

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
*



1

CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Pública LP/002/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR", resolución No. 30-ADJ-2021.

No. 43-BS-2021

Nosotros, **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, mayor de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, 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 **ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**, mayor de edad, Empleada, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, portadora del Documento Único de Identidad número [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] actuando en carácter de Titular de la Empresa Comercial denominada ZEON DE EL SALVADOR, con Matrícula de Empresa número [REDACTED] y registro de local número [REDACTED]; que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré el "CONTRATISTA" y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Pública LP/002/2021/MDN denominado "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y a las cláusulas que se detallan a continuación: **I) OBJETO DEL CONTRATO**: El CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Banda de 3/4" de polipropileno, café.	a.- Características: Composición: 100% polipropileno, 3/4" de ancho, color café coyote y espesor 1.0 mm. ± 0.1 mm. b.- Unidad de emisión: Yarda. c.- Presentación: Rollo de 100 yardas. d.- Código: CBAINNK e.- Tiempo de entrega: 60 días calendario.	6,070	Yarda	\$0.91	\$5,523.70
4	Bobina "G", café.	a.- Características: Filamento continuo de nylon con protección completa color café G-69 ESP-MIL-8160/66019. b.- Unidad de emisión: Gruesa. c.- Presentación: Bobina de 30 yardas. d.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	144	Gruesa	\$61.77	\$8,894.88
6	Broca, cápsula y martillo para ojetillado de bota.	a.- Características: Original de fábrica, dimensiones según medidas de ojetes, código SB-027M, altura total 24.5 mm.; Ø de base 11 mm.; altura de rosca 8.0 mm., Ø interno 5.5 mm. b.- Unidad de emisión: Juego (Broca, cápsula y martillo). c.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	24	Kit	\$217.00	\$5,208.00
9	Cemento amarillo 706.	a.- Características: Color amarillo y espesor 3/16" (5 mm). b.- Unidad de emisión: Libra. c.- Presentación: Bobinas de 7.5 libras. d.- Fecha de vencimiento: Este producto es de 12 meses después de su fabricación, siempre y cuando se mantenga en cuarto frío. e.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	320	Libra	\$11.25	\$3,600.00
10	Cemento blanco 802 (Internacional).	a.- Características: Color blanco y espesor 4 mm (5/32"). b.- Unidad de emisión: Libra. c.- Presentación: Bobinas de 5.5 libras. d.- Fecha de vencimiento: La fecha de vencimiento para este producto es de 12 meses después de su fabricación, siempre y cuando se mantenga en cuarto frío. e.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	323	Libra	\$11.35	\$3,666.05
14	Cinta blanca de algodón.	a.- Características: Composición: 100% algodón. b.- Unidad de emisión: Yardas. c.- Presentación: Cono de 500 yardas. d.- Ancho: 0.5 pulgada. e.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	4,879	Yarda	\$0.17	\$829.43



ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
17	Cinta café de 60" (Para bota).	a.- Características: Composición 100% polipropileno, color café, largo 60", espesor 3 mm, tejido S/M. b.- Unidad de emisión: Par. c.- Tipo: 61914. d.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	8,829	Par	\$0.37	\$3,266.73
18	Contrafuerte para bota.	a.- Características: Composición fibra (T) cartón reciclado, moldeado (Curva según horma). b.- Unidad de emisión: Par. c.- Presentación: Caja de 450 pares. d.- Tiempo de entrega: 60 días calendario.	8,829	Par	\$1.50	\$13,243.50
24	Cuero café para bota.	a.- Características: Piel lijada "nobuck", con efecto de escribiente e hidrofugado a ambos lados de la raja, espesor de 2.0 a 2.2 mm., resistencia mínima al desgarre: 45 Kgf (441 Newton), resistencia mínima de tensión: 20 Kgf (196 Newton), color copinol (Coyote tan). b.- Unidad de emisión: Pie cuadrado. c.- Presentación: Pieles. d.- Calidad tipo: Hidrofugado ambos lados de la raja. e.- Tiempo de entrega: Entregas parciales conforme requerimiento de producción o una sola entrega en 60 días calendario si así es requerido.	90,905	Pie ²	\$5.49	\$499,068.45
29	Duralast 55" X 39" (Suela para plantilla).	a.- Características: Fibra polimérica antifungicida, espesor 2.3 mm. a 2.5 mm., dimensiones 55" x 39". b.- Unidad de emisión: Pie cuadrado. c.- Presentación: Pliego. d.- Gris con letras verdes. e.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	5,167	Pie ²	\$0.70	\$3,616.90
31	Fibra para cubo 55 ½" x 39. ¼".	a.- Características: Fibra termoplástica que se activa con tolueno, acetona, MEK, dimensiones 55 ½" x 39. ¼", espesor 1.8 mm. ± 0.1 mm. b.- Unidad de emisión: Pliego. c.- Composición: Woven Laminate Fiber Resin Antifungal, característica: Nieve para puntera. d.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	126	Pliego	\$13.50	\$1,701.00

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
33	Hilo robinson, café.	a.- Características: Estilo E, color café coyote, composición 100% nylon b.- Unidad de emisión: Libra. c.- Presentación: Cono de libra. d.- Esp. Mil.: 370. e.- Tipo: 40-T70. f.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	217	Libra	\$17.00	\$3,689.00
35	Lona café.	a.- Características: Composición 100% nylon boot finnish DWR, estilo 1142 FIRM. revés impermeable, color café coyote, ancho 60", espesor 0.7 mm. ± 0.1 mm. b.- Unidad de emisión: Yarda. c.- Presentación: Rollo. d.- Especificación: Resin Mil C-4 None. e.- Tiempo de entrega: 60 días calendario.	1,600	Yarda	\$16.95	\$27,120.00
40	Ojete café.	a.- Características: Composición de latonado con revestimiento, anticorrosivo, dimensiones alto: 6.5 mm. X ancho: 12.5 mm. Ø interno 6.0 mm., color bronce ESP-MIL 8160. b.- Unidad de emisión: Unidad. c.- Presentación: Caja. d.- Tiempo de entrega: 60 días calendario.	362,862	Unidad	\$0.025	\$9,071.55
47	Pegamento acrílico de poliuretano blanco.	a.- Características: Pegamento acrílico de poliuretano blanco, resistente a la humedad, calor y con alta impermeabilidad. b.- Unidad de emisión: Galón c.- Fecha de vencimiento: 1 año después de su fecha de fabricación. d.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	227	Galón	\$38.00	\$8,626.00
48	Pegamento para calzado.	a.- Características: Pegamento de contacto para calzado, apariencia amarilla con ADH3, composición química 13%-20% hule sintético y resina. b.- Unidad de emisión: Galón. c.- Fecha de vencimiento: Un (1) año después de su fecha de fabricación. d.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	183	Galón	\$28.00	\$5,124.00



ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
49	Plantilla anticlavo.	a.- Características: Fibra poliamida sintetizada, 100% poliéster, flexible, resistente a la perforación, espesor 3.4 mm. a 3.7 mm., dimensiones 1.397 mt. x 0.99 mt. (55" x 39") b.- Unidad de emisión: Metro cuadrado. c.- Presentación: Pliego. d.- Tiempo de entrega: 60 días calendario.	463	Metro ²	\$49.00	\$22,687.00
52	Sobreplantilla.	a.- Características: Plantilla anatómica, 85% poliuretano, 15% polyester, acolchonada en la parte del metatarso, arco anatómico, acolchonada en la parte del tarzo, acolchado elevado en la zona del talón. Espesor en la parte trasera 7 mm. +- 1 mm. y en la parte delantera 5 mm. +- 1 mm., absorbente de golpe o choque. b.- Unidad de emisión: Par. c.- Color: Negro/café. d.- Código: 750157602848. e.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	8,936	Par	\$3.70	\$33,063.20
54	Suela prefabricada, café.	a.- Características: Suela de biodensidad compuesto de SBR y NBR (Nitrilo). Resistente al aceite, gasolina y solventes varios. Color ámbar 2314. b.- Unidad de emisión: Par. c.- Presentación: Par. d.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	8,929	Par	\$10.15	\$90,629.35
58	Tolueno.	a.- Características: Solvente (Líquido) NR, SR, cementos, incoloro. b.- Unidad de emisión: Galón. c.- Presentación: Galón. d.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	58	Galón	\$38.00	\$2,204.00
59	Velcro de 1", café.	a.- Características: Velcro de 1", 100% nylon, color café. b.- Unidad de emisión: Yarda. c.- Presentación: Rollo de 50 yardas. d.- Tiempo de entrega: 45 días calendario.	1,094	Yarda	\$1.50	\$1,641.00
61	Zipper No. CIF 7" con corredera café.	a.- Características: Tipo coil, caja con tope superior e inferior, cuerpo de la corredera plástica y corredera metálica, 7" de largo, color mass tweed. b.- Unidad de emisión: Unidad. c.- Presentación: Bolsa de 100 unidades. d.- Tiempo de entrega: 60 días calendario.	17,658	Unidad	\$1.18	\$20,836.44
Total						\$773,310.18

NOTA 1: La distribución de número y cantidad de contrafuertes (Ítem 18), deberán ser entregadas de la siguiente forma:

CONTRAFUERTE PARA BOTA (PAR)	
NÚMERO	CANTIDAD
No. 3	2,769
No. 4	5,960
No. 5	100
TOTAL	8,829

NOTA 2: El ítem 54, suela prefabricada será entregado, según detalle:

TALLAS DE SUELAS PREFABRICADAS, CAFÉ									
TALLAS	37	38	39	40	41	42	43	44	TOTAL
CANTIDAD EN PARES	1	99	2,669	4,035	1,133	792	90	10	8,829

El Contratante podrá incrementar o disminuir la cantidad de bienes contratados en función de las necesidades y disponibilidad financiera durante la ejecución del contrato. El CONTRATISTA efectuará el reemplazo de los productos defectuosos que resulten durante el proceso de recepción y revisión de calidad y proporcionará la correspondiente compensación dimensional de los ítems que no cumplan con las cantidades y medidas contratadas, al momento de la recepción, en un plazo máximo no mayor de treinta (30) días calendario, después de haber sido notificado por escrito.

II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, bases de la Licitación Pública LP/002/2021/MDN, resolución de adjudicación No. 30-ADJ-2021, ofertas, orden de pedido, resoluciones modificativas, garantía de cumplimiento de contrato, aclaraciones, consultas y otros documentos que emanen 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



SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ CON DIECIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 773,310.18), incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será pagado por **EL CONTRATANTE**, por medio de cheque, transferencia bancaria, 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 suministro, adjuntando 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, cargo, número de DUI 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 uno por ciento (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 CONTRATISTA entregará los bienes según detalle: 1) Para el ítem 24, serán entregas parciales conforme al requerimiento de producción institucional. 2) Los ítems 2, 18, 35, 40, 49 y 61; serán entregados en el plazo de sesenta (60) días calendario, después de que el contratista haya recibido fotocopia del contrato debidamente

legalizado y la correspondiente orden de pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. 3) Los ítems 4, 6, 9, 10, 14, 17, 29, 31, 33, 47, 48, 52, 54, 58 y 59; serán entregados en el plazo de cuarenta y cinco (45) días calendario, después de que el contratista haya recibido la fotocopia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** EL CONTRATISTA entregará los bienes contratados en las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador. **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, fotocopia del contrato debidamente legalizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del administrador del contrato, [REDACTED], de alta en Industrias Militares de la Fuerza Armada, nombrado según acuerdo número un mil sesenta y tres de fecha veinticuatro de mayo de dos mil veintiuno, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos, inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco, inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP y otras establecidas en el



presente contrato. El administrador del contrato hará los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que el administrador del contrato sea trasladado o encomendado a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá al administrador del contrato en coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES:** 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 emanen 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, 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": Centro Comercial Feria Rosa, local número 214, edificio "H", Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, San Salvador, departamento de San Salvador, teléfono: 2243-9380. 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 diecisiete días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.


RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTE
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA




ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
CONTRATISTA




En la ciudad de San Salvador, a las once horas y diez minutos del día diecisiete de agosto del año dos mil veintiuno. Ante mí, **ELSI MADALI MARTINEZ DE DUQUE**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, de cuarenta y siete años de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, 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 cinco, emitido por la Asamblea Legislativa el día dos de mayo de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial número ochenta y dos, Tomo número cuatrocientos




treinta y uno, de esa misma fecha; mediante el cual la Asamblea Legislativa eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Abogado Rodolfo Antonio Delgado Montes, para el período de ocho meses y tres días, que inició a partir del día dos de mayo del año dos mil veintiuno y concluye el día cinco de enero del año dos mil veintidós, en sustitución del Abogado Raúl Ernesto Melara Morán; y quien actúa sobre la base de lo dispuesto en 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 **ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**, quien es de cuarenta y ocho años de edad, Empleada, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] quien actúa en carácter de Titular de la Empresa Comercial denominada ZEON DE EL SALVADOR, con Matrícula de Empresa número [REDACTED] y Registro de Local número [REDACTED] [REDACTED] que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el **"CONTRATISTA"** y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen "Ilegible" e "Ilegible", respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales el Contratista suministrará al Contratante los bienes 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 **SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS DIEZ CON DIECIOCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio incluye

el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; dicho suministro será entregado de la forma siguiente: **PLAZO DE ENTREGA:** EL CONTRATISTA entregará los bienes contratados en la forma siguiente: Uno) Para el ítem veinticuatro, serán entregas parciales conforme al requerimiento de producción institucional. Dos) Los ítems dos, dieciocho, treinta y cinco, cuarenta, cuarenta y nueve y sesenta y uno; serán entregados en el plazo de sesenta días calendario, después de que el contratista haya recibido fotocopia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. Tres) Los ítems cuatro, seis, nueve, diez, catorce, diecisiete, veintinueve, treinta y uno, treinta y tres, cuarenta y siete, cuarenta y ocho, cincuenta y dos, cincuenta y cuatro, cincuenta y ocho y cincuenta y nueve; serán entregados en el plazo de cuarenta y cinco días calendario, después de que el contratista haya recibido la fotocopia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO** EL CONTRATISTA entregará los bienes contratados en las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción número ochocientos sesenta y tres, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el día 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.** -


RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA





ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
CONTRATISTA.


ELSI MADALI MARTINEZ DE DUQUE
NOTARIO





ImprimirImprimir 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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2471/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
6070	Yarda	ITEM 2, BANDA DE 3/4" DE POLIPROPILENO, CAFÉ. (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$0.91	\$5,523.70
-	-	TOTAL.....	-	\$5,523.70
SON: cinco mil quinientos veintitres 70/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 60 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: [REDACTED] IMFA/CALFA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 Yeni Salinas		
		02/09/2021 09:20		

Elaborado por: sbolanos



01NDU

ANEXO A ODP N° 2471, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	BANDA DE 3/4" DE POLIPROPILENO, CAFÉ.	A.- CARACTERÍSTICAS: COMPOSICIÓN: 100% POLIPROPILENO, 3/4" DE ANCHO, COLOR CAFÉ COYOTE Y ESPESOR 1.0 MM. ± 0.1 MM. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: YARDA. C.- PRESENTACIÓN: ROLLO DE 100 YARDAS. D.- CÓDIGO: CBAINNK E.- TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO.	6,070	Yarda	\$0.91	\$5,523.70





ACTA DE RECEPCIÓN No. 09/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1400 horas, del 04OCT021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2471/2021, de fecha 27AGO021, Nota de Remisión No. 0022, de fecha 29SEP021 y Factura No. 1301, de fecha 01OCT021, por un monto total de CINCO MIL QUINIENTOS VEINTITRÉS 70/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 5,523.70) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
6,070	YARDA	ITEM 02, BANDA DE 3/4" DE POLIPROPILENO, CAFÉ A.-CARACTERÍSTICAS: COMPOSICIÓN: 100% POLIPROPILENO, 3/4" DE ANCHO, COLOR CAFÉ COYOTE Y ESPESOR 1.0 MM +/- 0.1 MM B.-UNIDAD DE EMISIÓN: YARDA. C.- PRESENTACIÓN: ROLLO DE 100 YARDAS. D.-CÓDIGO: CBATNKK E.-TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO.	\$ 0.91	\$ 5,523.70
TOTAL				\$ 5,523.70

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F.

LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE

DUI: [REDACTED]

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
 ZEON DE EL SALVADOR

ZEON DE EL SALVADOR

2243-9380 / 7121-6455



ING. MECÁNICO.
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial Feria Rosa,
 Edif. "H", San Salvador, San Salvador
 Tel.: 2101-1960 • TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com

NOTA DE REMISION
 21DS000R1 AL 21DS000R100
Nº 0022
REGISTRO: 182846-5
NIT: 0614-150473-131-0

SEÑOR: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION: Km 5 1/2 Carretera a Santa Tecla
 MUNICIPIO: _____
 DEPARTAMENTO: _____
 No. Y FECHA DE COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL ANTERIOR: _____
 VENTA A CUENTA DE: Nº de ORDEN 2071/2021

FECHA: 29-9-2021
 NIT: _____
 N.R.C.: _____
 GIRO: _____
 CONDICIONES DE PAGO:
 CREDITO CONTADO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6030		YARDA INTEN 2, BANDE DE 3/4 DE POLIPROPILENO, KAFB (VER ESPECIFICACIONES AL RECURSO)	0.91			5.523.70
CONT. 43-B5-2021						

SON: CINCO MIL CINCUENTA Y SEIS CENTOS CUATRO 82/100 OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58	SUMAS \$	\$	\$ 5,523.70
RECIBIO [REDACTED]	13% de IVA		\$
DUI No. [REDACTED]	Sub-Total		\$
FIRMA: [REDACTED]	(-) IVA Retenido		\$ 48.88
	Ventas No Sujetas		\$
	Ventas Exentas		\$
CANCELADO _____ DE 20 _____	TOTAL		\$ 5,474.82

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 2101-6499 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
 Resolución: 15041-RES-IN-50369-2021 (08/2021)

ORIGINAL: BLANCO: CLIENTE
 DUPLICADO: AMARILLO: EMISOR
 TRILPLICADO: VERDE: CLIENTE
 CUADRIPLICADO: CELESTE: CONTABILIDAD

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
 Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
 TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
 E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
 21DS000F1 AL 21DS000F2000
Nº 1301
 REGISTRO: 182846-5
 NIT.: 0614-150473-131-0

Fecha 01 de Octubre de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km. 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA

N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: Nº de ORDEN 2471/2021


CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6070	YARDA ITEM 2, BANDA DE 3/4" DE POLIPROPILENO, CAJE (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO (54104)	#0.91			#5,523.70
CONT. 43 - BS - 2021					
Son: CINCO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO 82/100 DOLARES		Sumas			#5,523.70
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: [REDACTED] Entregado por: Ana Osegueda		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			#48.88
		Total			#5,474.82

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judiciales) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016.
 Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020)

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
 DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
 TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD



	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, 27 de Septiembre del 2021	No.Orden:2472/2021
----------------	---	--------------------


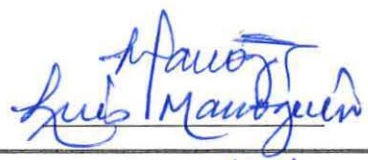
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
144	Grueza	BOBINA "G", CAFÉ. (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$61.77	\$8,894.88
-	-	TOTAL.....	-	\$8,894.88

SON: ocho mil ochocientos noventa y cuatro 88/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP

LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 23.05/10/2021 9.589m
---	--

Elaborado por: sbolanos



ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

ANEXO A ODP N° 2472, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	BOBINA "G", CAFÉ.	A.- CARACTERÍSTICAS: FILAMENTO CONTINUO DE NYLON CON PROTECCIÓN COMPLETA COLOR CAFÉ G-69 ESP-MIL-8160/66019. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: GRUESA. C.- PRESENTACIÓN: BOBINA DE 30 YARDAS. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	144	Gruesa	\$61.77	\$8,894.88



CONFIDENCIA



ACTA DE RECEPCIÓN No. 20/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1400 horas, del 15NOV021, reunidos los suscritos EDUARDO LUIS MARROQUIN OSEGUEDA, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2472/2021, de fecha 27SEP021, y factura No. 1835, de fecha 12NOV021, por un monto total de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 88/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$8,894.88) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
144	GRUESA	BOBINA "G" CAFE (\$4104) A.- CARACTERÍSTICAS: FILAMENTO CONTINUO DE NYLON CON PROTECCION COMPLETA COLOR CAFÉ G-69 ESP-MIL-8160/66019. B.- UNIDAD DE EMISION: GRUESA. C.-PRESENTACION: BOBINA DE 30 YARDAS. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO.	\$ 61.77	\$ 8,894.88
TOTAL				\$ 8,894.88

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

ENTREGUE


EDUARDO LUIS MARROQUIN OSEGUEDA
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR

RECIBÍ

ING. MECÁNICO.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente

	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, 27 de Septiembre del 2021	No.Orden:2473/2021
----------------	---	--------------------



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
24	Juego	(KIT) BROCA, CÁPSULA Y MARTILLO PARA OJETILLADO DE BOTA. (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54118)	\$217.00	\$5,208.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,208.00

SON: cinco mil doscientos ocho 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP

LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 S.D. 05/10/2021 9.58 am
---	---

Elaborado por: sbolanos



ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

ANEXO A ODP N° 2473, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
6	BROCA, CÁPSULA Y MARTILLO PARA OJETILLADO DE BOTA.	A.- CARACTERÍSTICAS: ORIGINAL DE FÁBRICA, DIMENSIONES SEGÚN MEDIDAS DE OJETES, CÓDIGO SB-027M, ALTURA TOTAL 24.5 MM.; Ø DE BASE 11 MM.; ALTURA DE ROSCA 8.0 MM., Ø INTERNO 5.5 MM. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: JUEGO (BROCA, CÁPSULA Y MARTILLO). C.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	24	Kit	\$217.00	\$5,208.00



CONFIDENCIA



ACTA DE RECEPCIÓN No. 21/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1400 horas, del 17NOV021, reunidos los suscritos EDUARDO LUIS MARROQUIN OSEGUEDA, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED], Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2473/2021, de fecha 27SEP021, y factura No. 1854, de fecha 15NOV021, por un monto total de CINCO MIL DOSCIENTOS OCHO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$5,208.00) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
24	JUEGO	(KIT) BROCA, CAPSULA Y MARTILLO PARA OJETILLADO DE BOTA (54118) A.- CARACTERISTICAS: ORIGINAL DE FABRICA, DIMENSIONES SEGÚN MEDIDAS DE OJETES, CODIGO SB-027M, ALTURA TOTAL 24.5 M. DIAMETRO DE BASE 11MM., ALTURA DE ROSCA 8.0 MM., DIAMETRO INTERNO 5.5 MM. B.- UNIDAD DE EMISION: JUEGO (BROCA, CAPSULA Y MARTILLO) C.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO.	\$ 217.00	\$ 5,208.00
TOTAL				\$ 5,208.00

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F.
EDUARDO LUIS MARROQUIN OSEGUEDA
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR

F.
[REDACTED]
ING. MECÁNICO.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente

Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
 Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
 TELEFAX: 2243-9380 (7) 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
 E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
 21DS000F1 AL 21DS000F2000
Nº 1854
 REGISTRO: 182846-5
 NIT: 0614-150473-131-0

Fecha 15 de 11 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5 1/2 Carretera a Santa Tecla





N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: ORDEN N: 2473 / 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
24	JUEGO (KIT) BROCA, CAPSULA Y MARTILLO PARA OJETILLADO DE BOTA. (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54118)	\$ 217.00			\$ 5,208.00
	CONT 43-BS-2021				
Son: CINCO MIL CIENTO SESENTA Y UNO QUINIENTOS DOLARES		Sumas			\$ 5,208.00
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: [REDACTED] entregado por: <u>ROSI NAVIDAD</u>		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			\$ 46.09
		Total			\$ 5,161.91

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
 Resolución: 15041-RES-IN-36438-2021 (06/2020)

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
 DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
 TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD

		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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2474/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO
320	Libra	ITEM 9, CEMENTO AMARILLO 706 (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$11.25	\$3,600.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,600.00
SON: tres mil seiscientos 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador del Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 02/09/2021 09:20	
				

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2474, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
9	CEMENTO AMARILLO 706.	A.- CARACTERÍSTICAS: COLOR AMARILLO Y ESPESOR 3/16" (5 MM). B.- UNIDAD DE EMISIÓN: LIBRA. C.- PRESENTACIÓN: BOBINAS DE 7.5 LIBRAS. D.- FECHA DE VENCIMIENTO: ESTE PRODUCTO ES DE 12 MESES DESPUÉS DE SU FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGA EN CUARTO FRÍO. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	320	Libra	\$11.25	\$3,600.00



CONFIDENCIA



ACTA DE RECEPCIÓN No. 14/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1400 horas, del 15 OCT 2021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2474/2021, de fecha 27 AGO 2021 y factura No. 1513, de fecha 14 OCT 2021, por un monto total de TRES MIL SEISCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$3,600.00) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
320	LIBRA	ITEM 09 CEMENTO AMARILLO 706 (54107) A.-CARACTERÍSTICAS: COLOR AMARILLO Y ESPESOR 3/16" (5MM). B.-UNIDAD DE EMISIÓN: LIBRA C.-PRESENTACIÓN: BOBINAS DE 7.5 LIBRAS D.-FECHA DE VENCIMIENTO: ESTE PRODUCTO ES DE 12 MESES DESPUES DE SU FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGA EN CUARTO FRIO. E.-TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	\$ 11.25	\$ 3,600.00
TOTAL				\$ 3,600.00

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

ZEON DE EL SALVADOR ENTREGUE
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ

F.
LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR

F.
[REDACTED]
ING. MECÁNICO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente

Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
 Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
 TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
 E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
 21DS000F1 AL 21DS000F2000

Nº **1513**

REGISTRO: 182846-5
 NIT: 0614-150473-131-0

Fecha 14 de 10 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 542 Carretera a Santa Tecla

N.I.T. o D.U.I.: ████████████████████

Venta a Cuenta de: Orden N° 2474/2021







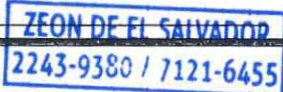
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
320	LIBRA ITEM 9 CEMENTO AMARILLO 70G (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$ 11.25			\$3,600.00
	<u>CONT. 43-BS-2021</u>				
Son: TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOLARES		Sumas			\$3,600.00
LLENAR, SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: ████████████████████ Entregado por: <u>ROSINVIDAD</u>		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: ████████████████████	N.I.T.: ████████████████████	Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			\$ 31.86
		Total			\$3,568.14

Juan Eduardo Rojas (Impreso Judicial) Tel: 21901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
 Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020)

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
 DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
 TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455



		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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2475/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
				UNITARIO
323	Libra	ITEM 10, CEMENTO BLANCO 802 (INTERNACIONAL) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$11.35	\$3,666.05
-	-	TOTAL.....	-	\$3,666.05
SON: tres mil seiscientos sesenta y seis 05/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN  . VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: 				
 DIRECTOR				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		02/09/2021 09:20		
				

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2475, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	CEMENTO BLANCO 802 (INTERNACIONAL).	A.- CARACTERÍSTICAS: COLOR BLANCO Y ESPESOR 4 MM (5/32"). B.- UNIDAD DE EMISIÓN: LIBRA. C.- PRESENTACIÓN: BOBINAS DE 5.5 LIBRAS. D.- FECHA DE VENCIMIENTO: LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ESTE PRODUCTO ES DE 12 MESES DESPUÉS DE SU FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGA EN CUARTO FRÍO. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	323	Libra	\$11.35	\$3,666.05



CONFIDENCIA



ACTA DE RECEPCIÓN No. 15/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1100 horas, del 19 OCT 2021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2475/2021, de fecha 27AGO021 y factura No. 1515, de fecha 14OCT021, por un monto total de TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 05/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$3,666.05) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
323	LIBRA	ITEM 10, CEMENTO BLANCO A.- CARACTERÍSTICAS: COLOR BLANCO Y ESPESOR 4 MM (5/32"). B.- UNIDAD DE EMISIÓN: LIBRA. C.- PRESENTACION: BOBINAS DE 5.5 LIBRAS. D.- FECHA DE VENCIMIENTO: LA FECHA DE VENCIMIENTO PARA ESTE PRODUCTO ES DE 12 MESES DESPUES DE SU FABRICACIÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE MANTENGA EN CUARTO FRIO. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO.	\$ 11.35	\$ 3,666.05
TOTAL				\$ 3,666.05

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

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

ENTREGUE

RECIBÍ

F.

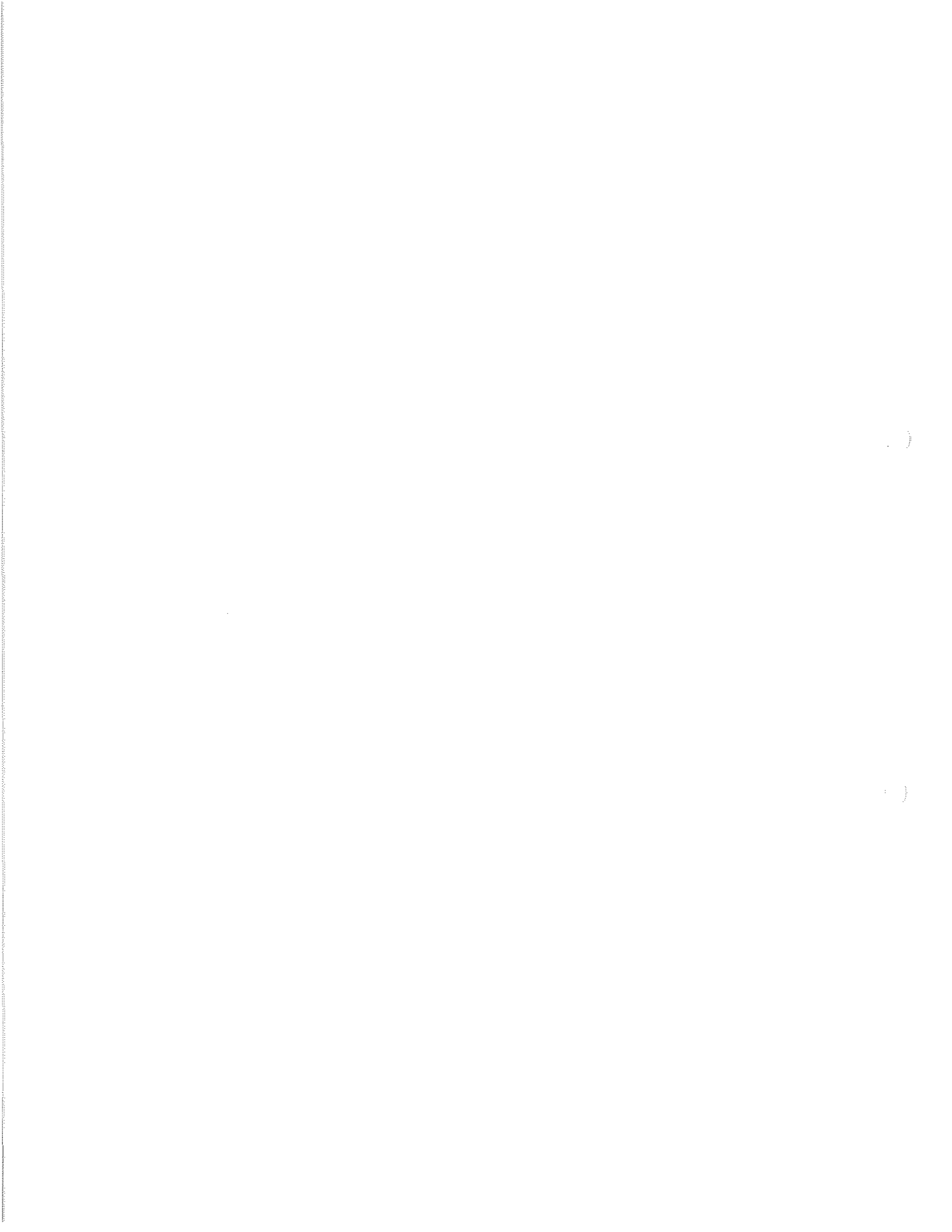
LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR

F.

ING. MECÁNICO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente



Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
TELEFAX: 2243-9380 ☎ 7121-6455
E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
21DS000F1 AL 21DS000F2000
Nº 1515
REGISTRO: 182846-5
NIT.: 0614-150473-131-0

Fecha 14 de 10 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5 1/2 Carretera a Santa Tecla

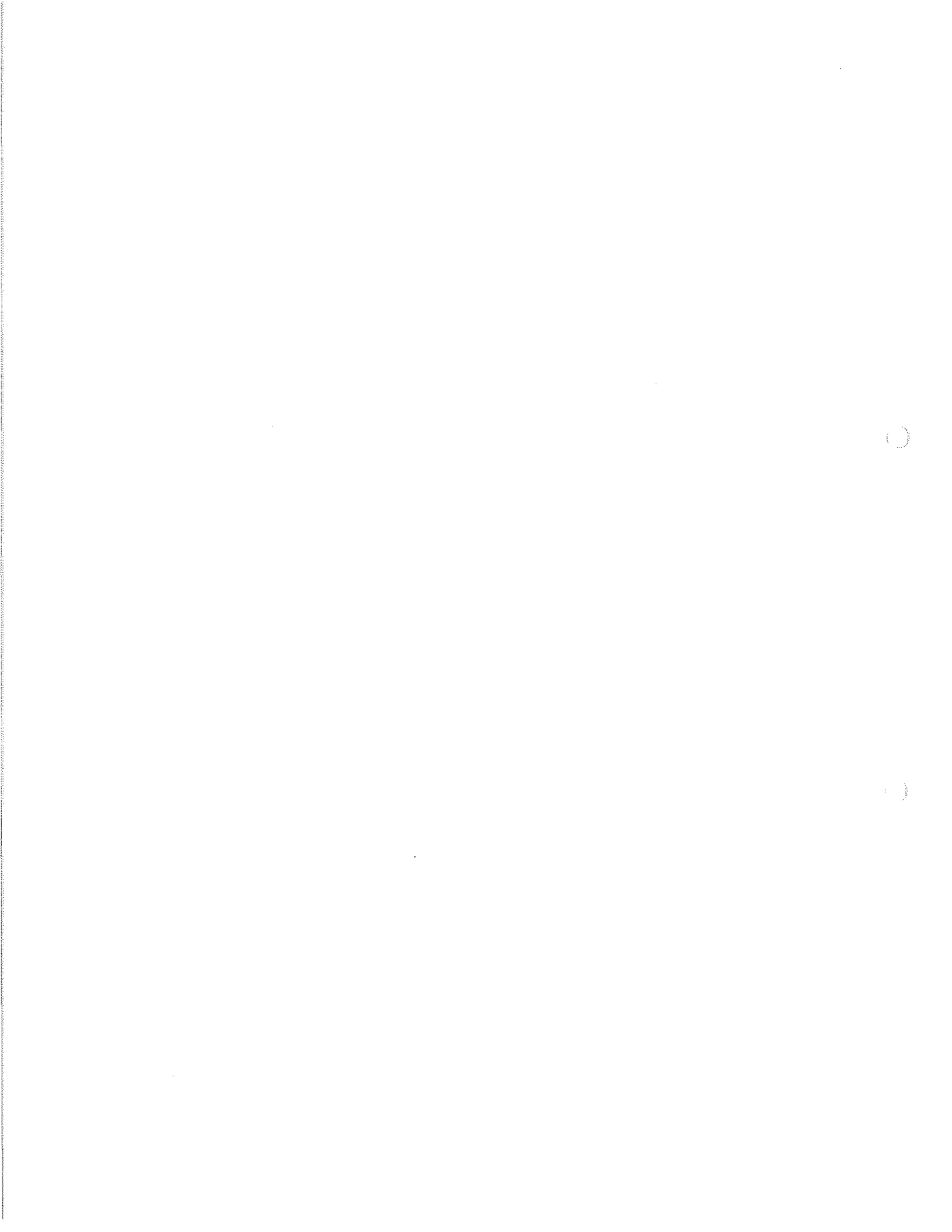
N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]




Venta a Cuenta de: ORDEN N: 2475/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
323	LIBRA ITEM 10, CEMENTO BIANCO 802 (INTERNACIONAL) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	11.35			3,666.05
	CONT. 43 - BS - 2021				
Son: TRES MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES 01100 DOLARES		Sumas			3,666.05
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: <u>[REDACTED]</u> Entregado por: <u>ROSY NAVIDAD</u>		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: <u>[REDACTED]</u> D.U.I./N.I.T.: <u>[REDACTED]</u>		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			32.44
		Total			3,633.61

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020)

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
		PREVISION NO:null		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2476/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4879	Yarda	ITEM 14, CINTA BLANCA DE ALGODÓN (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$0.17	\$829.43
-	-	TOTAL.....	-	\$829.43
SON: ochocientos veintinueve 43/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: [REDACTED] IMFA/CALFA.				
 Firma del Administrador del Contrato o Encargado de Orden de Pedido		[Signature] yeni Salinas 02/09/2021 09:20 		

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2476, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDA D DE MEDID A	PRECIO UNIT.	TOTAL
14	CINTA BLANCA DE ALGODÓN.	A.- CARACTERÍSTICAS: COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: YARDAS. C.- PRESENTACIÓN: CONO DE 500 YARDAS. D.- ANCHO: 0.5 PULGADA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	4,879	Yarda	\$0.17	\$829.43



CONFIDENCIAL



ACTA DE RECEPCIÓN No. 01/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las 1400 horas, del 06SEP021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e ING. JHONATHAN ALEXANDER PÉREZ NÁJERA, Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2476/2021, de fecha 27AGO021 y Factura No. 0923, de fecha 06SEP021, por un monto total de **OCHOCIENTOS VEINTINUEVE 43/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 829.43)**, según detalle a continuación:

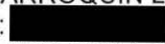
CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
4,879	YARDA	ITEM 14, CINTA BLANCA DE ALGODÓN (54104)	\$ 0.17	\$ 829.43
TOTAL				\$ 829.43

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F. 

LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: 
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR







ING. MECÁNICO.
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE PEDIDO

CONFIDENCIAL

1947



		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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2477/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
8829	Pares	ITEM 17, CINTA CAFÉ DE 60" (PARA BOTA) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$0.37	\$3,266.73
-	-	TOTAL.....	-	\$3,266.73
SON: tres mil doscientos sesenta y seis 73/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] IMFA/CALFA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 Yeni Salinas		
		02/09/2021 09:20		

Elaborado por:sbolanos



ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

ANEXO A ODP N° 2477, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
17	CINTA CAFÉ DE 60" (PARA BOTA).	A.- CARACTERÍSTICAS: COMPOSICIÓN 100% POLIPROPILENO, COLOR CAFÉ, LARGO 60", ESPESOR 3 MM, TEJIDO S/M. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: PAR. C.- TIPO: 61914. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	8,829	Par	\$0.37	\$3,266.73



CONFIDENCIAL



ACTA DE RECEPCIÓN No. 02/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las 1400 horas, del 06SEP021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2477/2021, de fecha 27AGO021 y Factura No. 0921, de fecha 06SEP021, por un monto total de **TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS 73/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 3,266.73)**, según detalle a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8,829	PAR	ITEM 17, CINTA CAFÉ DE 60" (PARA BOTA) (54104)	\$ 0.37	\$ 3,266.73
TOTAL				\$ 3,266.73

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F. _____

LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR



[REDACTED]
ING. MECÁNICO.
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE PEDIDO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 + 7121-6455

CONFIDENCIAL

1. The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. This is essential for ensuring the integrity of the financial statements and for providing a clear audit trail. The second part of the document outlines the various methods used to collect and analyze data, including interviews, surveys, and focus groups. The third part of the document describes the results of the research, which show that there is a significant correlation between the variables being studied. The fourth part of the document discusses the implications of the findings and provides recommendations for future research. The fifth part of the document concludes the study and summarizes the key findings.

Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
 Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
 TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
 E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
 21DS000F1 AL 21DS000F2000
Nº 0921
 REGISTRO: 182846-5
 NIT.: 0614-150473-131-0

Fecha 06 de 09 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

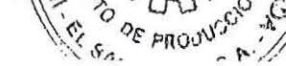
Dirección: Km 5 y 2 Carretera a Santa Tecla

N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: Nº de ORDEN: 2477

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8829	Pares ITEM 17, CINTA CAPE DE 60" (PARA BOTA) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$0.37			\$3,266.73
Son: TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE 82100 DOLARES		Sumas			\$3,266.73
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: [REDACTED] entregado por: ROSY NAVIDAD		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED] D.U.I./N.I.T.: 0642915-7		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			\$28.91
		Total			\$3,237.82


Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
 Resolución: 15041 RES-IN-38438-2021 (06/2020)



ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
 DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
 TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD



	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, 27 de Septiembre del 2021	No.Orden:2478/2021
----------------	---	--------------------



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
8829	Pares	CONTRAFUERTE PARA BOTA. (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54106)	\$1.50	\$13,243.50
-	-	TOTAL.....	-	\$13,243.50

SON: trece mil doscientos cuarenta y tres 50/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN /IGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 60 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP

LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 S.S. 05/10/2021 9.589m
---	--

Elaborado por: sbolanos



ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

ANEXO A ODP N° 2478, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	CONTRAFUERTE PARA BOTA.	A.- CARACTERÍSTICAS: COMPOSICIÓN FIBRA (T) CARTÓN RECICLADO, MOLDEADO (CURVA SEGÚN HORMA). B.- UNIDAD DE EMISIÓN: PAR. C.- PRESENTACIÓN: CAJA DE 450 PARES. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO.	8,829	Par	\$1.50	\$13,243.50

NOTA 1: La distribución de número y cantidad de contrafuertes (Ítem 18), deberán ser entregadas de la siguiente forma:

CONTRAFUERTE PARA BOTA (PAR)	
NÚMERO	CANTIDAD
No. 3	2,769
No. 4	5,960
No. 5	100
TOTAL	8,829





ACTA DE RECEPCION No. 18/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1000 horas, del 09NOV021, reunidos los suscritos LUIS MARROQUIN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e ING. [REDACTED], Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2478/2021, de fecha 27SEP021, y factura No. 1991, de fecha 08NOV021, por un monto total de TRECE MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES 50/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$13,243.50) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8,829	PAR	CONTRAFUERTES PARA BOTAS(64406) A.- CARACTERISTICAS: COMPOSICION FIBRA (T) CUARTON RECICLADO, MOLDEADO (CURVA SEGUN HORMA). B.- UNIDAD DE EMISION: PAR. C.- PRESENTACION: CAJA DE 450 PARES D.- TIEMPO DE ENTREGA: 60 DIAS CALENDARIO.	\$ 1.50	\$ 13,243.50
TOTAL				\$ 13,243.50

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F. _____

F. _____

LUIS MARROQUIN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR

ING. MECANICO.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 • 7121-6455



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente



Zeon

DE EL SALVADOR

Ana: Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
 Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
 TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
 E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
 21DS000F1 AL 21DS000F2000
Nº 1991
 REGISTRO: 182846-5
 NIT: 0614-150473-131-0

Fecha 08 de 11 de 202

Cliente: MINISTERIO NEIA DEFENSA NACIONAL

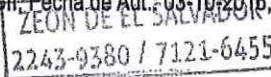
Dirección: Km 5 1/2 Carretera a Santa Tecla

N.I.T. o D.U.I.: XXXXXXXXXX

Venta a Cuenta de: ORDEN N-2478/2021


CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8829.	PARES CONTRAFUERTE PARA BOTA (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54106)	\$1.50			\$13,243.50
	CONT. 43-B5-2021				
Son: TRECE MIL CIENTO VEINTISEIS 30/100 DOLARES		Sumas			\$13,243.50
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: XXXXXXXXXX Entregado por: ROSY NAVIDAD		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: XXXXXXXXXX D.U.I./N.I.T.: XXXXXXXXXX		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			\$117.20
		Total			\$13,126.30

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGH, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
 Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020)



ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
 DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
 TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD



	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, 27 de Septiembre del 2021	No.Orden:2479/2021
----------------	---	--------------------


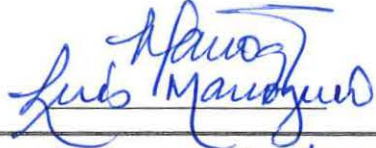
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
90905	Pie	CUERO CAFÉ PARA BOTA (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54106)	\$5.49	\$499,068.45
-	-	TOTAL.....	-	\$499,068.45

SON: cuatrocientos noventa y nueve mil sesenta y ocho 45/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 60 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP

LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] MFA/CALFA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 3.3.05/10/2021 9.589m
---	---

Elaborado por: sbolanos



ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

ANEXO A ODP N° 2479, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
24	CUERO CAFÉ PARA BOTA.	<p>A.- CARACTERÍSTICAS: PIEL LIJADA "NOBUCK", CON EFECTO DE ESCRIBIENTE E HIDROFUGADO A AMBOS LADOS DE LA RAJA, ESPESOR DE 2.0 A 2.2 MM., RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGARRE: 45 KGF (441 NEWTON), RESISTENCIA MÍNIMA DE TENSIÓN: 20 KGF (196 NEWTON), COLOR COPINOL (COYOTE TAN).</p> <p>B.- UNIDAD DE EMISIÓN: PIE CUADRADO.</p> <p>C.- PRESENTACIÓN: PIELES.</p> <p>D.- CALIDAD TIPO: HIDROFUGADO AMBOS LADOS DE LA RAJA.</p> <p>E.- TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGAS PARCIALES CONFORME REQUERIMIENTO DE PRODUCCIÓN O UNA SOLA ENTREGA EN 60 DÍAS CALENDARIO SI ASÍ ES REQUERIDO.</p>	90,905	Pie ²	\$5.49	\$499,068.45



CONFIDENCIA



ACTA DE RECEPCIÓN No. 19/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1000 horas, del 12NOV021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e ING. [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2479/2021, de fecha 27SEP021, y factura No. 1988, de fecha 08NOV021, por un monto total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y OCHO 45/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$499,068.45) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
90,905	PIE ²	CUERO CAFÉ PARA BOTAS (54106) A.- CARACTERISTICAS: PIEL LIJADA NOBUCK, CON EFECTO DE ESCRIBIENTE E HIDROFUGADO A AMBOS LADOS DE LA RAJA, ESPESOR DE 2.0 A 2.2 MM., RESISTENCIA MÍNIMA AL DESGARRE: 45 KGF (441 NEWTON), RESISTENCIA MÍNIMA DE TENSIÓN: 20 KGF (196 NEWTON), COLOR COPINOL (COYOTE TAN). B.- UNIDAD DE EMISIÓN: PIE CUADRADO. C.- PRESENTACIÓN/PIELES. D.- CALIDAD TIPO: HIDRÓFUGO AMBOS LADOS DE LA RAJA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: ENTREGAS PARCIALES CONFORME A REQUERIMIENTO DE PRODUCCIÓN O UNA SOLA ENTREGA EN 60 DIAS CALENDARIO SI ASI ESW REQUERIDO.	\$ 5.49	\$ 499,068.45
TOTAL				\$ 499,068.45

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F.
LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR

E.
ING. MECANICO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente



Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
 Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
 TELEFAX: 2243-9380 ☎ 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
 E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
 21DS000F1 AL 21DS000F2000
Nº 1988
 REGISTRO: 182846-5
 NIT.: 0614-150473-131-0

Fecha 08 de 11 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5 1/2 Carretera a Santa Tecla

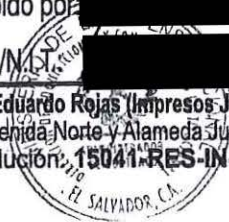
N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: ORDEN N° 247912021

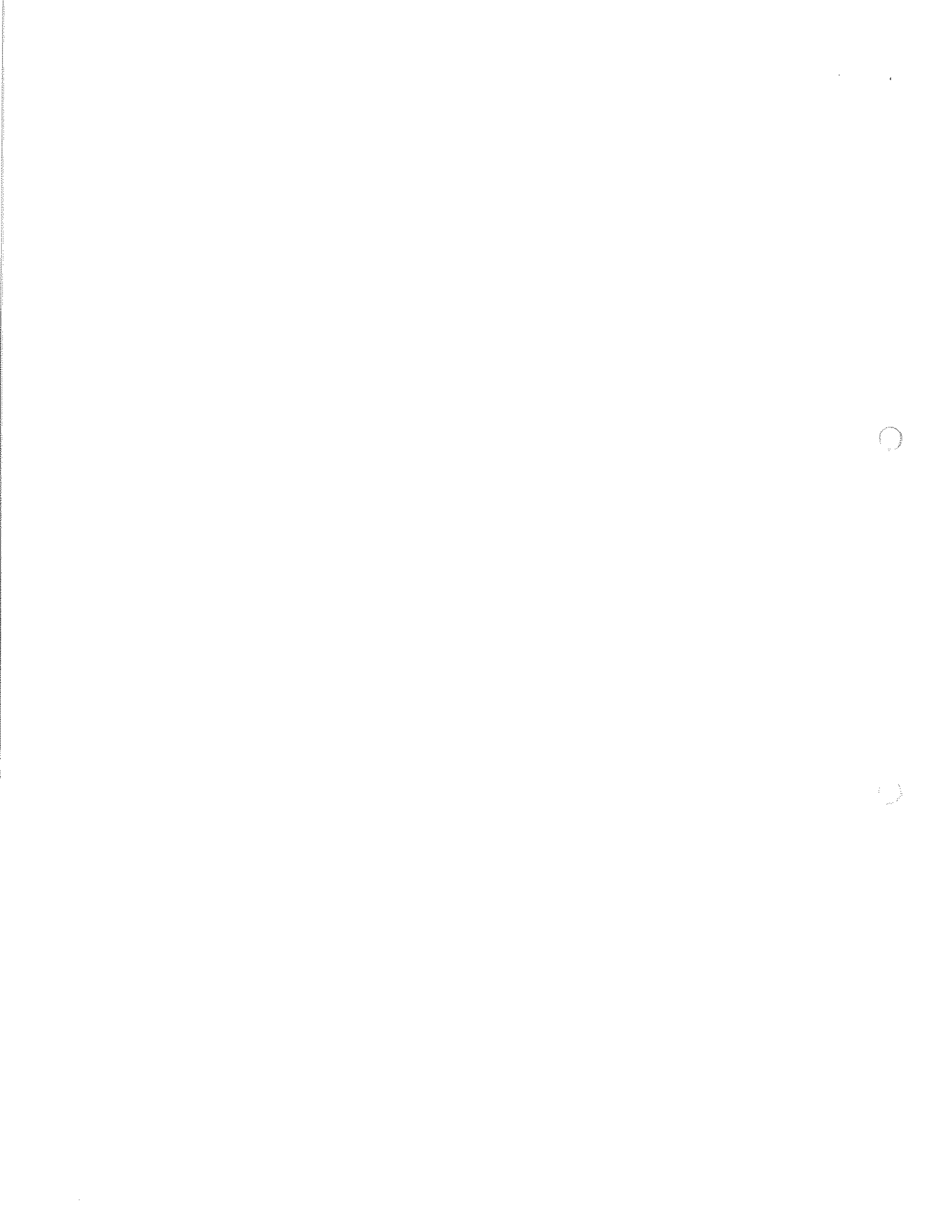
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
90905	PIE CUERO CAFE PARA BOTA (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54106)	75.49			7499.068
	CONT 43 - BS - 2021				
Son: CUATROCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO 921100 DOLARES		Sumas			7499.068
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: [REDACTED] Entregado por: ROSY NAVIDAD		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T. [REDACTED] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			44.53
		Total			7494.651




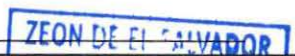
Juan Eduardo Rojas (Impreso Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
 Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020)

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
 DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
 TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD



022



		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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2480/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			06141504731310	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
5167	Pie	ITEM 29, DURALAST 55" X 39" (SUELA PARA PLANTILLA) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$0.70	\$3,616.90
-	-	TOTAL.....	-	\$3,616.90
SON: tres mil seiscientos dieciseis 90/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS [REDACTED] IMFA/CALFA.				
 DIRECTOR		 Yeny Salinas		
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		02/09/2021 09:20		
				

Elaborado por:sbolanos



ANEXO A ODP N° 2480, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
29	DURALAST 55" X 39" (SUELA PARA PLANTILLA).	A.- CARACTERÍSTICAS: FIBRA POLIMÉRICA ANTIFUNGICIDA, ESPESOR 2.3 MM. A 2.5 MM., DIMENSIONES 55" X 39". B.- UNIDAD DE EMISIÓN: PIE CUADRADO. C.- PRESENTACIÓN: PLIEGO. D.- GRIS CON LETRAS VERDES. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	5,167	Pie ²	\$0.70	\$3,616.90



CONFIDENCIAL



ACTA DE RECEPCIÓN No. 04/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las 1400 horas, del 13SEP021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2480/2021, de fecha 27AGO021 y Factura No. 1011, de fecha 13SEP021, por un monto total de **TRES MIL SEISCIENTOS DIECISEIS 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 3,616.90)**, según detalle a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
5,167	PIE ²	ITEM 29, DURALAST 55" X39" (SUELA PARA PLANTILLA) (54107)	\$ 0.70	\$ 3,616.90
TOTAL				\$ 3,616.90

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F. _____

LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR



F. _____



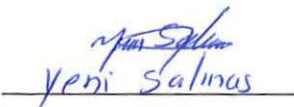
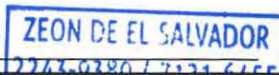
ING. MECÁNICO.
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE PEDIDO



CONFIDENCIAL

ANNEX 1
PART 1



		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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2481/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
126	Pliego	ITEM 31, FIBRA PARA CUBO 55 1/2" X 39. 1/4" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$13.50	\$1,701.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,701.00
SON: mil setecientos un 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] /IGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: [REDACTED] IMFA/CALFA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 02/09/2021 09:20 		

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2481, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
31	FIBRA PARA CUBO 55 ½" X 39. ¼".	A.- CARACTERÍSTICAS: FIBRA TERMOPLÁSTICA QUE SE ACTIVA CON TOLUENO, ACETONA, MEK, DIMENSIONES 55 ½" X 39. ¼", ESPESOR 1.8 MM. ± 0.1 MM. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: PLIEGO. C.- COMPOSICIÓN: WOVEN LAMINATE FIBER RESIN ANTIFUNGAL, CARACTERÍSTICA: NIEVE PARA PUNTERA. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	126	Pliego	\$13.50	\$1,701.00



CONFIDENCIAL



ACTA DE RECEPCIÓN No. 05/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las 1400 horas, del 13SEP021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2481/2021, de fecha 27AGO021 y Factura No. 1012, de fecha 13SEP021, por un monto total de **MIL SEISCIENTOS UNO 90/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1,701.00)**, según detalle a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
126	PLIEGO	ITEM 31, FIBRA PARA CUBO 55 1/2" X 39. 1/4" (54104)	\$ 13.50	\$ 1,701.00
TOTAL				\$ 1,701.00

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

ENTREGUE

F. _____

LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR



RECIBÍ




F. _____

[REDACTED]
ING. MECÁNICO.
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE PEDIDO



CONFIDENCIAL



		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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2482/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
217	Libra	ITEM 33, HILO ROBINSON, CAFÉ (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$17.00	\$3,689.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,689.00
SON: tres mil seiscientos ochenta y nueve 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] MFA/CALFA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 Yeri Salinas		
		02/09/2021 09:20		

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2482, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
33	HILO ROBINSON, CAFÉ.	A.- CARACTERÍSTICAS: ESTILO E, COLOR CAFÉ COYOTE, COMPOSICIÓN 100% NYLON B.- UNIDAD DE EMISIÓN: LIBRA. C.- PRESENTACIÓN: CONO DE LIBRA. D.- ESP. MIL.: 370. E.- TIPO: 40-T70. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	217	Libra	\$17.00	\$3,689.00



CONFIDENCIA



ACTA DE RECEPCIÓN No. 11/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1400 horas, del 06 OCT 2021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2482/2021, de fecha 27 AGO 2021 y factura No. 1366, de fecha 05 OCT 2021, por un monto total de TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE ~~00/100~~ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$3,689.00) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
217	LIBRA	ITEM 33, HIJO ROBINSON, CAFE (54104) A.-CARACTERÍSTICAS: ESTILO E, COLOR CAFE COYOTE, COMPOSICION 100% NYLON B.-UNIDAD DE EMISIÓN: LIBRA. C.-PRESENTACIÓN: CONO DE LIBRA D.- ESP. MIL.: 370. E.-TIPO: 40-T70. F.-TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	\$ 17.00	\$ 3,689.00
TOTAL				\$ 3,689.00

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F.

LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

ING. MECANICO.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
PREVISION NO:null				
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2483/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1600	Yarda	ITEM 35, LONA CAFÉ (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$16.95	\$27,120.00
-	-	TOTAL.....	-	\$27,120.00
SON: veintisiete mil ciento veinte 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 60 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] UCP/CALFA.				
 DIRECTOR		 Yoni Galinas		
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		02/09/2021 09:20		
				

Elaborado por: sbolanos

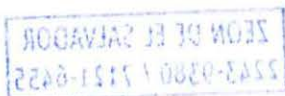


ANEXO A ODP N° 2483, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	LONA CAFÉ.	<p>A.- CARACTERÍSTICAS: COMPOSICIÓN 100% NYLON BOOT FINNISH DWR, ESTILO 1142 FIRM. REVÉS IMPERMEABLE, COLOR CAFÉ COYOTE, ANCHO 60", ESPESOR 0.7 MM. ± 0.1 MM.</p> <p>B.- UNIDAD DE EMISIÓN: YARDA.</p> <p>C.- PRESENTACIÓN: ROLLO.</p> <p>D.- ESPECIFICACIÓN: RESIN MIL C-4 NONE.</p> <p>E.- TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO.</p>	1,600	Yarda	\$16.95	\$27,120.00



FABIÁN
COMPRAS DACI



CONFIDENCIA



ACTA DE RECEPCIÓN No. 12/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1500 horas, del 08OCT021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2483/2021, de fecha 27AGO021 y factura No. 1383, de fecha 06OCT021, por un monto total de VEINTISIETE MIL CIENTO VEINTE 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$27,120.00) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,600	YARDA	ITEM 35. LONA CAFÉ (54104) A.-CARACTERÍSTICAS: COMPOSICIÓN 100% NYLON BOOT FINNISH DWR, ESTILO 1142FIRM. REVES IMPERMEABLE, COLOR CAFÉ COYOTE, ANCHO 60", ESPESOR 0.7 MM+/-0.1 MM. B.-UNIDAD DE EMISIÓN: YARDA. C.- PRESENTACIÓN: ROLLO. D.- ESPECIFICACIÓN: RESIN MIL C-4 NONE. E.-TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO.	\$ 16.95	\$ 27,120.00
TOTAL				\$ 27,120.00

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F.

LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR

F.

ING. MECÁNICO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



ZEON DE EL SALVADOR

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente



Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya

Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir

Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.

TELEFAX: 2243-9380 7121-6455

E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com

E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
21DS000F1 AL 21DS000F2000

Nº 1383

REGISTRO: 182846-5
NIT.: 0614-150473-131-0

Fecha 06 de 10 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5 1/2 Carretera a Santa Tecla

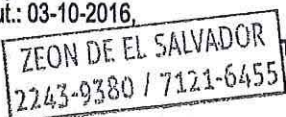
N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]



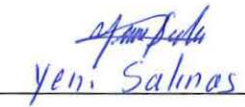

Venta a Cuenta de: ORDEN N° 2483/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1000	XARDA ITEM 35, IONA CAFE (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$16.95			\$27,120.00
Son: VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA 001100 001000		Sumas			\$27,120.00
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: [REDACTED] Entregado por: ROSY NAVIDAD		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			\$240.00
		Total			\$26,880.00

Juan Eduardo Rojas (Impresos Juan E) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020)

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
TRIPPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD



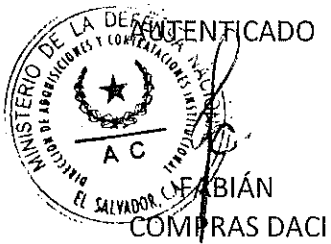
		GOBIERNO DE EL SALVADOR			
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES			PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			
ORDEN DE PEDIDO					
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2021			No.Orden:2484/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				06141504731310	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
362862	Unidad	ITEM 40, OJETE CAFÉ PRECIO UNITARIO \$0.025 (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112)	\$0.03	\$9,071.55	
-	-	TOTAL.....	-	\$9,071.55	
SON: nueve mil setenta y un 55/100 dolares					
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 60 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP					
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: [REDACTED] MFA/CALFA.					
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 Yen Salinas		
			02/09/2021 09:20 		

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2484, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
40	OJETE CAFÉ.	<p>A.- CARACTERÍSTICAS: COMPOSICIÓN DE LATONADO CON REVESTIMIENTO, ANTICORROSIVO, DIMENSIONES ALTO: 6.5 MM. X ANCHO: 12.5 MM. Ø INTERNO 6.0 MM., COLOR BRONCE ESP-MIL 8160.</p> <p>B.- UNIDAD DE EMISIÓN: UNIDAD.</p> <p>C.- PRESENTACIÓN: CAJA.</p> <p>D.- TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO.</p>	362,86 2	Unidad	\$0.025	\$9,071.55



RECORRIDO DE 10:00 AM
 22/03/2021

CONFIDENCIA



ACTA DE RECEPCIÓN No. 16/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1400 horas, del 15 OCT 2021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2484/2021, de fecha 27 AGO 2021 y factura No. 1516, de fecha 14 OCT 2021, por un monto total de NUEVE MIL SETENTA Y UNO 55/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$9,071.55) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
362,862	UNIDAD	ITEM 40 OJETE CAFE (54112) A.-CARACTERÍSTICAS: COMPOSICION DE LATONADO CON REVESTIMIENTO, ANTICORROSIVO, ANCHO: 12.5MM. DIAM. INTERNO 6.0 MM., COLOR BRONCE ESP-MIL 8160. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: UNIDAD. C.-PRESENTACIÓN: CAJA D.-TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO	\$ 0.03	\$ 9,071.55
TOTAL				\$ 9,071.55

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F.
LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR

F.
ING. MECÁNICO
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente



Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
 Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
 TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
 E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
 21DS000F1 AL 21DS000F2000
Nº 1516
 REGISTRO: 182846-5
 NIT: 0614-150473-131-0

Fecha 14 de 10 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5 1/2 Carretera a Santa Tecla

N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: ORDEN N° 2484 / 2021

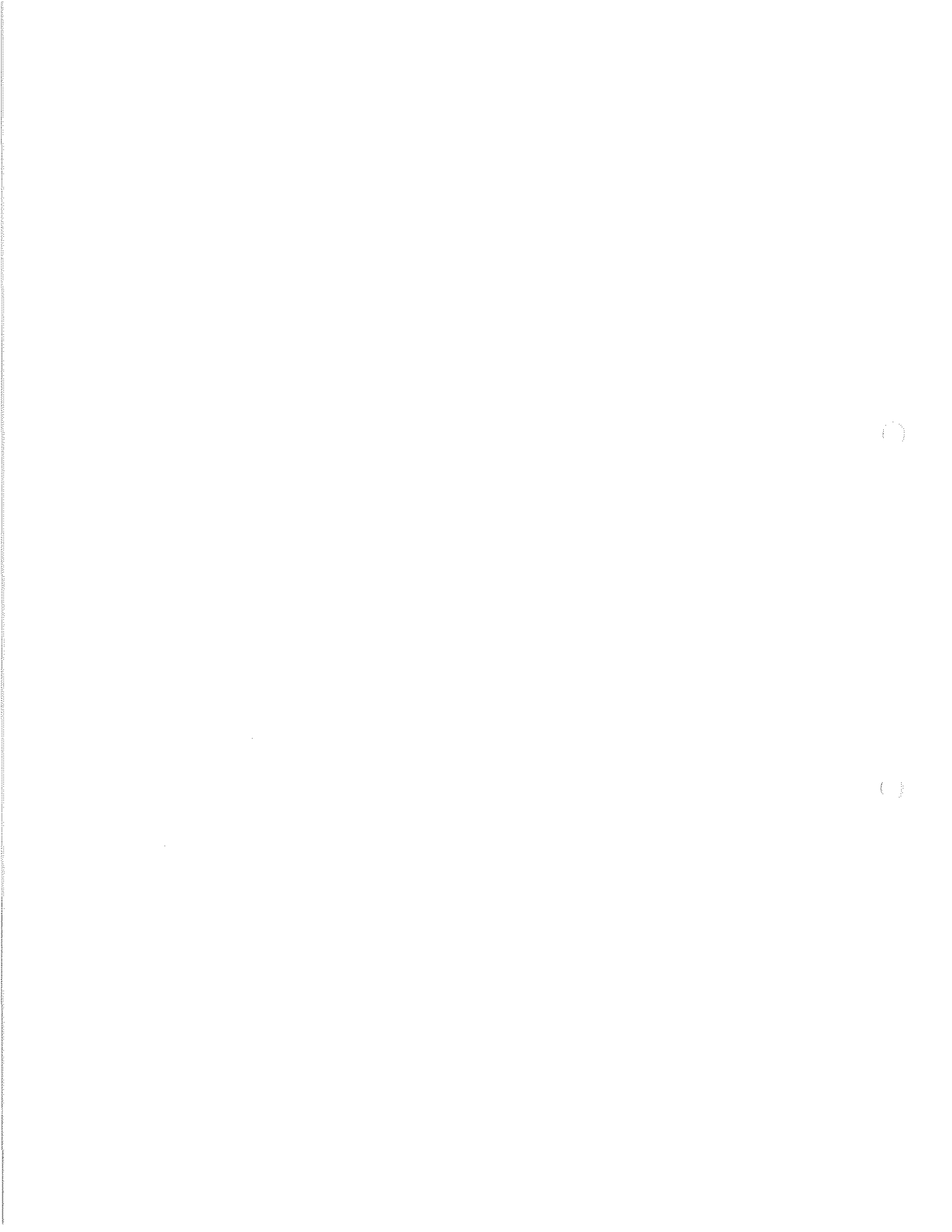
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
302862	UNIDAD ITEM 40, OBJETO	40.03			49,071.55
	CAFE PRECIO UNITARIO 40.025				
	(VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112) .				
	CONT. 43 - BS - 2021				
Son: OCHO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO 29100 DOLARES		Sumas			49,071.55
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: [REDACTED] Entregado por: ROSY NAVIDAD		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			480.28
		Total			48,991.27





Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
 Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020).

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
 DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
 TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455





		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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2485/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
227	Galón	ITEM 47, PEGAMENTO ACRÍLICO DE POLIURETANO BLANCO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$38.00	\$8,626.00
-	-	TOTAL.....	-	\$8,626.00
SON: ocho mil seiscientos veintiseis 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED], IMFA/CALFA.				
 DIRECTOR		 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		Yeny Salinas 02/09/2021 09:20 

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2485, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
47	PEGAMENTO ACRÍLICO DE POLIURETANO BLANCO.	A.- CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO ACRÍLICO DE POLIURETANO BLANCO, RESISTENTE A LA HUMEDAD, CALOR Y CON ALTA IMPERMEABILIDAD. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: GALÓN C.- FECHA DE VENCIMIENTO: 1 AÑO DESPUÉS DE SU FECHA DE FABRICACIÓN. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	227	Galón	\$38.00	\$8,626.00



CONFIDENCIAL



ACTA DE RECEPCIÓN No. 06/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las 1400 horas, del 14SEP021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2485/2021, de fecha 27AGO021 y Factura No. 1027, de fecha 14SEP021, por un monto total de OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 8,626.00) según detalle a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
227	GALON	ITEM 47, PEGAMENTO ACRILICIO DE POLIURETANO BLANCO (54107)	\$ 38.00	\$ 8,626.00
TOTAL				\$ 8,626.00

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F.

LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR



[REDACTED]
ING. MECÁNICO.
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE PEDIDO



CONFIDENCIAL

1

2

3

Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
21DS000F1 AL 21DS000F2000
Nº 1027
REGISTRO: 182846-5
NIT.: 0614-150473-131-0

Fecha 14 de SEPTIEMBRE de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: ORDEN Nº 2485 / 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
227	GALON ITEM 47 PEGAMENTO ACRILICO DE POLIURETANO BLANCO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$ 38.00			\$ 8,626.00
	CONT. 43 - BS - 2021				



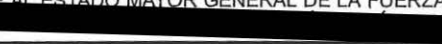

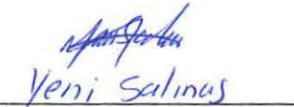
Son: <u>Ocho mil quinientos Cuarenta y NUEVE 66/100 DOTARES</u>	Sumas	\$ 8,626.00
	Ventas No Sujetas	
	Ventas Exentas	
	Sub- Total	
	(-) IVA Retenido	\$ 76.34
	Total	\$ 8,549.66



Recibido por: [REDACTED] Entregado por: Ana Osegueda
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]
Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
4a. Avenida Norte Y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
Resolución: 18041-RES-AN-38438-2021 (06/2020) ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

ORIGINAL:BLANCO:EMISOR
DUPLICADO:AMARILLO:CLIENTE
TRILPLICADO: VERDE:CONTABILIDAD



		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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2486/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
183	Galón.	ITEM 48, PEGAMENTO PARA CALZADO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$28.00	\$5,124.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,124.00
SON: cinco mil ciento veinticuatro 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN  /IGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  IMFA/CALFA.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 Yeri Salinas		
		02/09/2021 09:20 		

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2486, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
48	PEGAMENTO PARA CALZADO.	A.- CARACTERÍSTICAS: PEGAMENTO DE CONTACTO PARA CALZADO, APARIENCIA AMARILLA CON ADH3, COMPOSICIÓN QUÍMICA 13%-20% HULE SINTÉTICO Y RESINA. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: GALÓN. C.- FECHA DE VENCIMIENTO: UN (1) AÑO DESPUÉS DE SU FECHA DE FABRICACIÓN. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	183	Galón	\$28.00	\$5,124.00



CONFIDENCIAL



ACTA DE RECEPCIÓN No. 07/2021

CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las 1400 horas, del 14SEP021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2486/2021, de fecha 27AGO021 y Factura No. 1028, de fecha 14SEP021, por un monto total de CINCO MIL CIENTO VEINTICUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 5,124.00) según detalle a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
183	GALON	ITEM 48, PEGAMENTO PARA CALZADO(54107)	\$ 28.00	\$ 5,124.00
TOTAL				\$ 5,124.00

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F. _____

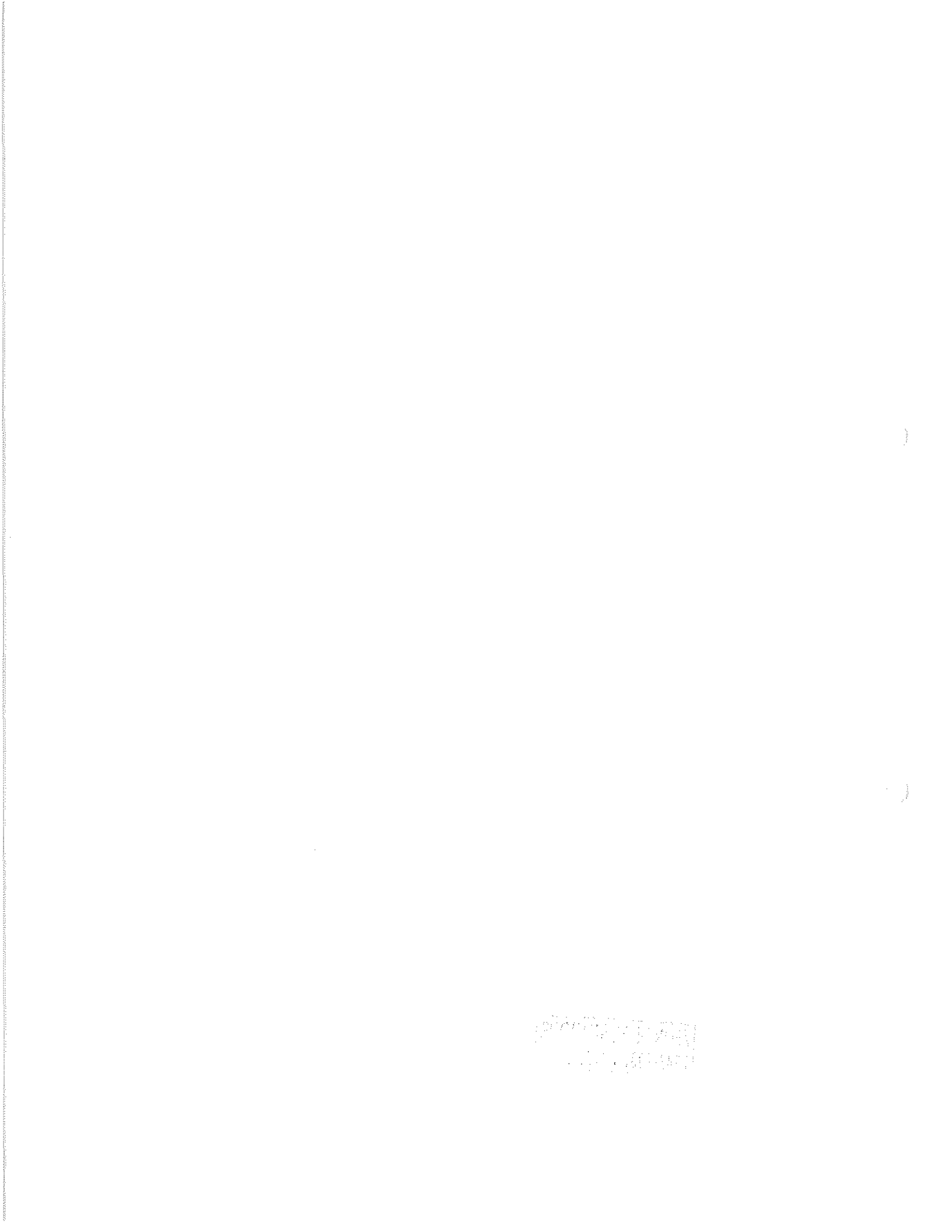
LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR



[REDACTED]
ING. MECÁNICO.
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE PEDIDO



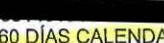


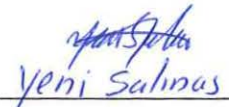
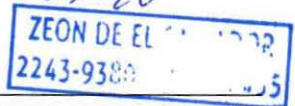


CONFIDENCIAL



C

1

		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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2487/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
463	Metro Cuadrado	ITEM 49, PLANTILLA ANTICLAVO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$49.00	\$22,687.00
-	-	TOTAL.....	-	\$22,687.00
SON: veintidos mil seiscientos ochenta y siete 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN  VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 60 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  MFA/CALFA.				
 Firma del Administrador del Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 02/09/2021 09:20 		

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2487, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
49	PLANTILLA ANTICLAVO.	A.- CARACTERÍSTICAS: FIBRA POLIAMIDA SINTETIZADA, 100% POLIÉSTER, FLEXIBLE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, ESPESOR 3.4 MM. A 3.7 MM., DIMENSIONES 1.397 MT. X 0.99 MT. (55" X 39") B.- UNIDAD DE EMISIÓN: METRO CUADRADO. C.- PRESENTACIÓN: PLIEGO. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO.	463	Metro ²	\$49.00	\$22,687.00


 AUTENTICADO
 FABIÁN
 COMPRAS DACI





ACTA DE RECEPCIÓN No. 10/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1400 horas, del 04OCT021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED], Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2487/2021, de fecha 27AGO021, Nota de Remisión No. 0018, de fecha 29SEP021 y Factura No. 1304, de fecha 01OCT021, por un monto total de VEINTIDOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$22,687.00) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
463	METRO ²	ITEM 49, PLANTILLA ANTICLAVO (54104) A.-CARACTERÍSTICAS: FIBRA POLIAMIDA SINTETIZADA, 100% POLIÉSTER, FLEXIBLE, RESISTENTE A LA PERFORACIÓN, ESPESOR 3.4 MM. A 3.7 MM, DIMENSIONES 1.397 MTS X 0.99 MTS (55" X 39") B.-UNIDAD DE EMISIÓN: METRO CUADRADO C.- PRESENTACIÓN: PLIEGO E.-TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO.	\$ 49.00	\$ 22,687.00
TOTAL				\$ 22,687.00

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F.

LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
 DUI: [REDACTED]
 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
 ZEON DE EL SALVADOR

ING. MECÁNICO.
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente



Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial Feria Rosa,
 Edif. "H", San Salvador, San Salvador
 Tel.: 2101-1960 • TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com

NOTA DE REMISION
 21DS000R1 AL 21DS000R100
Nº 0018
REGISTRO: 182846-5
NIT.: 0614-150473-131-0

SEÑOR: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION: Km 5 1/2 Carretera a Santa Tecla
 MUNICIPIO: _____
 DEPARTAMENTO: _____

FECHA: 29-9-2021
 NIT: _____
 N.R.C.: _____
 GIRO: _____

No. Y FECHA DE COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL ANTERIOR: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VENTA A CUENTA DE: Nº de ORDEN 2487/2021

CREDITO CONTADO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
463		METRO CUADRADO ITEM 49, DIANTILLA ANTICIAJO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	49.00			22687.00
CONT. 43-BS-2021						


SON: <u>VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS 23/100</u> OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58	SUMAS \$	\$	\$ 22687.00
	13% de IVA		\$
	Sub-Total		\$
	(-) IVA Retenido		\$ 200.77
RECIBIDO EN ENTREGA: <u>JOSE N. AVIDEZ</u>	Ventas No Sujetas		\$
DUI No. _____	Ventas Exentas		\$
FIRMA: _____	TOTAL		\$ 22486.23

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 2101-6499 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016
 Resolución: 15041-RES-IN-50369-2021 (08/2021)

ORIGINAL: BLANCO: CLIENTE
 DUPLICADO: AMARILLO: EMISOR
 TRILPLICADO: VERDE: CLIENTE
 CUADRIPLICADO: CELESTE: CONTABILIDAD

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455



	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, 27 de Septiembre del 2021	No.Orden:2488/2021
----------------	---	--------------------


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
8936	Pares	ITEM 52, SOBREPLANTILLA (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$3.70	\$33,063.20
TOTAL:.....			-	\$33,063.20

SON: treinta y tres mil sesenta y tres 20/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP

LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE [REDACTED] ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: ING. [REDACTED] MFA/CALFA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 S.S. 05/10/2021 9.58 am
---	---

Elaborado por: sbolanos



ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

ANEXO A ODP N° 2488, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
52	SOBREPLAN TILLA.	A.- CARACTERÍSTICAS: PLANTILLA ANATÓMICA, 85% POLIURETANO, 15% POLYESTER, ACOLCHONADA EN LA PARTE DEL METATARSO, ARCO ANATÓMICO, ACOLCHONADA EN LA PARTE DEL TARZO, ACOLCHADO ELEVADO EN LA ZONA DEL TALÓN. ESPESOR EN LA PARTE TRASERA 7 MM. +- 1 MM. Y EN LA PARTE DELANTERA 5 MM. +- 1 MM., ABSORBENTE DE GOLPE O CHOQUE. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: PAR. C.- COLOR: NEGRO/CAFÉ. D.- CÓDIGO: 750157602848. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	8,936	Par	\$3.70	\$33,063.20





ACTA DE RECEPCION No. 17/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1400 horas, del 08NOV021, reunidos los suscritos EDUARDO LUIS MARROQUIN OSEGUEDA, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2488/2021, de fecha 27SEP021, Nota de Remisión No. 0028 de fecha 25OCT021 y factura No. 1951, de fecha 04NOV021, por un monto total de TREINTA Y TRES MIL SESENTA Y TRES 20/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$33,063.20) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8,936	PAR	ITEM 52 SOBREPANTILLA (54107) A.- CARACTERÍSTICAS: PLANTILLA ANATOMICA, 85% POLIURETANO, 15% POLIESTER, ACOLCHONADA EN LA PARTE DEL METATARSO, ARCO ANATOMICO, ACOLCHONADA EN LA PARTE DEL TARZO, DEL TALON. ESPESOR EN LA PARTE TRASERA 7MM. +/- 1 MM. Y EN LA PARTE TRASERA 55 MM. +/- 1MM., ABSORBENTE DE GOLPE O CHOQUE. B.- Unidad de emisión: par. C.- COLOR: NEGRO/CAFÉ. D.- CODIGO: 75015702848 E.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DIAS CALENDARIO.	\$ 3.70	\$ 33,063.20
TOTAL				\$ 33,063.20

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

ENTREGUE

RECIBÍ

ZEON DE EL SALVADOR

2243-9380 / 7121-6455

EDUARDO LUIS MARROQUIN OSEGUEDA
 DUI: [REDACTED]
 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
 ZEON DE EL SALVADOR



[REDACTED]
 ING. MECANICO.
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente

Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial Feria Rosa,
 Edif. "H", San Salvador, San Salvador
 Tel.: 2101-1960 • TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com

NOTA DE REMISION
 21DS000R1 AL 21DS000R100
Nº 0028
REGISTRO: 182846-5
NIT.: 0614-150473-131-0

SEÑOR: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION: Km 5 1/2 Curutara a Santa Tecla
 MUNICIPIO: _____
 DEPARTAMENTO: _____

FECHA: 25/10/2021
 NIT: _____
 N.R.C.: _____
 GIRO: _____

No. Y FECHA DE COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL ANTERIOR: _____

CONDICIONES DE PAGO: _____

VENTA A CUENTA DE: orden N° 2488/2021

CREDITO CONTADO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8936		PARES ITEM 52, SOBREPUN- T.IIA (VER ESPECIFICACIONES A1 REVERSO) (54107)	\$3.70			\$33,063.20
		(CONT. 43-BS-2021)				

SON: TREINTA Y TRES MIL SESENTA
OPERACIONES SUPERIOR A \$ 11,428.58
 RECIBIDO EN ENTREGADO: ROSY NAJARA
 DUI No. _____
 FIRMA: _____
 CANCELADO _____ DE 20 _____

SUMAS	\$	\$	\$33,063.20
13% de IVA			\$
Sub-Total			\$
(-) IVA Retenido			\$
Ventas No Sujetas			\$
Ventas Exentas			\$
TOTAL			\$33,063.20

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 2101-6499 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
 Resolución: 15041-RES-IN-50369-2021 (08/2021)

ORIGINAL: BLANCO: CLIENTE
 DUPLICADO: AMARILLO: EMISOR
 TRILPLICADO: VERDE: CLIENTE
 CUADRIPLICADO: CELESTE: CONTABILIDAD

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455



Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
TELEFAX: 2243-9380 ☎ 7121-6455
E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
21DS000F1 AL 21DS000F2000
Nº 1951
REGISTRO: 182846-5
NIT.: 0614-150473-131-0

Fecha 04 de 11 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5-12 Carretera a Santa Tecla

N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: ORDEN N° 2488/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8936	PARES ITEM 52 SOBREPANTALLA (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	3.70			33,063.20
	CONT. 43-BS-2021				
Son: TREINTA Y DOS MIL SETECIENTOS		Sumas			33,063.20
SESENTA OCHO DOLARES		Ventas No Sujetas			
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas Exentas			
Recibido por: [REDACTED]		Sub- Total			
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]		(-) IVA Retenido			292.59
N.I.T.: [REDACTED]		Total			32,770.61


Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020)

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD

5

6

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Septiembre del 2021	No.Orden:2489/2021
----------------	---	--------------------


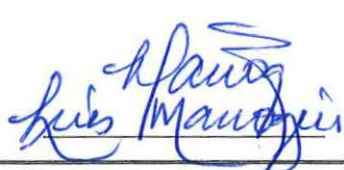
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
8929	Pares	SUELA PREFABRICADA, CAFÉ (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54106)	\$10.15	\$90,629.35
-	-	TOTAL.....	-	\$90,629.35

SON: noventa mil seiscientos veintinueve 35/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] BENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP

LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: [REDACTED] IMFA/CALFA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 3.3. 05/10/2021 9.589m
---	--

Elaborado por: sbolanos



ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

ANEXO A ODP N° 2489, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
54	SUELA PREFABRICADA, CAFÉ.	A.- CARACTERÍSTICAS: SUELA DE BIODENSIDAD COMPUESTO DE SBR Y NBR (NITRILO). RESISTENTE AL ACEITE, GASOLINA Y SOLVENTES VARIOS. COLOR ÁMBAR 2314. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: PAR. C.- PRESENTACIÓN: PAR. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	8,929	Par	\$10.15	\$90,629.35

NOTA 2: El ítem 54, suela prefabricada será entregado, según detalle:

TALLAS DE SUELAS PREFABRICADAS, CAFÉ									
TALLAS	37	38	39	40	41	42	43	44	TOTAL
CANTIDAD EN PARES	1	99	2,669	4,035	1,133	792	90	10	8,829



CONFIDENCIA



ACTA DE RECEPCIÓN No. 22/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 0900 horas, del 22NOV021, reunidos los suscritos YENI ESMERALDA SALINAS LUNA, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e ING. [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2489/2021, de fecha 27SEP021, y factura No. 1937, de fecha 19NOV021, por un monto total de NOVENTA MIL SEISCIENTOS VEINTINUEVE 35/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$90,629.35) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
8929	PARES	SUELA PREFABRICADA, CAFÉ (54106) A.- CARACTERÍSTICAS: SUELA DE BIODENSIDAD COMPUESTO DE SBR Y NBR (NITRILÓ). RESISTENTE AL ACEITE, GASOLINA Y SOLVENTE VARIOS. COLOR AMBAR 2314 B.- UNIDAD DE EMISIÓN: PAR C.- PRESENTACIÓN: PAR D.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	\$ 10.15	\$ 90,629.35
TOTAL				\$ 90,629.35

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F.
YENI ESMERALDA SALINAS LUNA

DUI: [REDACTED]

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR

F.
ING. MECÁNICO.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455



NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente



Zeon

DE EL SALVADOR

Ana: Elizabeth Osegueda Morataya
Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
21DS000F1 AL 21DS000F2000
Nº 1937
REGISTRO: 182846-5
NIT: 0614-150473-131-0

Fecha 19 de 11 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5 y 2 Carretera a Santa Tecla

N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: ORDEN N° 248912021

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8929	PARES SUELA PREFABRICADA, CAFE (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54106)	\$10.15			\$90,629.35
CONT 43 - BS - 2021					
Son: OCHENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 321100 DOLARES		Sumas			\$90,629.35
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: [REDACTED]		Ventas Exentas			
Entregado por: ROSY NAVIDAD		Sub- Total			
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]		(-) IVA Retenido			\$ 802.03
		Total			\$ 89,827.32

Juan Eduardo Rojas (Impresos Juana) Tel: 7501-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020)

ZEON DE EL SALVADOR
7743-9380 / 7121-6455

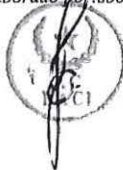
ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
TRIPPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD



...

		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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2490/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
58	Galón	ITEM 58, TOLUENO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$38.00	\$2,204.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,204.00
SON: dos mil doscientos cuatro 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] IMFA/CALFA.				
 DIRECTOR				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				 Yeni Salinas
				02109/2021 04:20 

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2490, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
58	TOLUENO.	A.- CARACTERÍSTICAS: SOLVENTE (LÍQUIDO) NR, SR, CEMENTOS, INCOLORO. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: GALÓN. C.- PRESENTACIÓN: GALÓN. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	58	Galón	\$38.00	\$2,204.00



CONFIDENCIAL



ACTA DE RECEPCIÓN No. 03/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021


En las Instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, con sede en la ciudad de San Salvador, a las 1400 horas, del 10SEP021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2490/2021, de fecha 27AGO021 y Factura No. 0986, de fecha 10SEP021, por un monto total de **DOS MIL DOSCIENTOS CUATRO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 2,204.00)**, según detalle a continuación:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
58	GALÓN	ITEM 58 TOLUENO (54107)	\$ 38.00	\$ 2,204.00
TOTAL				\$ 2,204.00

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F. 
LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR


F. 
[REDACTED]
ING. MECÁNICO.
ADMINISTRADOR DE ORDEN DE PEDIDO



CONFIDENCIAL

10/10/10

10/10/10

10/10/10

Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
 Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
 TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
 E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
 21DS000F1 AL 21DS000F2000
 N^o 0986
 REGISTRO: 182846-5
 NIT: 0614-150473-131-0

Fecha 10 de 09 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5 1/2 Carretera a Santa Tecla

N.I.T. o D.U.I.: XXXXXXXXXX

Venta a Cuenta de: N^o de Orden: 2490/2021




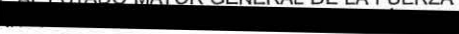



CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
58	GALÓN ITEM 58, TOLUENO (VER ESPECIFICACIONES A REVERSO) (54107)	\$38.00			\$2,204.00
Son: DOS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO 50100 DOLARES		Sumas			\$2,204.00
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: XXXXXXXXXX Entregado por: ROSY NAVIDIA		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: XXXXXXXXXX D.U.I./N.I.T.: XXXXXXXXXX		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			\$ 19.50
		Total			\$2,184.50

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 43, Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
 Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020)

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
 DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
 TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISION NO:null
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2491/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1094	Yarda	ITEM 59, VELCRO DE 1", CAFÉ (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$1.50	\$1,641.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,641.00
SON: mil seiscientos cuarenta y un 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN  VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 45 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO:  MFA/CALFA.				
 DIRECTOR		 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		
		02109/2021 09.20 		

Elaborada por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2491, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
59	VELCRO DE 1", CAFÉ.	A.- CARACTERÍSTICAS: VELCRO DE 1", 100% NYLON, COLOR CAFÉ. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: YARDA. C.- PRESENTACIÓN: ROLLO DE 50 YARDAS. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	1,094	Yarda	\$1.50	\$1,641.00


COMPRAS DACI
COMPRAS DACI
COMPRAS DACI



CONFIDENCIAL



ACTA DE RECEPCIÓN No. 08/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1400 horas, del 04OCT021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED], Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2491/2021, de fecha 27AGO021, Nota de Remisión No. 0017 de fecha 29SEP021 y Factura No. 1302, de fecha 01OCT021, por un monto total de UN MIL SEISCIENTO CUARENTA Y UNO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 1,641.00) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
1,094	YARDA	ITEM 59, VELCRO DE 1" CAFÉ (54104) A.-CARACTERÍSTICAS: VELCRO DE 1", 100% NYLON, COLOR CAFÉ. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: ROLLO DE 50 YARDAS. C.- PRESENTACIÓN: ROLLO DE 50 YARDAS. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 45 DÍAS CALENDARIO.	\$ 1.50	\$ 1,641.00
TOTAL				\$ 1,641.00

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

ENTREGUE

RECIBÍ

F.

LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE

DUI: [REDACTED]

REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR



[REDACTED]
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial Feria Rosa,
 Edif. "H", San Salvador, San Salvador
 Tel.: 2101-1960 • TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com

NOTA DE REMISION
 21DS000R1 AL 21DS000R100
Nº 0017
REGISTRO: 182846-5
NIT.: 0614-150473-131-0

SEÑOR: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION: Km 5 1/2 Carretera a Santa Tecla
 MUNICIPIO: _____
 DEPARTAMENTO: _____

FECHA: 29-9-2021
 NIT: [REDACTED]
 N.R.C.: _____
 GIRO: _____

No. Y FECHA DE COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL ANTERIOR: _____
 VENTA A CUENTA DE: Nº de ORDEN 2491/2021

CONDICIONES DE PAGO:
 CREDITO CONTADO

CANT.	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1094		YARDA ITEM 59, VEICRO DE 1" CAFÉ (VEL ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	1.50			1641.00
CONT. 43-133-2021						

SON: un mil seiscientos veintiseis
48/100
 OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58
 RECIBI [REDACTED] ENTREGADO: JOSY NAVIDAN
 DUI No. [REDACTED] FIRMAS: [REDACTED]
 CANCELADO _____ DE 20 _____

SUMAS	\$	\$	\$ 1,641.00
13% de IVA			\$
Sub-Total			\$
(-) IVA Retenido			\$ 145.2
Ventas No Sujetas			\$
Ventas Exentas			\$
TOTAL			\$ 1,495.80

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 2101-6499 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016
 Resolución: 15041-RES-IN-50369-2021 (08/2021)

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

ORIGINAL: BLANCO: CLIENTE
 DUPLICADO: AMARILLO: EMISOR
 TRILPLICADO: VERDE: CLIENTE
 CUADRIPLICADO: CELESTE: CONTABILIDAD



Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial
 Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.
 TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com
 E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA
 21DS000F1 AL 21DS000F2000
Nº 1302
 REGISTRO: 182846-5
 NIT.: 0614-150473-131-0

Fecha 01 de octubre de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km. 5 1/2, CARRETERA A SANTA

N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: Nº de ORDEN 2491 / 2021





CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1094	YARDA ITEM 59, VELCRO de 1" CAPE (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$ 1.50	-		\$ 1,641.00
CONT. 43-B5-2021					
Son: <u>Mil seiscientos veintiseis 48/100 DOLARES</u>		Sumas			\$ 1,641.00
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por [REDACTED] entregado por: <u>ANA OSEGUEDA</u>		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED] N.I.T.: [REDACTED]		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			\$ 14.52
		Total			\$ 1,626.48

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
 Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020)

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR
 DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE
 TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD



		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, 27 de Agosto del 2021		No.Orden:2492/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
17658	Unidad	ITEM 61, ZIPPER NO. CIF 7" CON CORREDERA CAFÉ (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$1.18	\$20,836.44
-	-	TOTAL.....	-	\$20,836.44
SON: veinte mil ochocientos treinta y seis 44/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 43-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA FABRICACIÓN CALZADO DE USO MILITAR" POR \$773,310.18 CON ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 60 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA, CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO: [REDACTED]				
 DIRECTOR		 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		Yeny Salinas 02/09/2021 09:20 

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2492, CONTRATO N° 43-BS-2021 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR"

ÍTEM	MATERIA PRIMA	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
61	ZIPPER NO. CIF 7" CON CORREDERA CAFÉ.	A.- CARACTERÍSTICAS: TIPO COIL, CAJA CON TOPE SUPERIOR E INFERIOR, CUERPO DE LA CORREDERA PLÁSTICA Y CORREDERA METÁLICA, 7" DE LARGO, COLOR MASS TWEED. B.- UNIDAD DE EMISIÓN: UNIDAD. C.- PRESENTACIÓN: BOLSA DE 100 UNIDADES. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO.	17,658	Unidad	\$1.18	\$20,836.44



CONFIDENCIA



ACTA DE RECEPCIÓN No. 13/2021
CONTRATO No. 43-BS-2021

En las Instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción No. 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, a las 1100 horas, del 12OCT021, reunidos los suscritos LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE, representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA (ZEON DE EL SALVADOR) e [REDACTED] Administrador de contrato No. 43-BS-2021, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, los bienes contemplados en la Orden de Pedido No. 2492/2021, de fecha 27AGO021 y factura No. 1478, de fecha 11OCT021, por un monto total de VEINTE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS ~~44/100~~ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$20,836.44) según detalle siguiente:

CANTIDAD	UNIDAD MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
17,658.00	UNIDAD	ITEM 61 ZIPPER (54104) A.-CARACTERÍSTICAS: TIPO COIL, GAJA CON TOPE SUPERIOR E INFERIOR, CUERPO DE LA CORREDERA PLASTICA Y CORREDERA METALICA, 7" DE LARGO, COLOR MASS TWEED. B.-UNIDAD DE EMISIÓN: UNIDAD. C.-PRESENTACIÓN: BOLSA DE 100 UNIDADES. D.-TIEMPO DE ENTREGA: 60 DÍAS CALENDARIO.	\$ 1.18	\$ 20,836.44
TOTAL				\$ 20,836.44

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

ENTREGUE

RECIBÍ

ZEON DE EL SALVADOR
Nuevos Teléfonos
2243-9380 • 2101-1960



F. [Signature]

LUIS ERNESTO MARROQUÍN LANDAVERDE
DUI: [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
ZEON DE EL SALVADOR

[Signature]
ING. MECANICO.
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual esta dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionado por la ley, si por error recibe este mensaje, favor reenviarlo o entregarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente



