: 2221-7710.
Autorización de Imprenta 300 D.G.I.I. Fecha de Autorización de Imprenta 09/09/1992.
Serie del 20SD000F1 al 20SD000F400 Fecha de Impresión 12/Junio/2020
Resolución No. 15041-RES-IN-22482-2020 Fecha de Resolución: 4/Junio/2020

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad

Art. 30 LAIP Se han suprimido datos confidenciales.



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7171 * 2264 7272

NOTA DE REMISION

SERIE 20SD000R

Nº 000302

REGISTRO No. 204687-0

N.I.T.: [REDACTED]

Señor: ALYMENTO DE LA FUERZA NACIONAL

Fecha: 08/09/2020

Dirección: AVENIDA DEL PONIENTE EN EL SALVADOR

Registro No.: _____

NIT: _____

Municipio: LA FORTUNA

Giro: _____

Departamento: LA FORTUNA

Condiciones de Pago: _____

No. y Fecha de Comp. de Cred. Fiscal Emitido Previamente: _____

Bienes Remitidos a Título de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--------------------|----------------|-------|---------|-------|---------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|---|--------|--|--|--|--|
| | <p>UNIDAD DE COMBUSTIBLE GASOLINA</p> <p>UNIDAD DE COMBUSTIBLE PARA LA FUERZA NAVAL</p> <p>UNIDAD DE COMBUSTIBLE</p> <p>UNIDAD DE COMBUSTIBLE</p> <p>Medidas de Tanque:</p> <p>Inicial: _____</p> <p>Final: _____</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>35 7/8</td> <td>1</td> <td>35 7/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>35 7/8</td> <td>2</td> <td>35 7/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>35 7/8</td> <td>3</td> <td>35 7/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>35 7/8</td> <td>4</td> <td>35 7/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>35 7/8</td> <td>5</td> <td>35 7/8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>35 7/8</td> <td>6</td> <td>35 7/8</td> </tr> </tbody> </table> <p>Nombre del Transportista: <u>LA FUERZA NAVAL</u></p> <p>Placa: <u>111230</u> No. de Marchamos: <u>21143766</u></p> <p>NIT o DUI: <u>405</u></p> | MEDIDAS DEL EQUIPO | | MEDIDAS SEGÚN VARA | | COMP. | MEDIDAS | COMP. | MEDIDAS | 1 | 35 7/8 | 1 | 35 7/8 | 2 | 35 7/8 | 2 | 35 7/8 | 3 | 35 7/8 | 3 | 35 7/8 | 4 | 35 7/8 | 4 | 35 7/8 | 5 | 35 7/8 | 5 | 35 7/8 | 6 | 35 7/8 | 6 | 35 7/8 | | | | |
| MEDIDAS DEL EQUIPO | | MEDIDAS SEGÚN VARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP. | MEDIDAS | COMP. | MEDIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 35 7/8 | 1 | 35 7/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 35 7/8 | 2 | 35 7/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 35 7/8 | 3 | 35 7/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 35 7/8 | 4 | 35 7/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 35 7/8 | 5 | 35 7/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 35 7/8 | 6 | 35 7/8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>OPERACIÓN SUPERIOR AS 111230</p> <p>ENTREGADO POR: _____</p> <p>NOMBRE: _____</p> <p>DUI: _____</p> <p>FIRMA: _____</p> | | <p>OBSERVACIONES:</p> <p>DEBIDO REALIZADA</p> <p>NO NEGATIVO</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

H.G. IMPRESORES, S.A. de C.V. REG. 9779-9. NIT. 0511-280292-101-3.
Calle Central Nº. 1524. Col. Cucumacayán, S.S. Telefax: 2221-7710.
Autorización de Imprenta 300 D.G.I.I. Fecha de Autorización de Imprenta 08/09/1992.
Serie del 20SD000R1 al 20SD000R700 Fecha de Impresión 12/Junio/2020
Resolución No. 15041-RES-IN-22482-2020 Fecha de Resolución: 4/Junio/2020

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPPLICADO CELESTE - Transporte

[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, 01 de Marzo del 2021 | | No.Orden:2003/2021 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | NIT | |
| IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE | | | [REDACTED] | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 8000 | Galón | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54110) | \$2.53 | \$20,240.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$20,240.00 |
| SON: veinte mil doscientos cuarenta 00/100 dolares | | | | |
| OBSERVACIONES: CONT. 02-BS-2021 DEL 06FEB021, SUM. DE DIESEL Y GAS A GRANEL, POR \$391,550.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O 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. P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP. | | | | |
| LUGAR DE ENTREGA: COSAWUCP, A SER ENTREGADOS EN EL HMC, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO, RESIDENCIAL SAN LUIS SAN SALVADOR. COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO, [REDACTED] | | | | |
|  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido | | | Kevin Panameño 01/03/2021 10:20  | |
|  Elaborado por: [REDACTED] | | |  | |

CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 002/2021/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 02-BS-2021

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las diez horas del día ocho de marzo del año dos mil veintiuno; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y [REDACTED], Administradora del Contrato No. 02-BS-2021, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de OCHO MIL (8,000) galones de combustible Gasolina Superior a granel para el Hospital Militar Central, contemplados en la Orden de Pedido No. 2003/2021 de fecha 01MAR021 y factura No. 000079 de fecha 03MAR021, por un monto de **VEINTE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$20,240.00)**, según detalle:

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 000312, 000313 y 000314 de fecha 03MAR021, en la unidad detallada en la misma.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|---------------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 8,000 | Galón | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (54110) | \$ 2.53 | \$ 20,240.00 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$ 20,240.00 |

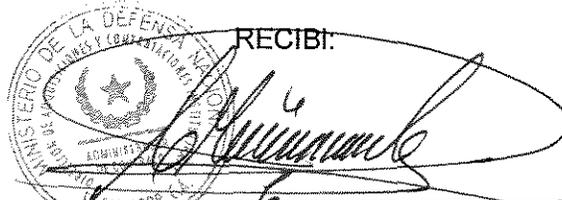
En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:



KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No. [REDACTED]

RECIBI:



CAP. TRANS.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

IBS, S.A. de C.V.

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7171 * 2264 7272

NOTA DE REMISION
SERIE 20SD000R
Nº 000312
REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: [REDACTED]

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 03/03/2021
Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo Registro No.: _____
KM. 5½ Carretera a Santa Tecla, NIT: [REDACTED]
Municipio: San Salvador Giro: _____
Departamento: _____ Condiciones de Pago: Crédito
No. y Fecha de Comp. de Cred. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------------|---|----------------|-------|---------|-------|---------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|---|-------|--|--|--|--|
| 3000 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td>45.73</td><td>1</td><td>45.73</td></tr> <tr><td>2</td><td>45.73</td><td>2</td><td>45.73</td></tr> <tr><td>3</td><td>45.73</td><td>3</td><td>45.73</td></tr> <tr><td>4</td><td>45.73</td><td>4</td><td>45.73</td></tr> <tr><td>5</td><td>45.73</td><td>5</td><td>45.73</td></tr> <tr><td>6</td><td>45.73</td><td>6</td><td>45.73</td></tr> </tbody> </table> Nombre del Transportista: <u>[REDACTED]</u> Placa: <u>[REDACTED]</u> No. de Marchamos: <u>[REDACTED]</u> NIT o DUI: <u>[REDACTED]</u> Firma: <u>[REDACTED]</u> | MEDIDAS DEL EQUIPO | | MEDIDAS SEGÚN VARA | | COMP. | MEDIDAS | COMP. | MEDIDAS | 1 | 45.73 | 1 | 45.73 | 2 | 45.73 | 2 | 45.73 | 3 | 45.73 | 3 | 45.73 | 4 | 45.73 | 4 | 45.73 | 5 | 45.73 | 5 | 45.73 | 6 | 45.73 | 6 | 45.73 | | | | |
| MEDIDAS DEL EQUIPO | | MEDIDAS SEGÚN VARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP. | MEDIDAS | COMP. | MEDIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 45.73 | 1 | 45.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 45.73 | 2 | 45.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 45.73 | 3 | 45.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 45.73 | 4 | 45.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 45.73 | 5 | 45.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 45.73 | 6 | 45.73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total: | | OBSERVACIONES: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 11,428.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ENTREGADO POR: NOMBRE: _____ DUI: [REDACTED] FIRMA: _____ | | RECIBIDO POR: NOMBRE: [REDACTED] DUI: [REDACTED] FIRMA: _____ | | PRUEBA DE AGUA: <u>[REDACTED]</u> RESULTADO: <u>[REDACTED]</u> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

H.G. IMPRESORES, S.A. de C.V. REG. 9779-9. NIT. 0511-260292-101-3.
Calle Central Nº. 1524. Col. Cucumacayán, S.S. Telefax: 2221-7710.
Autorización de Imprenta 300 D.G.I.I. Fecha de Autorización de Imprenta 09/09/1992.
Serie del 20SD000R1 al 20SD000R700 Fecha de Impresión 12/Junio/2020
Resolución No. 15041-RES-IN-22482-2020 Fecha de Resolución: 4/Junio/2020

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPPLICADO CELESTE - Transporte

IBS, S.A. de C.V.

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7171 * 2264 7272

NOTA DE REMISION
SERIE 20SD000R
Nº 000313
REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: [REDACTED]

Señor: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Fecha: **03/03/2021**

Dirección: **Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo**

Registro No.:

NIT: [REDACTED]

KM. 5½ Carretera a Santa Tecla,

Giro:

Municipio: **San Salvador**

Departamento:

Condiciones de Pago: **Crédito**

No. y Fecha de Comp. de Cred. Fiscal Emitido Previamente:

Bienes Remitidos a Título de:

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--------------------|-------------------|----------------|----------------|--------------------|--|--------------------|--|-------|---------|-------|---------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|
| 3000 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1110</td> <td>1</td> <td>1110</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1110</td> <td>2</td> <td>1110</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>1110</td> <td>3</td> <td>1110</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> | | | | | | MEDIDAS DEL EQUIPO | | MEDIDAS SEGÚN VARA | | COMP. | MEDIDAS | COMP. | MEDIDAS | 1 | 1110 | 1 | 1110 | 2 | 1110 | 2 | 1110 | 3 | 1110 | 3 | 1110 | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 6 | | 6 | |
| MEDIDAS DEL EQUIPO | | MEDIDAS SEGÚN VARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP. | MEDIDAS | COMP. | MEDIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1110 | 1 | 1110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1110 | 2 | 1110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1110 | 3 | 1110 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Nombre del Transportista: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Placa: _____ No. de Marchamos: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NIT o DUI: _____ Firma: _____ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total:

OBSERVACIONES:

OPERACIÓN SUPERIORA \$11,428.58

ENTREGADO POR:
NOMBRE: [REDACTED]
DUI: [REDACTED]
FIRMA: [REDACTED]

RECIBIDO POR:
NOMBRE: [REDACTED]
DUI: [REDACTED]
FIRMA: [REDACTED]

PRUEBA DE AGUA: Realizada
RESULTADO: Negativo

H.G. IMPRESORES, S.A. de C.V. REG. 9779-9. NIT. 0511-280292-101-3.
Calle Central N°. 1524, Col. Cucumacayán, S.S. Telefax: 2221-7710.
Autorización de Imprenta 300 D.G.I.I. Fecha de Autorización de Imprenta: 09/09/1992.
Serie del 20SD000R1 al 20SD060R700 Fecha de Impresión 12/Junio/2020
Resolución No. 15041-RES-IN-22482-2020 Fecha de Resolución: 4/Junio/2020

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPPLICADO CELESTE - Transporte

IBS, S.A. de C.V.

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7171 * 2264 7272

NOTA DE REMISION
SERIE 20SD000R
Nº 000314
REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: [REDACTED]

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 03/03/2021
Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo Registro No.: [REDACTED]
KM. 5½ Carretera a Santa Tecla, NIT: [REDACTED]
Municipio: San Salvador Giro: _____
Departamento: _____ Condiciones de Pago: crédito
No. y Fecha de Comp. de Cred. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------|---|--------------------|-------------------|--------------------|----------------|-------|---------|-------|---------|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|--|--|--|
| 2000 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>6</td><td></td></tr> </tbody> </table> Nombre del Transportista: _____ Placa: _____ No. de Marchamos: _____ NIT o DUI: _____ Firma: _____ | MEDIDAS DEL EQUIPO | | MEDIDAS SEGÚN VARA | | COMP. | MEDIDAS | COMP. | MEDIDAS | 1 | | 1 | | 2 | | 2 | | 3 | | 3 | | 4 | | 4 | | 5 | | 5 | | 6 | | 6 | | | | | |
| MEDIDAS DEL EQUIPO | | MEDIDAS SEGÚN VARA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| COMP. | MEDIDAS | COMP. | MEDIDAS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Total: OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 11,428.58
ENTREGADO POR: [REDACTED] RECIBIDO POR: [REDACTED] PRUEBA DE AGUA: [REDACTED]
NOMBRE: [REDACTED] NOMBRE: [REDACTED] RESULTADO: [REDACTED]
DUI: [REDACTED] DUI: [REDACTED]
FIRMA: [REDACTED] FIRMA: [REDACTED]

H.G. IMPRESORES, S.A. de C.V. REG. 9779-9. NIT. 0511-280292-101-3.
Calle Central N° 1524. Col. Cucumacayán, S.S. Telefax: 2221-7710.
Autorización de Imprenta 300 D.G.I.I. Fecha de Autorización de Imprenta 09/09/1992.
Serie del 20SD000R1 al 20SD000R700 Fecha de Impresión 12/Junio/2020
Resolución No. 15041-RES-IN-22482-2020 Fecha de Resolución: 4/Junio/2020

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7171 * 2264 7272

FACTURA
SERIE 20SD000F
Nº 000079
REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: [REDACTED]

Señor: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Fecha: **03/03/2021**

Dirección: **Afameda Dr. Manuel Ennque Araujo KM. 5½**

NIT ó DUI: [REDACTED]

Carretera a Santa Tecla, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____

| | | |
|-----|-----|-----|
| Día | Mes | Año |
|-----|-----|-----|

Condiciones de Pago: **Credito 60 Días**

| CANTIDAD | DESCRIPCIÓN | PRECIO UNITARIO | VENTAS NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|--|---|--------------------|-------------------|----------------|--------------------|
| 8,000 | SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-ES-2021 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2021MDN "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL" No. De Orden: 2003/2021 | \$2.23 | | | \$17,840.00 |
| Son: | | Sumas | | | \$17,840.00 |
| VEINTE MIL OCHENTA Y DOS 12/100 DÓLARES. | | (+) IVA Percibido | | | |
| | | (-) IVA Retenido | | | \$157.88 |
| | | Sub-Total | | | \$17,682.12 |
| | | Ventas No Sujetas | | | |
| | | Ventas Exentas | | | |
| OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00 | | | | | |
| ENTREGADO POR: | | RECIBIDO POR: | | | |
| NOMBRE: <i>Magda Carolina Hernández</i> | NOMBRE: [REDACTED] | Fovial | | | \$1,600.00 |
| DUI: [REDACTED] | DUI: [REDACTED] | Cotrans | | | \$800.00 |
| FIRMA: <i>[Signature]</i> | FIRMA: <i>[Signature]</i> | Venta Total | | | \$20,082.12 |

H.G. IMPRESORES, S.A. de C.V. REG. 9779-9. NIT. 0511-280292-101-3.
Calle Central Nº. 1524, Col. Cucumatayán, S.S. Telefax: 2221-7710.
Autorización de Imprenta 300 D.G.I.I. Fecha de Autorización de Imprenta 09/09/1992.
Serie del 20SD000F1 al 20SD000F400 Fecha de Impresión 12/Junio/2020
Resolución No. 15041-RES-IN-22482-2020 Fecha de Resolución: 4/Junio/2020

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIFLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad