

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



0001219

1

CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR", resolución No. 31-ADJ-2021.

No. 45-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]

[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]

[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]

[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]

[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/003/2021/MDN denominado "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES 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	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
24	25	Unidad	Bincha de Laureles verde oscuro.	Descripción: Bordados en gabardina verde oscuro e hilo metálico oro. Presentación: Unidad. Unidad de emisión: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$25.00	\$625.00
25	440	Unidad	Bolsa plástica de 10"x13".	Descripción: Bolsa plástica transparente. Tamaño: 10"x13". Composición: 100% Polietileno. Presentación: Unidad. Espesor: 0.0000175 G. Unidad de emisión: Unidad Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$0.25	\$110.00
26	4,084	Unidad	Bolsa plástica de 14"x23".	Descripción: Bolsa plástica transparente. Tamaño: 14"x23" Composición: 100% Polietileno. Espesor: 0.0000175 G. Presentación: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$0.50	\$2,042.00
38	18	Unidad	Carrillera barbiquejo cordón dorado (Delantera).	Composición: Lazo doble con nudo trenzado en cada extremo. Color: Amarillo (Debe ser del mismo color de la visera bordada). Largo: 12 pulgadas. Presentación: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$22.00	\$396.00
39	18	Unidad	Carrillera doble dorada (Trasera).	Descripción: Carrillera reforzada con cartoncillo en la parte trasera, con dos (02) abrazaderas del mismo material y un (01) ojete de 8 mm de diámetro en cada extremo de la banda de 0.25 pulgadas. Color: Amarillo oro. Largo: 10.25 pulgadas (1 correa), 9 pulgadas. Ancho: 15 mm. Presentación: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$15.00	\$270.00
40	28	Pliego	Cartón No. 2 de 30"X40".	Descripción: Cartón No. 2. Ancho: 30"x40". Espesor: 2 mm. Presentación: Pliego. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$11.00	\$308.00
41	11	Yarda	Charol negro de 54".	Descripción: Plástico negro de charol. Color: Negro. Ancho: 54". Espesor: 0.3 mm. Presentación: Rollo. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$4.50	\$49.50
43	11	Yarda	Cuerina negra de 58".	Descripción: Cuerina tipo spander. Ancho: 54". Color: Negro. Espesor: 0.6 mm. Presentación: Rollo. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$4.50	\$49.50
45	278	Unidad	Escudo metálico dorado grande para gorra	Descripción: Escudo de El Salvador metálico con tornillo y tuerca en la parte trasera, además de dos pines tipo clavo. Material: Latón plástico con resina de poliéster. Tamaño: 5.5 cms. de diámetro.	\$10.50	\$2,919.00



0001220

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

3

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
				Presentación: Bolsa con 1 pieza. Tiempo de entrega: 40 días calendario		
46	66	Yarda	Fleco dorado (Para bandera)	Descripción: Tejido de pequeños lazos color oro metálico. Material: Costura con hilo metálico o semimetálico. Ancho: 4 a 5 cms. Presentación: Rollo de 25 yardas. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$66.00
47	294	Unidad	Gancho metálico para colgar ropa.	Material: Alambre galvanizado. Espesor: 3 mms. Largo: 40.5 cms. Ancho: 12 cms. Presentación: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$294.00
48	1,227	Juego	Gancho para pantalón.	Descripción: Gancho p/pantalón m/m-chobrand. Composición: Níquel. Artículo: No. 4332. Presentación: Juego. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$1,227.00
49	253	Unidad	Hebilla para gorra de 1".	Descripción: Hebilla niquelada. Composición: Metal. Ancho: 1"X7/8. Presentación: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$0.25	\$63.25
66	92	Yarda	Listón dorado de ¼".	Descripción: Listón dorado. Espesor: ¼". Presentación: Yarda. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$0.50	\$46.00
67	15	Yarda	Lona blanca de 10-72".	Descripción: Tela lona. Color: Blanca (Según muestra). Ancho: 10" - 72". Composición: 100% algodón. Tipo de orilla: No remetida. Densidad: De hilos por pulgada ² . Urdimbre = 30 y trama = 90. Presentación rollo de 100 yardas. Unidad de emisión: Yarda. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$15.00	\$225.00
69	212	Par	Ojete de latón de dos piezas No. 30.	Material: Latón. Color: Dorado. Diámetro: 30 mm. Presentación: Par. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$0.50	\$106.00
70	3	Galón	Pegamento amarillo para calzado.	Descripción: Pegamento para zapato con adh3. Color: Amarillo. Unidad de emisión: Galón. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$28.00	\$84.00
89	292	Yarda	Tela seda azul negro de 60".	Composición: 100% poliéster. Color: Azul negro. Ancho: 60". Presentación: Rollo de 100 yardas. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$5.25	\$1,533.00

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
90	312	Yarda	Tela seda verde olivo de 60".	Composición: 100% poliéster. Color: Verde olivo. Ancho: 60". Presentación: Rollo de 100 yardas. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$5.25	\$1,638.00
95	16	Galón	Thinner corriente.	Descripción: Thinner. Uso: Multifuncional. Tipo: Corriente. Presentación: Galón en envase sellado. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$15.00	\$240.00
96	208	Rollo	Tirro blanco de 3/4".	Descripción: Tirro. Color: Blanco. Ancho: 3/4". Presentación: Rollo. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$208.00
97	1,000	Unidad	Tiza para marcar.	Descripción: 100% arcilla. Tipo: Triangular. Color: Variedad colores. Presentación: Caja de 10 unidades. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$1,000.00
98	3	Galón	Tolueno.	Descripción: Tolueno. Uso: Multifuncional. Tipo: Corriente. Presentación: Galón en envase sellado. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$25.00	\$75.00
102	18	Unidad	Visera dorada bordada para oficial superior.	Composición: Visera bordada con dos ramos de laureles encontrados entre sí hojas y seis flores en cada rama bordado con hilo metálico dorado. Color: Negro con dorado. Forma: Media luna. Presentación: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$25.00	\$450.00
103	546	Unidad	Zipper azul negro de latón de 8".	Composición: Dientes y haladera metálico dorado. Color: Azul negro. Tamaño: 8". Presentación: Bolsa de 100 unidades. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$546.00
104	222	Unidad	Zipper beige de latón de 8".	Composición: Dientes y haladera metálico dorado. Color: Beige. Tamaño: 8". Presentación: Bolsa de 100 unidades. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$222.00
105	144	Unidad	Zipper blanco de latón de 8".	Composición: Dientes y haladera metálico dorado. Color: Blanco. Tamaño: 8". Presentación: Bolsa de 100 unidades. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$144.00
106	315	Unidad	Zipper verde oscuro de latón de 8".	Composición: Dientes y haladera metálico dorado. Color: Verde oscuro. Tamaño: 8". Presentación: Bolsa de 100 unidades. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$315.00
TOTAL						\$15,251.25



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/003/2021/MDN, resolución de adjudicación No. 31-ADJ-2021, ofertas, orden de pedido, resoluciones modificativas, garantía de cumplimiento de contrato, aclaraciones, consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. **III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a fondos GOES, presupuesto ordinario de esta Cartera de Estado, año 2021, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El CONTRATANTE se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$15,251.25)**, 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 y 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] [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

Glin

Documento Único de Identidad y firma de la persona que entrega por parte del CONTRATISTA; nombre completo, cargo, número de Documento Único de Identidad 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 realizará una sola entrega de los bienes contratados, en el plazo de cuarenta (40) días calendario, después de haber recibido la copia 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 (IMFA) del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA), ubicado en calle Concepción número 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, copia del contrato debidamente legalizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo de la administradora del contrato, señora [REDACTED] [REDACTED] de alta en Industrias Militares de la Fuerza Armada (IMFA), nombrada según acuerdo número un mil sesenta y cuatro 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. La administradora del contrato hará los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que la administradora del contrato sea trasladada o encomendada a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá a la administradora del contrato en coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES:** El CONTRATANTE podrá modificar el contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto del objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el CONTRATANTE autorizará la Modificativa mediante resolución razonada; y la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por el señor Fiscal General de la República y por el CONTRATISTA debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A de la LACAP

6/14

y artículo veintitrés, literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del contrato el CONTRATISTA encontrase impedimentos para las entregas del suministro, notificará con prontitud y por escrito al CONTRATANTE e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible. Después de recibir la notificación el CONTRATANTE, evaluará la situación y podrá prorrogar el plazo de las entregas. En este caso, la prórroga del plazo se hará mediante modificación al contrato, la cual será autorizada por el CONTRATANTE mediante resolución razonada; y la modificativa será firmada por el señor Fiscal General de la República y el CONTRATISTA, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos, inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. Por otra parte, el contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; dicha prórroga será autorizada mediante resolución razonada por el CONTRATANTE y la prórroga del contrato será firmada por el señor Fiscal General de la República y el Contratista. Respecto a las prohibiciones, se estará a lo dispuesto en el artículo ochenta y tres B de la LACAP. **IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, el CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. **X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento el CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el CONTRATANTE, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. **XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP. **XII) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando

no concurra otra causa de terminación imputable al CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo al CONTRATISTA, el CONTRATANTE nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren al CONTRATISTA, quien releva al CONTRATANTE de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose el CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El CONTRATANTE se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable y los principios generales del derecho administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. El CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. **XV) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA:** Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del CONTRATISTA a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACIÓN en el artículo 158 romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, si durante el trámite de re-

Gibin

inspección se determina que existió 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, departamento de 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 2101-1960 y fax 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 veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintiuno.


RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA




ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
CONTRATISTA



En la ciudad de San Salvador, a las once horas y quince minutos del día veinticuatro de agosto del año dos mil veintiuno. Ante mí, **ELSI MADALI MARTÍNEZ 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], 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]; 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] quien actúa en carácter de Titular de la Empresa Comercial denominada **ZEON DE EL SALVADOR**, con Matrícula de Empresa número [REDACTED] y

Colón

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 productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de **QUINCE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UNO CON VEINTICINCO 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: **a.- PLAZO DE ENTREGA**: El **CONTRATISTA** realizará una sola entrega de los bienes contratados, en el plazo de cuarenta días calendario, después de haber recibido la copia 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 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

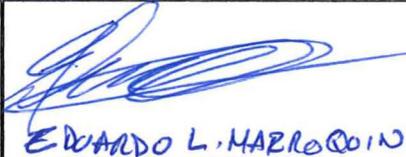


ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE
NOTARIO



Obra

0001234

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2522/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
25	Unidad	BINCHA DE LAURELES VERDE OSCURO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$25.00	\$625.00
-	-	TOTAL.....	-	\$625.00
SON: seiscientos veinticinco 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCPI/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO L. HARROQUIN		
				

10:30
17-9-2021

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2522, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
24	25	Unidad	BINCHA DE LAURELES VERDE OSCURO.	Descripción: Bordados en gabardina verde oscuro e hilo metálico oro. Presentación: Unidad. Unidad de emisión: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$25.00	\$625.00


 AUTENTICADO:
 FABIÁN
 AREA DE COMPRAS

MINISTERIO DE LA ADMINISTRACION Y CONTRATACION INSTITUCIONAL
 EL SALVADOR
 2021-09-17 11:51:04

Fabián 17 sep 2021



ACTA DE RECEPCIÓN No. 06/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las trece horas del día uno de octubre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2522/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1298 de fecha 01OCT021, por un monto total de **SEISCIENTOS VEINTICINCO 00/100 (\$625.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
24	BINCHA DE LAURELES VERDE OSCURO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	UNIDAD	25	\$25.00	\$625.00
TOTAL.....					\$ 625.00

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

ENTREGUE:

[Firma]
 LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
 DUI No [REDACTED]
 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6459

RECIBÍ:

[Firma]
 [REDACTED]
 ING.
 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

0001236

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 1298

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

Fecha 01 de 10 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5/2 Carretera a Santa Tecla

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

Venta a Cuenta de: N° de orden 2522 / 2021

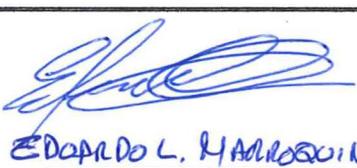
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	UNIDAD BINCHA DE LAURELES VERDE OSCURO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$25.00	.		\$625.00
	CONTRATO 45 - BS - 2021				
Son: SEISCIENTOS DIECINUEVE MIL DOLARES		Sumas			\$625.00
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: [REDACTED] Entregado por: ROSY NAVIDAD		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			\$5.53
		Total			\$619.47

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

0001237

		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, 16 de Septiembre del 2021			No.Orden:2523/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
440	Unidad	BOLSA PLÁSTICA DE 10"X13" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$0.25	\$110.00
-	-	TOTAL.....	-	\$110.00
SON: ciento diez 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDGARDO L. HARROSCIO		
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
17-9-2021

YLS1300

ANEXO A ODP N° 2523, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
25	440	Unidad	BOLSA PLÁSTICA DE 10"X13".	Descripción: Bolsa plástica transparente. Tamaño: 10"x13". Composición: 100% Polietileno. Presentación: Unidad. Espesor: 0.0000175 G. Unidad de emisión: Unidad Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$0.25	\$110.00



RECIBIDO
2021-11-17 10:00 AM

Bolaños 17 de 2021



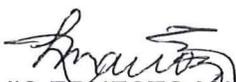
**ACTA DE RECEPCIÓN No. 07/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2523/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1103 de fecha 20SEP021, por un monto total de **CIENTO DIEZ 00/100 (\$110.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
25	BOLSA PLASTICA DE 10"X13" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	UNIDAD	440	\$0.25	\$110.00
TOTAL.....					\$ 110.00

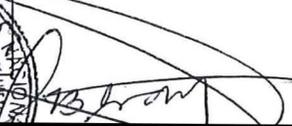
En cumplimiento a los Arts. 82 LACAP y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

ENTREGUE:


LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:


[REDACTED]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

0001538

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	1103
REGISTRO:	182846-5
NIT.:	0614-150473-131-0

Fecha 20 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: Nº de ORDEN 2523/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
440	UNIDAD BOLSA PLASTICA DE 10" X 13" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$ 0.25			\$ 110.-
Son: <u>CIENTO NUEVE 03/100 DOLARES</u>		Sumas			\$ 110.-
LLENAR SI EL OPERADOR 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] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			\$ 0.97
		Total			\$ 109.03



		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2524/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4084	Unidad	BOLSA PLÁSTICA DE 14"X23" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$0.50	\$2,042.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,042.00
SON: dos mil cuarenta y dos 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDGARDO L. HARROBIN		
				

10:30
17-9-2021

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2524, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
26	4,084	Unidad	BOLSA PLÁSTICA DE 14"X23".	Descripción: Bolsa plástica transparente. Tamaño: 14"x23" Composición: 100% Polietileno. Espesor: 0.0000175 G. Presentación: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$0.50	\$2,042.00



RECH DE EL SALVADOR
123-8881 123-8881

Bolaños 17 Sep 2021



0001241

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 08/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr . LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2524/2021, de fecha 16SEP021 y factura No. 1102 de fecha 20SEP021, por un monto total de DOS MIL CUARENTA Y DOS 00/100 (\$2,042.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
26	BOLSA PLASTICA DE 14"X23" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	UNIDAD	4084	\$0.50	\$2,042.00
TOTAL.....					\$ 2,042.00

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

ENTREGUE:

[Signature]
LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:

[Signature]
[REDACTED] ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

.0001242

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 1102

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

Fecha 20 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: Nº de ORDEN 2524 / 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4084	Unidad Bolsa Plastica de 14" X 23" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO (54107)	\$0.50			\$2,042.00

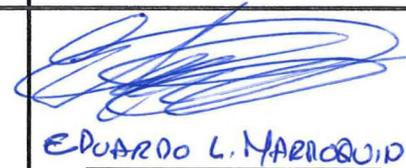
Son: DOS MIL VEINTITRES 93/100 DOLARES Sumas \$2,042.00



LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00

Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	\$ 18.07
Total	\$ 2,023.93

Recibido por [REDACTED] entregado por: Ana Osegueda
 D.U.I./N.I.T.: [REDACTED] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2525/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
18	Unidad	CARRILLERA BARBIQUEJO CORDÓN DORADO (DELANTERA) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$22.00	\$396.00
-	-	TOTAL.....	-	\$396.00
SON: trescientos noventa y seis 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO L. MARROQUIN		
				

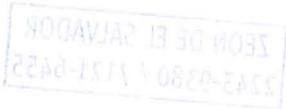
10:30
17-9-2021

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2525, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
38	18	Unidad	CARRILLERA BARBIQUEJO CORDÓN DORADO (DELANTERA).	Composición: Lazo doble con nudo trenzado en cada extremo. Color: Amarillo (Debe ser del mismo color de la visera bordada). Largo: 12 pulgadas. Presentación: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$22.00	\$396.00



Fabian 17/04/2021



.0001244

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 09/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED]

[REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2525/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1105 de fecha 20SEP021, por un monto total de **TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS 00/100 (\$396.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
38	CARRILLERA BARBIQUEJO CORDON DORADO (DELANTERA) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	UNIDAD	18	\$22.00	\$396.00
TOTAL.....					\$ 396.00

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

ENTREGUE:

LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBÍ:

[REDACTED]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

0001245

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 1105
 REGISTRO: 182846-5
 NIT.: 0614-150473-131-0

Fecha 20 de SEPTIEMBRE de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

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

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

Venta a Cuenta de: Nº DE ORDEN 2525/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
18	UNIDAD CARRILLERA BARBIQUEJO CORDON DORADO (DELANTERA) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO)(54104)	\$ 22.-			\$ 396.-

Son: TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS 50/100 DOLARES

LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00

Sumas	\$ 396.-
Ventas No Sujetas	
Ventas Exentas	
Sub- Total	
(-) IVA Retenido	\$ 3.50
Total	\$ 392.50

Recibido por: [REDACTED] entregado por: ANA OSEGUEDA
 D.U.I./N.I.T.: [REDACTED] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]



ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2526/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
18	Unidad	CARRILLERA DOBLE DORADA (TRASERA) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$15.00	\$270.00
-	-	TOTAL.....	-	\$270.00
SON: doscientos setenta 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO C. MARROQUIN		
				

Elaborado por: sbolanos



10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2526, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
39	18	Unidad	CARRILLERA DOBLE DORADA (TRASERA).	<p>Descripción: Carrillera reforzada con cartoncillo en la parte trasera, con dos (02) abrazaderas del mismo material y un (01) ojete de 8 mm de diámetro en cada extremo de la banda de 0.25 pulgadas.</p> <p>Color: Amarillo oro.</p> <p>Largo: 10.25 pulgadas (1 correa), 9 pulgadas.</p> <p>Ancho: 15 mm.</p> <p>Presentación: Unidad.</p> <p>Tiempo de entrega: 40 días calendario</p>	\$15.00	\$270.00


 AUTENTICADO:
 FABIAN
 AREA DE COMPRAS

Baturo 17/10/21



..0001247

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 010/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED]

[REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2526/2021, de fecha 16SEP021 y factura No. 1107 de fecha 20SEP021, por un monto total de DOSCIENTOS SETENTA 00/100 (\$270.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

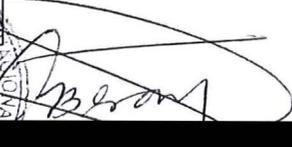
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
39	CARRILLERA DOBLE DORADA (TRASERA) (VER ESPECIFICACIONES TÉCNICAS AL REVERSO) (54104)	UNIDAD	18	\$15.00	\$270.00
TOTAL.....					\$ 270.00

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

ENTREGUE:


LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBÍ:



[REDACTED]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

1151000-

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	1107
REGISTRO:	182846-5
NIT:	0614-150473-131-0

Fecha 20 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: Nº DE ORDEN 2526/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
18	UNIDAD CARRILLERA DOBLE DORADA (TRASERA) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$15.-			\$270.-

Son: <u>DOSCIENTOS SESENTA Y SIETE</u>	Sumas	\$270.-
<u>61 / 100 DOLARES</u>	Ventas No Sujetas	
	Ventas Exentas	
	Sub- Total	

LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		
Recibido por: <u>[REDACTED]</u>	Entregado por: <u>ANA OSEGUEDA</u>	(-) IVA Retenido <u>\$2.39</u>
D.U.I./N.I.T.: <u>[REDACTED]</u>	N.I.T.: <u>[REDACTED]</u>	Total <u>\$267.61</u>

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2527/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
28	Pliego	CARTÓN No. 2 DE 30"X40" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54105)	\$11.00	\$308.00
-	-	TOTAL.....	-	\$308.00
SON: trescientos ocho 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO L. MARROQUIN		
		 ZEON DE EL SALVADOR 2243-9380 / 7121-6455		

Elaborado por: sbolanos



10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2527, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
40	28	Pliego	CARTÓN No. 2 DE 30"X40".	Descripción: Cartón No. 2. Ancho: 30"x40". Espesor: 2 mm. Presentación: Pliego. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$11.00	\$308.00



Fabián Fabros



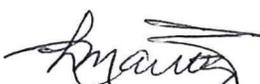
ACTA DE RECEPCIÓN No. 011/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2527/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1108 de fecha 20SEP021 por un monto total de **TRESCIENTOS OCHO 00/100 (\$308.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
40	CARTON No. 2 DE 30"X40" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54105)	PLIEGO	28	\$11.00	\$308.00
TOTAL.....					\$ 308.00

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

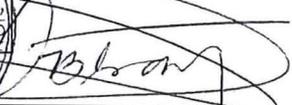
ENTREGUE:


 LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
 DUI No. [REDACTED]
 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:




 ING.
 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2528/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
11	Yarda	CHAROL NEGRO DE 54" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$4.50	\$49.50
-	-	TOTAL.....	-	\$49.50
SON: cuarenta y nueve 50/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 EDUARDO C. MARROQUIN	
				

Elaborado por: sbolanos



10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2528, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
41	11	Yarda	CHAROL NEGRO DE 54".	Descripción: Plástico negro de charol. Color: Negro. Ancho: 54". Espesor: 0.3 mm. Presentación: Rollo. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$4.50	\$49.50



F. Fabián 17 sep 2021



0001253

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 012/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2528/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1109 de fecha 20SEP021 por un monto total de **CUARENTA Y NUEVE 50/100 (\$49.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
41	CHAROL NEGRO DE 54" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	YARDA	11	\$4.50	\$49.50
TOTAL.....					\$ 49.50

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

ENTREGUE:


LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:


[REDACTED] ING.)
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

0001254

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 **1109**

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

Fecha 20 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: Nº DE ORDEN 2528 / 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
11	<u>YARDA CHAROL NEGRO DE 54" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)</u>	\$4.50			\$ 49.50
Son: <u>CUARENTA Y NUEVE 50/100 DOLARES</u>		Sumas			\$ 49.50
LLENAR OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por <u>[REDACTED]</u> entregado por: <u>Ana OSEGUEDA</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			
		Total			\$ 49.50

Juan Eduardo Rojas (Impresos Juditry) 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

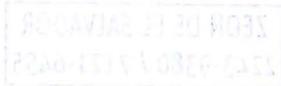
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2529/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
11	Yarda	CUERINA NEGRA DE 58" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$4.50	\$49.50
-	-	TOTAL.....	-	\$49.50
SON: cuarenta y nueve 50/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 EDUARDO L. MARROQUÍN	
			<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> ZEON DE EL SALVADOR 2243-9380 / 7121-6455 </div>	

Elaborado por: sbolanos

10:30
17-19-2021

ANEXO A ODP N° 2529, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
43	11	Yarda	CUERINA NEGRA DE 58".	Descripción: Cuerina tipo spander. Ancho: 54". Color: Negro. Espesor: 0.6 mm. Presentación: Rollo. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$4.50	\$49.50



Fabian 17/09/2021



0001256

ACTA DE RECEPCIÓN No. 013/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED], Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2529/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1110 de fecha 20SEP021, por un monto total de **CUARENTA Y NUEVE 50/100 (\$49.50) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
43	CUERINA NEGRA DE 58" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	YARDA	11	\$4.50	\$49.50
TOTAL.....					\$ 49.50

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

ENTREGUE:

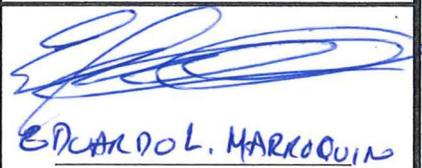
LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:



ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2530/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
278	Unidad	ESCUDO METÁLICO DORADO GRANDE PARA GORRA (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO)(54112)	\$10.50	\$2,919.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,919.00
SON: dos mil novecientos diecinueve 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 EDUARDO L. MARROQUIN	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ZEON DE EL SALVADOR 2243-9380 / 7121-6455 </div>	

Elaborado por: sbolanos

10:30
17-9-2021

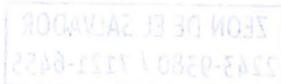
ANEXO A ODP N° 2530, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
45	278	Unidad	ESCUDO METÁLICO DORADO GRANDE PARA GORRA	<p>Descripción: Escudo de El Salvador metálico con tornillo y tuerca en la parte trasera, además de dos pines tipo clavo.</p> <p>Material: Latón plástico con resina de poliéster.</p> <p>Tamaño: 5.5 cms. de diámetro.</p> <p>Presentación: Bolsa con 1 pieza.</p> <p>Tiempo de entrega: 40 días calendario</p>	\$10.50	\$2,919.00



AUTENTICADO:

FABIÁN
ÁREA DE COMPRAS



Fabián López



ACTA DE RECEPCIÓN No. 032 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las catorce horas del día cinco de octubre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2530/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1364 de fecha 05OCT21, por un monto total de **DOS MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE 00/100 (\$2,919.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

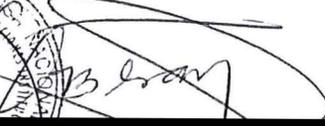
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
45	ESCUDO METALICO DORADO GRANDE PARA GORRA (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112)	UNIDAD	278	\$ 10.50	\$ 2,919.00
TOTAL.....					\$ 2,919.00

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

ENTREGUE:


 LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
 DUI No [REDACTED]
 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBÍ:


 [REDACTED]
 ING.
 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

0001260

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 1364

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

Fecha 05 de 10 de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5-12 Carratera a Santa Tecla

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

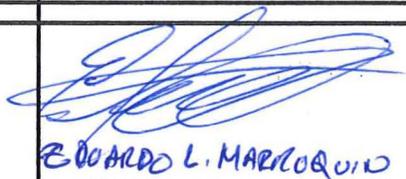
Venta a Cuenta de: N° de orden 2530/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
278	UNIDAD ESCUELA METALICO Dorado Grande para GORRA (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112)	\$10.50			\$2,919.00
	CONTRATO N° 45-BS-2021				
Son: DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES (17100) DOLARES		Sumas			\$2,919.00
[REDACTED] 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]		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			\$25.83
		Total			\$2,893.17

Juan Eduardo Rojas (Impresos Juani), Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-1014, Registro 25008-9
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. 7 No. de Aut. 1149 Del. San Salvador, C.A. Zeon de Aut.: 03-10-2018
 Resolución: 15041-RES-IN-38438-2021 (06/2020)

2243-9380 / 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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2531/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
66	Yarda	FLECO DORADO (PARA BANDERA) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$1.00	\$66.00
-	-	TOTAL.....	-	\$66.00
SON: sesenta y seis 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDOARDO L. MARROQUIN		
				

Elaborado por: sbolanos



10:30

17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2531, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
46	66	Yarda	FLECO DORADO (PARA BANDERA)	Descripción: Tejido de pequeños lazos color oro metálico. Material: Costura con hilo metálico o semimetálico. Ancho: 4 a 5 cms. Presentación: Rollo de 25 yardas. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$66.00

AUTENTICADO:

 FABIÁN
 AREA DE COMPRAS

RECIBIDO
 13/03/2021 11:11 AM
 AREA DE COMPRAS

Fabián 17 de Septiembre



**ACTA DE RECEPCIÓN No. 014/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2531/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1111 de fecha 20SEP021, por un monto total de **SESENTA Y SEIS 00/100 (\$66.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
46	FLECO DORADO (PARA BANDERA) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	YARDA	66	\$ 1.00	\$ 66.00
TOTAL.....					\$ 66.00

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

ENTREGUE:

[Signature]
LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:



[Signature]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

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 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	1111
REGISTRO: 182846-5	
NIT.: 0614-150473-131-0	

Fecha 20 de SEPTIEMBRE de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

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

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

Venta a Cuenta de: Nº DE ORDEN 2531/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
66	YARDA FLECO DORADO (PARA BANDERA) (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$1.-			\$66.-
Son: <u>SESENTA Y SEIS 00/100 DOLARES</u>		Sumas			\$66.-
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por [REDACTED] pagado por: <u>ANA OSEGUEDA</u>		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED] / [REDACTED]		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			
		Total			\$66.-

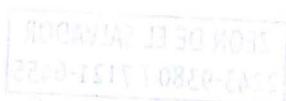
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2532/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
294	Unidad	GANCHO METÁLICO PARA COLGAR ROPA (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO)(54112)	\$1.00	\$294.00
-	-	TOTAL.....	-	\$294.00
SON: doscientos noventa y cuatro 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 EDUARDO L. MARROQUIN	
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2532, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
47	294	Unidad	GANCHO METÁLICO PARA COLGAR ROPA.	Material: Alambre galvanizado. Espesor: 3 mms. Largo: 40.5 cms. Ancho: 12 cms. Presentación: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$294.00



Fabian 17 de set



0001265

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 015/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED], Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2532/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1112 de fecha 20SEP021, por un monto total de **DOSCIENTOS NOVENTA Y CUATRO 00/100 (\$294.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
47	GANCHO METALICO PARA COLGAR ROPA (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112)	UNIDAD	294	\$1.00	\$294.00
TOTAL.....					\$294.00

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

ENTREGUE:

LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:

[REDACTED]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

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 1112
REGISTRO: 182846-5
NIT: 0614-150473-131-0

Fecha 20 de SEPTIEMBRE de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

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

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

Venta a Cuenta de: Nº DE ORDEN 2532/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
294	UNIDAD GANCITO METALICO PARA COLGAR ROPA (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112)	\$1.-			\$294.-
Son: <u>DOSCIENTOS NOVENTA Y UNO</u> <u>40/100 DOLARES</u>		Sumas			\$294.-
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			\$2.60
		Total			\$291.40

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2533/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1227	Juego	GANCHO PARA PANTALÓN (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112)	\$1.00	\$1,227.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,227.00
SON: mil doscientos veintisiete 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 EDUARDO L. MARROQUIN	
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
17.9.2021

705.0000

ANEXO A ODP N° 2533, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
48	1,227	Juego	GANCHO PARA PANTALÓN.	Descripción: Gancho p/pantalón m/m-chobrand. Composición: Níquel. Artículo: No. 4332. Presentación: Juego. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$1,227.00



AUTÉNTICADO:

FABIÁN
ÁREA DE COMPRAS

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
EL SALVADOR

Fabián 17 sep 2021



ACTA DE RECEPCIÓN No. 016/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED], Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2533/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1113 de fecha 20SEP021, por un monto total de **MIL DOSCIENTOS VEINTISIETE 00/100 (\$1,227.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
48	GANCHO PARA PANTALON (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112)	JUEGO	1227	\$1.00	\$1,227.00
TOTAL.....					\$1,227.00

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

ENTREGUE:

[Signature]
 LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
 DUI No. [REDACTED]
 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBÍ:

[Signature]

 [REDACTED] ING.
 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

0001269

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 1113

REGISTRO: 182846-5

NIT.: 0614-150473-131-0

Fecha 20 de SEPTIEMBRE de 2021Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONALDirección: Km. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

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

Venta a Cuenta de: Nº DE ORDEN 2533 / 2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1227	JUEGO GANCHEO PARA PANTALON (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112)	\$1.-			\$1,227.00
Son: <u>Mil DOSCIENTOS DIECISEIS</u> <u>14 / 100 DOLARES</u>		Sumas			\$1,227.00
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] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]		Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			\$10.86
		Total			\$1,216.04

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
TRIPPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

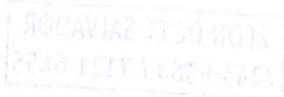
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2534/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
253	Unidad	HEBILLA PARA GORRA DE 1" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112)	\$0.25	\$63.25
-	-	TOTAL.....	-	\$63.25
SON: sesenta y tres 25/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 EDUARDO L. MARROQUIN	
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2534, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
49	253	Unidad	HEBILLA PARA GORRA DE 1".	Descripción: Hebillas niqueladas. Composición: Metal. Ancho: 1"X7/8. Presentación: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$0.25	\$63.25



Fabián 17/10/21



0001271

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 017 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2534/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1114 de fecha 20SEP021, por un monto total de **SESENTA Y TRES 25/100 (\$63.25) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
49	HEBILLA PARA GORRA DE 1" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112)	UNIDAD	253	\$0.25	\$ 63.25
TOTAL.....					\$ 63.25

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

ENTREGUE:

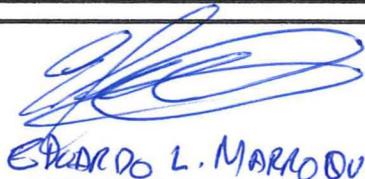
[Signature]
LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:



[Signature]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2535/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
92	Yarda	LISTÓN DORADO DE 1/4" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$0.50	\$46.00
-	-	TOTAL.....	-	\$46.00
SON: cuarenta y seis 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 EDUARDO L. MARROQUIN	
			<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ZEON DE EL SALVADOR 2243-9380 / 7121-6455 </div>	

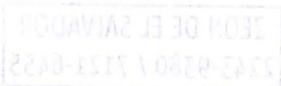
Elaborado por: sbolanos



10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2535, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
66	92	Yarda	LISTÓN DORADO DE ¼".	Descripción: Listón dorado. Espesor: ¼". Presentación: Yarda. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$0.50	\$46.00



Fabian 17 Sep 2021



0001274

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 018 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED], Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2535/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1115 de fecha 20SEP021, por un monto total de **CUARENTA Y SEIS 00/100 (\$46.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
66	LISTON DORADO DE 1/4" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	YARDA	92	\$0.50	\$ 46.00
TOTAL.....					\$ 46.00

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

ENTREGUE:

LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI N° [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:

[REDACTED]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

		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, 16 de Septiembre del 2021			No.Orden:2536/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
15	Yarda	LONA BLANCA DE 10,72" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$15.00	\$225.00
-	-	TOTAL.....	-	\$225.00
SON: doscientos veinticinco 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO L. MARROQUIN		
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
13-9-2021

ANEXO A ODP N° 2536, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
67	15	Yarda	LONA BLANCA DE 10"-72".	Descripción: Tela lona. Color: Blanca (Según muestra). Ancho: 10" – 72". Composición: 100% algodón. Tipo de orilla: No remetida. Densidad: De hilos por pulgada ² . Urdimbre = 30 y trama = 90. Presentación rollo de 100 yardas. Unidad de emisión: Yarda. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$15.00	\$225.00


 MINISTERIO DE LA DEFENSA Y CONTADOR GENERAL DE LA REPUBLICA DE EL SALVADOR
 AUTENTICADO:
 A C
 FABIAN
 AREA DE COMPRAS


 REPUBLICA DE EL SALVADOR
 1383 0380 1 7321-0452

Fabian 17 Sep 2021



0001277

ACTA DE RECEPCIÓN No. 031/2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las catorce horas del día uno de octubre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2536/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1300 de fecha 01OCT21, por un monto total de **DOSCIENTOS VEINTICINCO 00/100 (\$225.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
67	LONA BLANCA DE 10¿72" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	YARDA	15	\$ 15.00	\$ 225.00
TOTAL.....					\$ 225.00

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

ENTREGUE:


LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

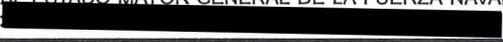
ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:



[REDACTED]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

0001279

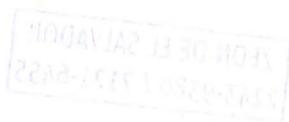
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2537/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
212	Pares	OJETE DE LATÓN DE DOS PIEZAS No. 30 (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO)(54112)	\$0.50	\$106.00
-	-	TOTAL.....	-	\$106.00
SON: ciento seis 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO 				
 DIRECTOR				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		EDUARDO L. MARROQUIN 10:30 17-9-2021		
				

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2537, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
69	212	Par	OJETE DE LATÓN DE DOS PIEZAS No. 30.	Material: Latón. Color: Dorado. Diámetro: 30 mm. Presentación: Par. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$0.50	\$106.00



Belaín 12 Sep 2021



0001280

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 019 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

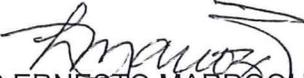
En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED]

[REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2537/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1116 de fecha 20SEP021, por un monto total de **CIENTO SEIS 00/100 (\$106.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
69	OJETE DE LATON DE DOS PIEZAS No. 30 (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54112)	PAR	212	\$0.50	\$ 106.00
TOTAL.....					\$ 106.00

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

ENTREGUE:


LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:



[REDACTED]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2538/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3	Galón	PEGAMENTO AMARILLO PARA CALZADO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO)(54107)	\$28.00	\$84.00
-	-	TOTAL.....	-	\$84.00
SON: ochenta y cuatro 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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] /AGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 EDUARDO L. MARROQUIN	
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2538, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
70	3	Galón	PEGAMENTO AMARILLO PARA CALZADO.	Descripción: Pegamento para zapato con adh3. Color: Amarillo. Unidad de emisión: Galón. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$28.00	\$84.00

AUTENTICADO:

 FABIÁN
 ÁREA DE COMPRAS

RECIBIDO
 2021-09-17 11:51:02
 SEOR DE EL PRIVADOR

Fabián 17 Sep 2021



0001283

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 020 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2538/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1117 de fecha 20SEP021 por un monto total de **OCHENTA Y CUATRO 00/100 (\$84.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
70	PEGAMENTO AMARILLO PARA CALZADO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	GALON	03	\$28.00	\$ 84.00
TOTAL.....					\$ 84.00

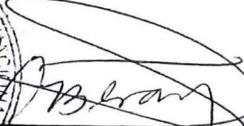
En cumplimiento a los Arts. 82 LACAP y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

ENTREGUE:


LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI N.º [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:


[REDACTED]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO



0001285

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2539/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
292	Yarda	TELA SEDA AZUL NEGRO DE 60" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$5.25	\$1,533.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,533.00
SON: mil quinientos treinta y tres 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDOARDO L. M. ARMAS		
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2539, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
89	292	Yarda	TELA SEDA AZUL NEGRO DE 60".	Composición: 100% poliéster. Color: Azul negro. Ancho: 60". Presentación: Rollo de 100 yardas. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$5.25	\$1,533.00



Fabian, 17 Sep 2021



0001286

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 021 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2539/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1119 de fecha 20SEP021, por un monto total de **MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES 00/100 (\$1,533.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
89	TELA SEDA AZUL NEGRO DE 60" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	YARDA	292	\$ 5.25	\$ 1,533.00
TOTAL.....					\$ 1,533.00

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

ENTREGUE:

[Signature]
LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBÍ:

[Signature]
[Circular Stamp: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL, ADMINISTRACION DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES MILITARES, ADMINISTRADOR DE CONTRATO]
[REDACTED] ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

0001288

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2540/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
312	Yarda	TELA SEDA VERDE OLIVO DE 60" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$5.25	\$1,638.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,638.00
SON: mil seiscientos treinta y ocho 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO L. MARROBON		
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
19.9.2021

ANEXO A ODP N° 2540, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
90	312	Yarda	TELA SEDA VERDE OLIVO DE 60".	Composición: 100% poliéster. Color: Verde olivo. Ancho: 60". Presentación: Rollo de 100 yardas. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$5.25	\$1,638.00



Esteban Lopez



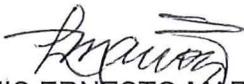
ACTA DE RECEPCIÓN No. 022 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2540/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1137 de fecha 21SEP021, por un monto total de **MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO 00/100 (\$1,638.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
90	TELA SEDA VERDE OLIVO DE 60" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	YARDA	312	\$ 5.25	\$ 1,638.00
TOTAL.....					\$ 1,638.00

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

ENTREGUE:


 LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
 DUI No. [REDACTED]
 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

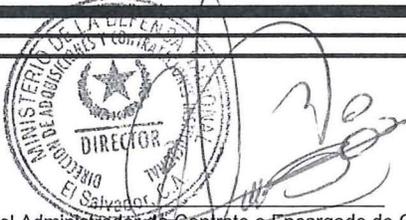
ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:



 [REDACTED] ING.
 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

0001291

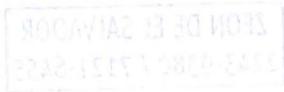
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2541/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
16	Galón	THINNER CORRIENTE (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$15.00	\$240.00
-	-	TOTAL.....	-	\$240.00
SON: doscientos cuarenta 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO L. MARROQUIN		
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
17.9.2021

ANEXO A ODP N° 2541, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
95	16	Galón	THINNER CORRIENTE.	Descripción: Thinner. Uso: Multifuncional. Tipo: Corriente. Presentación: Galón en envase sellado. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$15.00	\$240.00



B. Lainez 17/08/2021



ACTA DE RECEPCIÓN No. 023 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED], Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2541/2021, de fecha 16SEP021 y factura No. 1122 de fecha 20SEP021, por un monto total de DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 (\$240.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
95	THINNER CORRIENTE (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	GALON	16	\$ 15.00	\$ 240.00
TOTAL.....					\$ 240.00

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

ENTREGUE:

[Signature]
 LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
 DUI No. [REDACTED]
 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:

[Signature]
 [REDACTED]
 ING.
 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

0001294

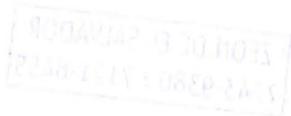
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2542/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
208	Rollo	TIRRO BLANCO DE 3/4" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54105)	\$1.00	\$208.00
-	-	TOTAL.....	-	\$208.00
SON: doscientos ocho 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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] AGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 DIRECTOR		 EDUARDO L. MARROQUIN		
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 ZEON DE EL SALVADOR 2243-9380 / 7121-6455		

Elaborado por: sbolanos

10:30
17.9.2021

ANEXO A ODP N° 2542, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
96	208	Rollo	TIRRO BLANCO DE ¾".	Descripción: Tirro. Color: Blanco. Ancho: ¾. Presentación: Rollo. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$208.00



Fabian 17 Sep 2021



0001295

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 024 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED], Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2542/2021, de fecha 16SEP021 y factura No. 1123 de fecha 20SEP021, por un monto total de DOSCIENTOS OCHO 00/100 (\$208.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

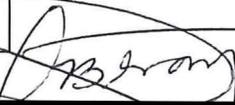
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
96	TIRRO BLANCODE 3/4" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54105)	ROLLO	208	\$ 1.00	\$ 208.00
TOTAL.....					\$ 208.00

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

ENTREGUE:

RECIBÍ:


LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA


[REDACTED]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

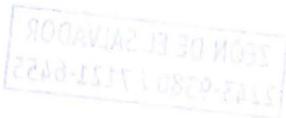
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2543/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
1000	Unidad	TIZA PARA MARCAR (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54199)	\$1.00	\$1,000.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,000.00
SON: mil 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO L. MARROQUIN		
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2543, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
97	1,000	Unidad	TIZA PARA MARCAR.	Descripción: 100% arcilla. Tipo: Triangular. Color: Variedad colores. Presentación: Caja de 10 unidades. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$1,000.00



Fabian 17 Sep 2021



ACTA DE RECEPCIÓN No. 025 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2543/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1124 de fecha 20SEP021 por un monto total de **MIL 00/100 (\$1,000.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
97	TIZA PARA MARCAR (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54199)	UNIDA	1,000	\$ 1.00	\$1,000.00
TOTAL.....					\$ 1,000.00

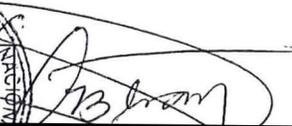
En cumplimiento a los Arts. 82 LACAP y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

ENTREGUE:

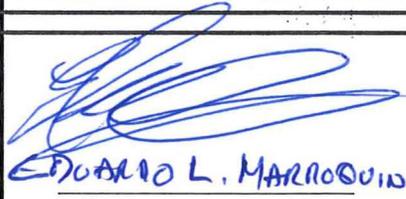

 LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
 DUI No. [REDACTED]
 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:



 [REDACTED] ING.
 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2544/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3	Galón	TOLUENO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$25.00	\$75.00
-	-	TOTAL.....	-	\$75.00
SON: setenta y cinco 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO L. MARROQUIN		
				

Elaborado por: sbolanos



10:30

13-9-2021

ANEXO A ODP N° 2544, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
98	3	Galón	TOLUENO	Descripción: Tolueno. Uso: Multifuncional. Tipo: Corriente. Presentación: Galón en envase sellado. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$25.00	\$75.00


 AUTENTICADO:
 FABIAN
 AREA DE COMPRAS

13743-0884 1151-0422
 2240-1511 10820-2433

Fabian 17 Sep 2021



0001301

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 033 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las catorce horas del día cuatro de octubre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2544/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1354 de fecha 04OCT21, por un monto total de **SETENTA Y CINCO 00/100 (\$75.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
98	TOLUENO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	GALON	3	\$ 25.00	\$ 75.00
TOTAL.....					\$ 75.00

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

ENTREGUE:

LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:



[REDACTED]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

0001302

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 1354 REGISTRO: 182846-5 NIT: 0614-150473-131-0

Fecha 04 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.: XXXXXXXXXX

Venta a Cuenta de: Nº de orden: 2544/2021

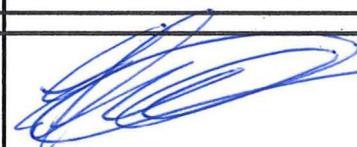
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3	GALON TOLUENO (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54107)	\$25.00			\$75.00
Son: <u>SETENTA Y CINCO 001100</u> <u>pesos</u>		Sumas			\$75.00
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00		Ventas No Sujetas			
Recibido por: XXXXXXXXXX Entregado por: <u>ROSY NAVIDA</u>		Ventas Exentas			
D.U.I./N.I.T.: XXXXXXXXXX	D.U.I./N.I.T.: XXXXXXXXXX	Sub- Total			
		(-) IVA Retenido			
		Total			\$75.00



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

0001303

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2545/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
18	Unidad	VISERA DORADA BORDADA PARA OFICIAL SUPERIOR (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$25.00	\$450.00
-	-	TOTAL.....	-	\$450.00
SON: cuatrocientos cincuenta 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 DIRECTOR		 EDUARDO L. MARROQUIN		
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				

Elaborado por: sbolanos

10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2545, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
102	18	Unidad	VISERA DORADA BORDADA PARA OFICIAL SUPERIOR.	Composición: Visera bordada con dos ramos de laureles encontrados entre sí hojas y seis flores en cada rama bordado con hilo metálico dorado. Color: Negro con dorado. Forma: Media luna. Presentación: Unidad. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$25.00	\$450.00



Bolano 17 Sep 2021



0001304

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 026 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2545/2021, de fecha 16SEP021 y factura No. 1136 de fecha 21SEP021, ppr un monto total de CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 (\$450.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
102	VISERA DORADA BORDADA PARA OFICIAL SUPERIOR (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	UNIDAD	18	\$ 25.00	\$450.00
TOTAL.....					\$ 450.00

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

ENTREGUE:

LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBÍ:

ING. [REDACTED]
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

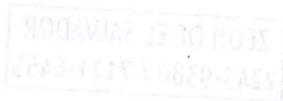
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2546/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
546	Unidad	ZIPPER AZUL NEGRO DE LATÓN DE 8" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$1.00	\$546.00
-	-	TOTAL.....	-	\$546.00
SON: quinientos cuarenta y seis 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 EDUARDO L. MARMOLQUIN	
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2546, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
103	546	Unidad	ZIPPER AZUL NEGRO DE LATÓN DE 8".	Composición: Dientes y haladera metálico dorado. Color: Azul negro. Tamaño: 8". Presentación: Bolsa de 100 unidades. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$546.00



Bolavies 17 Sep 21



0001307

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 027 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2546/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1127 de fecha 21SEP021, por un monto total de **QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS 00/100 (\$546.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
103	ZIPPER AZUL NEGRO DE LATON DE 8" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	UNIDAD	546	\$ 1.00	\$546.00
TOTAL.....					\$ 546.00

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

ENTREGUE:

LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:

[REDACTED]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

0001308

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° 1127
 REGISTRO: 182846-5
 NIT.: 0614-150473-131-0

Fecha 21 de Septiembre de 2021

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

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

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

Venta a Cuenta de: N° de Orden 2546/2021

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
546	UNIDAD ZIPPER AZUL NEGRO #1.- DE LATON DE 8" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	#1.-			#546.-

Son: *Quinientos cuarenta y uno setecientos cuarenta y siete* DOLARES

Sumas #546.-
 Ventas No Sujetas
 Ventas Exentas
 Sub- Total
 (-) IVA Retenido # 4.83
 Total #541.17

LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00
 Recibido por [REDACTED] Entregado por: *Ana Osegueda*
 D.U.I./N.I.T. [REDACTED] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2547/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				[REDACTED]
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
222	Unidad	ZIPPER BEIGE DE LATÓN DE 8" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$1.00	\$222.00
-	-	TOTAL.....	-	\$222.00
SON: doscientos veintidos 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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] /AGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS. PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO: [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO L. MARROQUIN		
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> ZEON DE EL SALVADOR 2243-9380 / 7121-6455 </div>		

10:30
17-9-2021

Elaborado por: sbolanos



ANEXO A ODP N° 2547, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
104	222	Unidad	ZIPPER BEIGE DE LATÓN DE 8".	Composición: Dientes y haladera metálico dorado. Color: Beige. Tamaño: 8". Presentación: Bolsa de 100 unidades. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$222.00



Fabián 17 Sep 2021



ACTA DE RECEPCIÓN No. 028 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED]

[REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2547/2021, de fecha 16SEP021 y factura No. 1128 de fecha 21SEP021, por un monto total de DOSCIENTOS VEINTIDOS 00/100 (\$222.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
104	ZIPPER BEIGE DE LATON DE 8" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	UNIDAD	222	\$ 1.00	\$222.00
TOTAL.....					\$ 222.00

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

ENTREGUE:

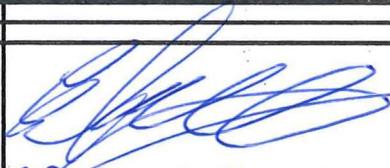
[Signature]
 LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
 DUI No. [REDACTED]
 REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
 2243-9380 / 7121-6455

RECIBI:



[Signature]
 [REDACTED] ING.
 ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

		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, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2548/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
144	Unidad	ZIPPER BLANCO DE LATÓN DE 8" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$1.00	\$144.00
-	-	TOTAL.....	-	\$144.00
SON: ciento cuarenta y cuatro 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATOS [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO L. MARROQUIN		
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
17-9-2021

ANEXO A ODP N° 2548, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
105	144	Unidad	ZIPPER BLANCO DE LATÓN DE 8".	Composición: Dientes y haladera metálico dorado. Color: Blanco. Tamaño: 8". Presentación: Bolsa de 100 unidades. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$144.00



RECIBIDO EN EL SALVADOR
2021-09-17 11:11:45

Fabián 17 sep 2021



0001313

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 029 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021**

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2548/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1130 de fecha 21SEP021 por un monto total de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO 00/100 (\$144.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
105	ZIPPER BLANCO DE LATON DE 8" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	UNIDAD	144	\$ 1.00	\$144.00
TOTAL.....					\$ 144.00

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

ENTREGUE:

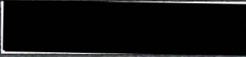
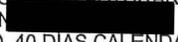
[Signature]
LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

RECIBÍ:



[Signature]
ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

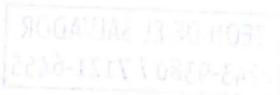
		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Septiembre del 2021		No.Orden:2549/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
315	Unidad	ZIPPER VERDE OSCURO DE LATÓN DE 8" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	\$1.00	\$315.00
-	-	TOTAL.....	-	\$315.00
SON: trescientos quince 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 45-BS-2021 "SUM. DE MATERIA PRIMA P/LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR" POR \$15,251.25, 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, 40 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA ODP				
LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA, SUMINISTRAR EN INDUSTRIAS MILITARES DE LA FUERZA ARMADA(IMFA), CALFA, UBICADO EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DE CONTRATO 				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 EDUARDO L. MARROQUIN		
				

Elaborado por: sbolanos

10:30
1A-9-2021

ANEXO A ODP N° 2549, Licitación Pública LP/003/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR"
Resolución No. 31-ADJ-2021. CONTRATO 45-BS-2021

ÍTEM	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
106	315	Unidad	ZIPPER VERDE OSCURO DE LATÓN DE 8".	Composición: Dientes y haladera metálico dorado. Color: Verde oscuro. Tamaño: 8". Presentación: Bolsa de 100 unidades. Tiempo de entrega: 40 días calendario	\$1.00	\$315.00



Abian 17/sep/21



0001316

ACTA DE RECEPCIÓN No. 030 /2021/IMFA.
CONTRATO No. 45-BS-2021

En las instalaciones de Industrias Militares de la Fuerza Armada, ubicada en calle concepción #863, San Salvador, a las once horas del día veintiuno de septiembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] Administradora del contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido de **SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR No. 2549/2021**, de fecha 16SEP021 y factura No. 1132 de fecha 21SEP021, por un monto total de **TRESCIENTOS QUINCE 00/100 (\$315.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

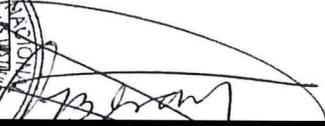
ÍTEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
106	ZIPPER VERDE OSCURO DE LATON DE 8" (VER ESPECIFICACIONES AL REVERSO) (54104)	UNIDAD	315	\$ 1.00	\$ 315.00
TOTAL.....					\$ 315.00

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

ENTREGUE:


LUIS ERNESTO MARROQUIN LANDAVERDE
DUI No. [REDACTED]
REPRESENTANTE DE LA EMPRESA
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBÍ:



[REDACTED] ING.
ADMINISTRADORA DEL CONTRATO

ZEON DE EL SALVADOR
2243-9380 / 7121-6455

