

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



CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/010/2023/MDN, denominada "SUMINISTRO DE GAS PROPANO",
resolución número 03-ADJ-2023.

No. 01-BS-2023

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 **URIEL OMAR MOLINA LÓPEZ**, mayor de edad, licenciado en ciencias jurídicas, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, con documento único de identidad homologado número [REDACTED] [REDACTED] actuando en carácter de Apoderado Administrativo Limitado de TROPIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, que puede abreviarse TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A., de nacionalidad Panameña, del domicilio de la ciudad de Panamá, República de Panamá y de Soyapango departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] y Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios número seiscientos dos - cinco; que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré el "**CONTRATISTA**" y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA/010/2023/MDN denominado "SUMINISTRO DE GAS PROPANO", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos de América y a las cláusulas que se detallan a

6/15

6/15

continuación: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

a.- Total de galones.

ÍTEM	BIEN OFERTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	MONTO
1	GAS PROPANO	GALÓN	135,113	\$ 2.71	\$ 366,156.23
TOTAL					\$ 366,156.23

b.- Especificaciones técnicas.

ÍTEM	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		
				ESPECIFICACIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO
1	135,113	Galón	Gas propano	Composición Propano – Butano	65% a 97% - 3% a 35%	
				ESPECIFICACIÓN	MÍNIMO	MÁXIMO
				Gravedad específica.	0.507	0.554
				Libras por galón.	4.24	6.24
				Pie Cu. de gas por galón.	36.2	55.11
				Pie Cu. de gas por libra.	8.5	12.95
				BTU por galón.	91,800	96,120
				BTU por libra.	21,600	32,886
				BTU por pie cúbico.	2,530	3,852
				Punto de ebullición en grados °F.	-23	-45
				Presión (PSI) A 0F.	14	
				A 40F.	108	
					176	
	1.53					
	Peso específico del líquido.	0.511				

c.- Condiciones especiales.

El contratista deberá cumplir con la totalidad de las especificaciones técnicas requeridas, según detalle:

1) El contratista proporcionará los tanques (Depósitos de gas) y su instalación con la capacidad de 120, 250, 500 y 1,000 galones en las cocinas para señores oficiales y personal de tropa (Ranchería), de acuerdo a requerimiento de las unidades militares, o cuando se requiera un traslado a otra instalación y para solventar cualquier emergencia nacional, sin costo adicional para el Ministerio de la Defensa Nacional.

2) Colocará las barreras con sus medidas de seguridad a cada tanque instalado, para protegerlo de actos de sabotaje y evitar una explosión e informar a la



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional el cumplimiento de las medidas de seguridad, setenta y dos (72) horas después de haber finalizado.

3) Designará una persona para monitorear y atender las necesidades de suministro de gas en caso de emergencia e informar a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional los nombres y números de teléfono de los responsables de atender al personal de las unidades militares.

4) Garantizará entregas los fines de semana, días feriados, asuetos, de acuerdo a las necesidades de las unidades militares.

5) Aceptará que las cantidades mensuales del suministro de gas, podrían disminuir en función al consumo real y a la disponibilidad financiera.

6) El contratista deberá presentar mensualmente, un cuadro de lo suministrado en cada unidad militar, el cual deberá ser respaldado con sus respectivas notas de remisión o de envío, como requisito indispensable para que se emitan las órdenes de pedido.

7) Los tanques instalados en calidad de depósito, deberán ser retirados por el contratista, a partir de la finalización del contrato, a más tardar noventa (90) días calendario posterior y que estos no contengan gas licuado; a menos que dicho contrato sea prorrogado o que se celebre uno nuevo con el mismo contratista.

8) Efectuará cambios de tanques cuando estos presenten fugas o sea insuficiente su capacidad; asimismo, efectuar la devolución del gas que se haya perdido debido a la fuga, sin costo alguno para el Ministerio de la Defensa Nacional; debiendo revisar la membrana de conexión de gas, las válvulas de los tanques y efectuar cambios si se encuentran deteriorado, sin costo adicional para el Ministerio de la Defensa Nacional.

9) Proporcionará capacitación en el manejo del gas propano a los técnicos que designe el Ministerio de la Defensa Nacional, después de firmado el contrato en coordinación con la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional.

10) Dará prioridad de entrega a la Fuerza Armada de El Salvador, en caso de emergencia y escasez.

11) Cubrirá los gastos por daños materiales y humanos en caso de explosión de un depósito, tanque o cilindro por fallas técnicas.

12) Deberá elaborar y remitir a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional cronograma de inspecciones mensuales, debiendo informar posteriormente los resultados de inspección de los tanques de almacenamiento, sin costos adicional para el Ministerio de la Defensa Nacional, cada tres meses.

13) El contratista deberá entregar el suministro de manera mensual, de acuerdo a las necesidades de la unidad militar dentro de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber recibido la correspondiente orden de pedido.

El CONTRATANTE podrá incrementar o disminuir la cantidad de suministro contratado en dependencia de las necesidades y disponibilidad financiera para el objeto de esta contratación. Los precios del galón de gas LP podrán variar en base al promedio del precio de paridad de importación que periódicamente el Ministerio de Economía emite por medio de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, según el Mercado Internacional del Petróleo.

II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/010/2023/MDN, recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resolución de adjudicación número 03-ADJ-2023, oferta, orden de pedido, resoluciones modificativas, garantía de cumplimiento del 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 FINANCIAMIENTO, PRECIO Y FORMA DE PAGO: a) **Fuente de financiamiento:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a fondos GOES, presupuesto ordinario de esta Cartera de Estado, año 2023, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. b) **Precio:** El CONTRATANTE se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS DÓLARES CON VEINTITRÉS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$366,156.23),**



incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y la Prestación de Servicio. **c) Forma de pago:** El CONTRATANTE realizará el pago CONTRATISTA, por medio de cheque o transferencia bancaria, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional, la documentación siguiente: La(s) factura(s) duplicado cliente de consumidor final y orden de pedido. Dicha(s) factura(s) deberá ser elaborada a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número del contrato, número de orden de pedido y NIT de este Ministerio (██████████), el nombre de la persona que recibe los suministros, adjuntando acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte del CONTRATISTA; nombre completo, cargo, número de DUI y firma de la persona que recibe y sello de la unidad o dependencia militar que recibe. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y resolución número 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete, emitida por el Ministerio de Hacienda, la institución contratante ha sido designada agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del objeto del contrato correspondiente; asimismo, si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del uno por ciento (1%) antes mencionado, será necesario que el CONTRATISTA detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. Para efectos de pago, el CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta bancaria. **IV) PLAZO, LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** **a.- PLAZO:** El CONTRATISTA entregará el suministro de gas propano de forma mensual, de acuerdo a las necesidades de las unidades militares, dentro de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber recibido la correspondiente orden de pedido, dentro del período comprendido del día uno de febrero de dos mil veintitrés hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL**

Colby

HL

SUMINISTRO: El contratista realizará la entrega de gas propano, en los lugares siguientes:

DISTRIBUCIÓN DE GAS PROPANO POR UNIDAD MILITAR					
No.	UNIDAD	CONSUMO MENSUAL (GALONES)	CONSUMO ANUAL (GALONES)	PRECIO UNIT.	TOTAL
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA (EMCFA)					
1	UNIDAD DE CUARTEL GENERAL (UCG)	600	6,600	\$ 2.71	\$ 17,886.00
2	ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL (EMP)	300	3,300	\$ 2.71	\$ 8,943.00
3	BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR (BESM)	600	6,600	\$ 2.71	\$ 17,886.00
SUB TOTAL		1,500	16,500	\$ 2.71	\$ 44,715.00
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO (EMGE)					
1	SEGUNDA BRIGADA DE INFANTERÍA (2ª BGDA. INF.)	300	3,300	\$ 2.71	\$8,943.00
2	TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA (3ª BGDA. INF.)	350	3,850	\$ 2.71	\$10,433.50
3	CUARTA BRIGADA DE INFANTERÍA (4ª BGDA. INF.)	700	7,700	\$ 2.71	\$20,867.00
4	QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA (5ª BGDA. INF.)	200	2,200	\$ 2.71	\$5,962.00
5	SEXTA BRIGADA DE INFANTERÍA (6ª BGDA. INF.)	200	2,200	\$ 2.71	\$5,962.00
6	BRIGADA DE ARTILLERÍA (BGDA. ART.)	668	7,348	\$ 2.71	\$19,913.08
7	REGIMIENTO DE CABALLERÍA (RGTO. CAB.)	400	4,400	\$ 2.71	\$11,924.00
8	COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES (CFE)	700	7,700	\$ 2.71	\$20,867.00
9	COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA (CIFA)	600	6,600	\$ 2.71	\$17,886.00
10	COMANDO DE TRANSMISIONES DE LA FUERZA ARMADA (CATFA)	300	3,300	\$ 2.71	\$8,943.00
11	DESTACAMENTO MILITAR No. 1 (DM-1)	200	2,200	\$ 2.71	\$5,962.00
12	DESTACAMENTO MILITAR No. 2 (DM-2)	200	2,200	\$ 2.71	\$5,962.00
13	DESTACAMENTO MILITAR No. 3 (DM-3)	1,400	15,400	\$ 2.71	\$41,734.00
14	DESTACAMENTO MILITAR No. 4 (DM-4)	300	3,300	\$ 2.71	\$8,943.00
15	DESTACAMENTO MILITAR No. 5 (DM-5)	200	2,200	\$ 2.71	\$5,962.00
16	DESTACAMENTO MILITAR No. 6 (DM-6)	200	2,200	\$ 2.71	\$5,962.00
17	DESTACAMENTO MILITAR No. 7 (DM-7)	175	1,925	\$ 2.71	\$5,216.75



DISTRIBUCIÓN DE GAS PROPANO POR UNIDAD MILITAR					
No.	UNIDAD	CONSUMO MENSUAL (GALONES)	CONSUMO ANUAL (GALONES)	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	DESTACAMENTO MILITAR No. 9 (DM-9)	175	1,925	\$ 2.71	\$5,216.75
SUB TOTAL		7,268	79,948	\$ 2.71	\$216,659.08
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA AÉREA (EMGFA)					
1	PRIMERA BRIGADA AÉREA (PBA)	420	4,620	\$ 2.71	\$12,520.20
2	SEGUNDA BRIGADA AÉREA (SBA)	350	3,850	\$ 2.71	\$10,433.50
3	CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR AERONÁUTICA (CIMA)	325	3,575	\$ 2.71	\$9,688.25
SUB TOTAL		1,095	12,045	\$ 2.71	\$ 32,641.95
ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL (EMGFN)					
1	ESTADO MAYOR GENERAL FUERZA NAVAL (EMGFN)	375	4,125	\$ 2.71	\$11,178.75
2	BASE NAVAL LA UNIÓN	650	7,150	\$ 2.71	\$19,376.50
3	CENTRO DE EDUCACIÓN E INSTRUCCIÓN NAVAL (CEIN)	75	825	\$ 2.71	\$2,235.75
4	CAPITANÍA DE PUERTO EL TRIUNFO	175	1,925	\$ 2.71	\$5,216.75
5	CAPITANÍA DE PUERTO ACAJUTLA	30	330	\$ 2.71	\$894.30
6	CAPITANÍA DE PUERTO LA LIBERTAD	70	770	\$ 2.71	\$2,086.70
7	CAPITANÍA DE PUERTO LA UNIÓN	30	330	\$ 2.71	\$894.30
SUB TOTAL		1,405	15,455	\$ 2.71	\$41,883.05
COMANDO DE SANIDAD MILITAR (COSAM)					
1	HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC)	280	3,080	\$ 2.71	\$8,346.80
2	HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL (HMRSM)	85	935	\$ 2.71	\$2,533.85
SUB TOTAL		365	4,015	\$ 2.71	\$10,880.65
COMANDO DE APOYO LOGÍSTICO DE LA FUERZA ARMADA (CALFA)					
1	BATALLÓN DE APOYO AVANZADO No. 1	100	1,100	\$ 2.71	\$2,981.00
2	BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO	100	1,100	\$ 2.71	\$2,981.00
3	EMGFN	50	550	\$ 2.71	\$1,490.50
SUB TOTAL		250	2,750	\$ 2.71	\$7,452.50
COMANDO DE DOCTRINA Y EDUCACIÓN MILITAR (CODEM)					
1	ESCUELA MILITAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS (EMCGGB)	400	4,400	\$ 2.71	\$11,924.00
SUB TOTAL		400	4,400	\$ 2.71	\$11,924.00
TOTAL GENERAL		12,283	135,113	\$ 2.71	\$366,156.23

c.- **VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. **V) GARANTÍA:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones

01/14

SL

derivadas del presente contrato el CONTRATISTA a través de bancos o sociedades de seguros autorizados por la Superintendencia del Sistema Financiero de El Salvador, otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, la garantía abajo detallada, la cual además, deberá contener identificación precisa del número de contrato, denominación del proceso, monto y vigencia, según corresponda: **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 (12) MESES, contados a partir de la entrega de la fotocopia del contrato debidamente legalizado y deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y tres (3) fotocopias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que el CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, fotocopia del contrato debidamente legalizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del administrador del contrato, [REDACTED] de alta en el Destacamento Militar número 5, nombrado según acuerdo número cero ciento sesenta y tres de fecha once de enero de dos mil veintitrés, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos, inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco, inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP y otras establecidas en el presente contrato. El administrador del contrato hará los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que el administrador del contrato sea trasladado o encomendado a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá al administrador del contrato en coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII)**



MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES: La "Institución 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, la "Institución Contratante" autorizará la modificativa mediante resolución razonada; y la correspondiente modificativa que se genere será firmada por el señor Fiscal General de la República y por "El Contratista" debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A de la LACAP y artículo veintitrés, literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del contrato "El Contratista" encontrase impedimentos para las entregas del suministro, notificará con prontitud y por escrito a la "Institución Contratante", e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible. Después de recibir la notificación la "Institución 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 la "Institución 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 la "Institución 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

calm

EL

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 del contrato. **X) SANCIONES:** Si el CONTRATISTA incurriere en mora en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales por causas imputables a la misma, el CONTRATANTE podrá declarar la caducidad del contrato o imponer el pago de una multa de conformidad al artículo ochenta y cinco de la LACAP y además se atenderá lo preceptuado en el artículo treinta y seis de la LACAP: "Al contratista que incumpla alguna de las especificaciones consignadas en el contrato sin causa justificada, se le hará efectiva la garantía de cumplimiento de contrato, sin perjuicio de las responsabilidades en que incurra por el incumplimiento. La efectividad de la garantía será exigible en proporción directa a la cuantía y valor de las obligaciones contractuales que no se hubieren cumplido". Según lo previsto en el artículo 85 de la LACAP, en caso de pago de multa, la misma se calculará por cada día de retraso de conformidad a la siguiente tabla: En los primeros treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.1%) del valor pendiente de entrega. En los siguientes treinta días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.125%) del valor pendiente de entrega. Los siguientes días de retraso, la cuantía de la multa diaria será del (0.15%) del valor pendiente de entrega. El incumplimiento o deficiencia total o parcial en el suministro durante el plazo establecido, dará lugar a la terminación del contrato, sin perjuicio de la responsabilidad que le corresponda al CONTRATISTA, por su incumplimiento. **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


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 reinspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.


XVI) MARCO LEGAL: El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos de América, la Constitución de la República y en forma subsidiaria a las leyes

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.

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, ubicado en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, San Salvador, departamento de San Salvador, teléfono 2250-0100, extensión 1135 y el "CONTRATISTA": Boulevard del Ejército Nacional, calle colonia Montecarlo, contiguo a Plaza Mundo, municipio de Soyapango, departamento de San Salvador, teléfono 2251-5500, fax: 2251-5533 y correo electrónico: jbautista@grupotropigas.com.sv. 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 veinte días del mes de enero del año dos mil veintitrés.


RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA


URIEL OMAR MOLINA LÓPEZ
APODERADO ADMINISTRATIVO LIMITADO DE
TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las once horas y quince minutos del día veinte de enero del año dos mil veintitrés. Ante mí, **ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, de cuarenta y ocho años de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]




[REDACTED] en carácter de Fiscal General de la República; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo número Doscientos Cincuenta y Cuatro, emitido por la Asamblea Legislativa el día veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial número Doscientos Cuarenta y Cinco, Tomo número Cuatrocientos Treinta y Tres, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; 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 que inició a partir del seis de enero del año dos mil veintidós y concluye el cinco de enero del año dos mil veinticinco 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 quien en el transcurso de este instrumento se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **URIEL OMAR MOLINA LÓPEZ**, de cuarenta y dos años de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, a quien no conozco pero identifiqué por medio del documento único de identidad homologado número cero cero quinientos cuarenta y tres mil cuatrocientos setenta y uno - siete; actuando en carácter de Apoderado Administrativo Limitado de **"TROPIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA"**, que puede abreviarse **"TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A."**, de nacionalidad Panameña, de los domicilios de la ciudad de Panamá, República de Panamá y de Soyapango departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria nueve mil [REDACTED] y Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios número seiscientos dos - cinco; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Fotocopia certificada por notario salvadoreño de Testimonio de Escritura Pública de Poder Administrativo Limitado, otorgado en la ciudad de Guatemala, República de

Gilberto


El

Guatemala, el día seis de noviembre de dos mil veinte, ante los oficios notariales de Jorge Fernando Paz Alburez, por el señor Elfego de Jesús Villatoro Escobar, en calidad de Tercer Director Propietario y por tanto Representante Legal de **TROPIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que puede abreviarse **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, a favor del señor Uriel Omar Molina López, poder en el cual el notario autorizante da fe de la existencia legal de la sociedad representada y de la personería con la que actúa el señor Elfego de Jesús Villatoro Escobar, poder que faculta al señor Uriel Omar Molina López, entre otras cosas a realizar actos como el presente, poder inscrito en el Registro de Comercio al número veintisiete del libro dos mil veinte del Registro de Otros Contratos Mercantiles del Centro Nacional de Registros de El Salvador, con fecha veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. **b)** Certificación de punto de acta de Junta Directiva de la sociedad, emitido por el Director Secretario de la Junta Directiva señor Rolando Antonio Rodríguez Cambrán, con fecha dieciocho de enero de dos mil veintitrés, documento en el cual consta que el compareciente está autorizado para firmar el presente contrato; quien 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 **TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS DÓLARES CON VEINTITRÉS 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:** El CONTRATISTA entregará el suministro de gas propano de forma mensual, de acuerdo a las necesidades de las unidades militares, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas después de haber recibido la correspondiente orden de pedido, dentro del período comprendido del día

uno de febrero de dos mil veintitrés hasta el día treinta y uno de diciembre del dos mil veintitrés. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** EL CONTRATISTA suministrará el gas propano en las Unidades Militares detallados en la cláusula cuarta, literal b) del anterior contrato. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. 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



URIEL OMAR MOLINA LÓPEZ
APODERADO ADMINISTRATIVO LIMITADO DE
TROIPIGAS DE EL SALVADOR, S. A




ELSI MADALI MARTÍNEZ DE BUQUE
NOTARIO



Copy

El

	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 Marzo del 2023	No.Orden:2012/2023
----------------	--	--------------------



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
600	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMCFA, MES DE FEBRERO(54110)	\$2.70	\$1,620.00
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMP, MES DE FEBRERO(54110)	\$2.70	\$810.00
204	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BESM, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$550.80
-	-	TOTAL.....	-	\$2,980.80

SON: dos mil novecientos ochenta 80/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A., SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EMCFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	MAURICIO ERUESTO REVELD  21/03/23
	15:00 TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

Elaborado por:mtmoran



CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 001/2023/AL/DACI/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las nueve horas del día veintiuno de marzo del año dos mil veintitres; reunidos los suscritos: **ALBA YESENIA GONZÁLEZ LÓPEZ**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED], Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro de gas propano correspondiente al mes de **FEB023**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2012/2023** de fecha **16MAR023** y factura No. **126562** de fecha **20MAR023**, por un monto de **DOS MIL NOVECIENTOS OCHENTA 80/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,980.80)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
600	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMCFA, MES DE FEBRERO(54110)	\$2.70	\$1,620.00
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMP, MES DE FEBRERO(54110)	\$2.70	\$810.00
204	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BESM, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$550.80
-	-	TOTAL.....	-	\$2,980.80

Dicho suministro fue recibido a través de las notas de remisión Nos. 11113 de fecha 13FEB023, No. 11079 de fecha 14FEB023, No. 10393 de fecha 17FEB023 y No. 10394 de fecha 24FEB023.

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

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCT

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO

CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533

ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5568

CLIENTE: Ministerio de la Defensa

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 11113
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220631 - 001 - 2

SERIE "A"

DIRECCION: Nacional, Estado Mayor P. NRC: _____ COD: 341-5

DEPARTAMENTO: _____ GIRO: _____

MUNICIPIO: San Sacinto NIT: _____

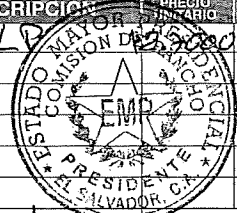
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____

A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 9030

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
300	CLP MAYOR COMISION DE 5000				\$810.00



SON: Ochocientos diez 00/100 USD

OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____

FIRMA _____ FIRMA _____

SUMAS

I.V.A.

SUB-TOTAL

(+) IVA PERCIBIDO

VTAS. NO SUJETAS

VTAS. EXENTAS

TOTAL **\$810.00**

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

FORMULARIOS STANDARD S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTOQUE No. 543 ZONA IND. STA. ELENA, AV. CURSULAN LA LIBERTAD PRY: 2535-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0814-080289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0099-DGIL DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE: 21XE000R9,001 - 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DEL 22/10/2021

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO _____

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANAL: 2251-5566

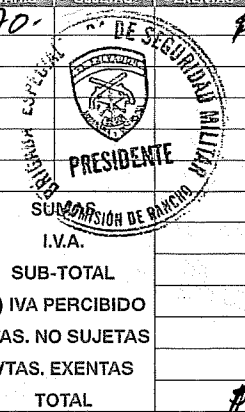
NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 11079
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "A"

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL FECHA: 14/02/2023
DIRECCION: DEFENSA NACIONAL NRC: 341-3
DEPARTAMENTO: BESM GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: G034

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADEA/AÑOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
204	GLP	\$2.70			\$550.80
SON: <u>QUINIENTOS CINCUENTA 80/100</u>					
OBSERVACIONES: <u>OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57</u>					
ENTREGO:	RECIBIO:				
DUI O NIT:	DUI O NIT:				
FIRMA	FIRMA				

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD PBX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII/ DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE000R/001 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DE: 22/02/2023

[Signature] ENTREGO ORIGINAL-CLIENTE [Signature] FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	INICIO	FEB-24-2023	11:31:53
	FINAL	FEB-24-2023	12:01:36
	NUMERO TICKET		11055
	INICIO VOLUMEN TOTAL		194502.7
SU VENTA No.	FINAL	LECTURA DE GALONES AL FINAL 194502.7	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533

ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 10394
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "A"

FECHA: 24 FEBRERO - 2023

DIRECCION: DEFENSA NACIONAL NRC: 601-341

DEPARTAMENTO: _____ GIRO: _____

MUNICIPIO: _____ NIT: _____

No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____

A TITULO DE: EMCFA VENDEDOR: 6003

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____

FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____

PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
300	G.L.P.	\$ 2,700.00			\$ 810.00

SON: OCRO CIENTO 8 SUMAS \$ 810.00

DIEZ 00/100 I.V.A.

OBSERVACIONES: USD SUB-TOTAL

OPERACION SUPERIOR A \$ _____ IVA PERCIBIDO

ENTREGO: _____ RECIBIDO: _____ NO SUJETAS

DUI O NIT: _____ DUI: _____ EXENTAS


FIRMA _____ FIRMA _____ TOTAL \$ 810.00



RECIBIDOS EN BUENAS CONDICIONES EN LAS AGENCIAS INDICADAS
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE COMERCIAL 15, ZONA 13, STA. ELENA, APT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, PBX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0614-03979-102-6 ORGANIZACION DE VENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE000R9.001 - 21XE000R 15,000 RUSC EL PASO No. 15041-RUSC N-66432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO _____ FIRMA RECIBIDO _____

ORIGINAL-CLIENTE

	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 Marzo del 2023	No.Orden:2013/2023
----------------	--	--------------------


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.	96422206810012

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
151	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 2DA. BGDA. DE INF., MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$407.70
86	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 3RA. BGDA. DE INF., MES DE FEBRERO(54110)	\$2.70	\$232.20
372	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 4TA. BGDA. DE INF., MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,004.40
134	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 5TA. BGDA. DE INF., MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$361.80
132	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 6TA. BGDA. DE INF., MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$356.40
512	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BRIGADA DE ARTILLERIA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,382.40
400	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL RGTO. DE CABALLERIA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,080.00
302	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$815.40
513	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,385.10
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE TRANSMISIONES DE LA FUERZA ARMADA MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$810.00
200	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-1, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$540.00
171	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-2, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$461.70
207	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-3, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$558.90
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-4, MES DE FEBRERO(54110)	\$2.70	\$810.00
200	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-5, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$540.00
68	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-6, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$183.60
100	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-7, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$270.00
64	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-9, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$172.80
-	-	TOTAL.....	-	\$11,372.40

SON: once mil trescientos setenta y dos 40/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-B5-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.,SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EMGE/UICP. COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.

 DIRECTOR UACI	 MAURICIO ERNESTO REUELO
---	--

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	15:00 21-03-23 TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.
--	---

Elaborado por: mtmoran



CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 002/2023/AL/DACI/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM. 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las nueve horas del día veintiuno de marzo del año dos mil veintitres; reunidos los suscritos: **ALBA YESENIA GONZÁLEZ LÓPEZ**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED]

Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro de gas propano correspondiente al mes de **FEB023**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2013/2023** de fecha **16MAR023** y factura No. **126563** de fecha **20MAR023**, por un monto de **ONCE MIL TRECIENTOS SETENTA Y DOS 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$11,372.40)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
151	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 2DA. BGDA. DE INF., MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$407.70
86	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 3RA. BGDA. DE INF., MES DE FEBRERO(54110)	\$2.70	\$232.20
372	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 4TA. BGDA. DE INF., MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,004.40
134	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 5TA. BGDA. DE INF., MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$361.80
132	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 6TA. BGDA. DE INF., MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$356.40
512	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BRIGADA DE ARTILLERIA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,382.40
400	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL RGTO. DE CABALLERÍA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,080.00
302	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$815.40
513	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,385.10
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE TRANSMISIONES DE LA FUERZA ARMADA MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$810.00

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



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y OTROS (GASOLINERAS)
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO.
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A.
TELS.: 2251-5500, 2251-5560
FAX.: 2251-5533, APDO. POSTAL (06)577

FACTURA
No. 20EX000F
126563
NRC.: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE A

DIA 20	MES MARZO	AÑO 2023	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>
VENDIDO A: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			NOTA DE REMISION No. DUI: NIT: [REDACTED]	
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA			COD.: G01-341-00	

CANT.	ARTICULO CAPAC. CILIND.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4212.0	GALONES GAS PROPANO	\$2.70			\$11,372.40
SON: ONCE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UNO CON CON 78/100 DOLARES		SUMAS			\$11,372.40
NOMBRE:		SUB-TOTAL			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS (+) IVA PERCIBIDO 1%RET			\$100.64
FIRMA RECIBIDO		VENTAS EXENTAS TOTAL			\$11,271.76

R.R. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0514-00020-015, Nro. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. No. 51-S, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0026-D-0117, 28/03/1992. CORREGIMIENTO AUTORIZADO DESDE 26/08/2012 (NIT: 202008172000) HASTA 20/03/2023 (RESOLUCION: F541-RES-18-0317-2023)

SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

[Signature]
ENTREGADO

AUTORIZADO



[Signature]
COMPRADOR

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA

- ORIGINAL - COMPR. DE VENTA -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		INICIAL	FINAL
		VOLUMEN TOTAL	
		INICIAL	FINAL
		VOLUMEN TOTAL	
		INICIAL	FINAL
		VOLUMEN TOTAL	

SU VENTA No.

LECTURA DE GALONES AL FINAL



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SD/APANGO, TEL.: 2251-5530 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5550 PEDIDOS: 2251-5546

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 31936
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 13-02-2023
 DIRECCION: Nacional DM3 NRC: _____ COD: 341-19
 DEPARTAMENTO: La Union GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: GOLB

SALIDA CONSUMIDO EN OR. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS (MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES)

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS ADEPTAS
130	GLP	2.70			351.00

SON: Trescientos cincuenta y uno con 00/100 351.00

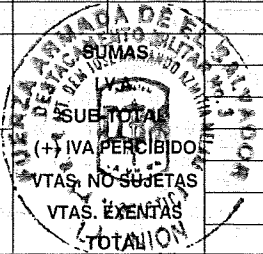
OBSERVACIONES: OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

ENTREGO: RECIBO

DUI Ó NIT.: DUI Ó NIT.:

FIRMA FIRMA

351.00



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 091420262-001-5, Km. 7.1/2, BLVD. DEL EJERCITO INAC, SD/APANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.E. 1992, PRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20EX000R30001 HASTA: 20EX000R31000 • RESOLUCION: 18411-PS-2019-19823-2020 • 026NOV20

ENTREGO FIRMA RECIBIDO

- ORIGINAL - CLIENTE -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		INICIO	10657
		TICKET MULTIPLE 2/1 OF	10657 - 10657
		VOLUMEN TOTAL	1994521.5
		FINAL	1994521.5
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCIÓN AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 11294
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio de Defensa y Justicia FECHA: 15 Feb - 2023
DIRECCION: Aeropuerto Ilopango NRC: COD 341-13
DEPARTAMENTO: San Salvador GIRO: _____
MUNICIPIO: San Salvador NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 60-26

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

GANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
302	Gas	\$2.70000			\$815.40

SON: <u>01 cholutecas</u>	SUMAS	\$815.40
<u>Quinta con 40/100</u>	I.V.A.	
OBSERVACIONES: <u>ps.</u>	SUB-TOTAL	
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57	(+) IVA PERCIBIDO	
ENTREGO: _____ RECIBIO: _____	VTAS. NO SUJETAS	
DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____	VTAS. EXENTAS	
FIRMA _____ FIRMA _____	TOTAL	\$815.40

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRA-SIQUE No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD PBX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0514-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE000R9,001 - 21XE000R15,000 RESOLUCION No. 15041-RES-11-36-02-2021 DEL 22/10/2021

ENTREGO ORIGINAL-CLIENTE FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
 21XE000R
 No. 11825
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio De la FECHA: 15-02-23
 DIRECCION: Defensa Nacional - NRC: cod. 341-1
 DEPARTAMENTO: Ca.FTa. GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: G031

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PREGIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
260	G, L, P	\$2.7000			\$702.00
SON: <u>Sete cientos Dols</u>					\$702.00
OBSERVACIONES: <u>00/100 Dolares</u>					
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGO:	RECIBIO:	SUMAS			
DUI O NIT:	DUI O NIT:	TOTAL			
FIRMA	FIRMA	VTAS. EXENTAS			\$702.00
RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS					



FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA ANT. GUSC. LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-1992-22-01-08/1992.
 TIRAJE: 21XE000R01 - 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-55432-2021 DEL: 15/08/2021

[Signature] ENTREGO ORIGINAL-CLIENTE [Signature] FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		INICIO	FEB-15-2023 11:54:15
		FINAL	FEB-15-2023 11:55:21
		NUMERO TICKET	10232
SU VENTA No.	INICIO	LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)

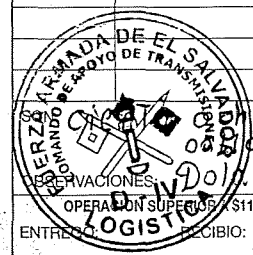
NOTA DE REMISION
 21XE000R
No. 11826
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANAL: 2251-5566
 CLIENTE: Ministerio De la FECHA: 15-02-23
 DIRECCION: Defensa Nacional - NRC: COD. 341-16
 DEPARTAMENTO: cafta GIRO:
 MUNICIPIO: NIT:
 No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
 A TITULO DE: VENDEDOR: G031

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
40	G.L.P.	\$2.7000			\$108.00
SUMAS					\$108.00
I.V.A.					
SUB-TOTAL					
(+ IVA PERCIBIDO					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					\$108.00



RESERVACIONES:
 OPERACION SUPERIOR \$11,428.57
 ENTREGA RECIBIO:
 DUI O NIT: DUI O NIT:
 FIRMA FIRMA

RECIBIDOS LOS GALONES ARriba INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD S.A. DE C.V. CALLE CHAMPASTIQUE No. 5-48 ZONA RD. STA. ELENA APT. CUSCATLAN LA LIBERTAD PBX: 2525-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992.
 TIRAJE: 21XE000R9,001 - 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-56432-2021 DEL:
 ENTREGO ORIGINAL-CLIENTE FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	LECTURA DE GALONES AL FINAL
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
 21XE017R
No. 12025
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANIEL: 2251-5566
 CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NAVAL FECHA: 17-FEBRERO-2023

DIRECCION: PM 1 NRC: _____ COD. 401-341-1
 DEPARTAMENTO: CHALATENANGO GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: G027

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES
 DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
200	GLP	\$ 2.70			\$ 540.00
SOMAS					\$ 540.00
SUB-TOTAL					
(+ IVA PERCIBIDO					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					\$ 540.00

SON: QUINIENTOS
CUARENTA 00/100 US\$
 OBSERVACIONES:
 OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57
 ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
 DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____
 FIRMA _____ FIRMA _____
RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTOQUE No. 5-AZ. ZONA IND. STA. ELEVA ANT. CUNCIUTUP, LA LIBERTAD. P.BX: 2525-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-0111 DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE: 21XE017R12,001 - 21XE017R13,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-56481-2021 DEL 07/09/2021

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO _____
Adm. J. J. J.

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANAL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE017R
No. 12026
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "D"

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA N. FECHA: 20-FEBRERO-2023
DIRECCION: DM5 NRC: _____ COD: 901-341-2
DEPARTAMENTO: COJUTEPEQUE GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 9027

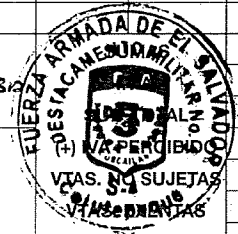
SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
200	GLP	\$2.70			\$540.00

SON: QUINIENTOS CUARENTA 00/100 US\$ \$540.00

OBSERVACIONES:
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57
ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____
FIRMA: _____ FIRMA: _____



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS TOTAL \$540.00

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-A8, ZONA IND. STA. ELBA, ANT. GUSCATLAN, LA LIBERTAD, P.BX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGJ DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE017R12,001 - 21XE017R13,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-56481-2021 DEL: 07/09/2021

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO _____
CRISTIAN CARERA

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 31888
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX.: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 20/02/2023
DIRECCION: Nacional 6 brigada de NRC: _____ COD. _____
DEPARTAMENTO: infanteria usulutana GIRO: _____
MUNICIPIO: usulutana NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____

A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 9015

SALIDA CONSUMIDO EN OP EXTENDIDO SIN ENMIENDAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
<u>132</u>	<u>GIP</u>	<u>2.7000</u>			<u>356.40</u>

SON: <u>treientos cincuenta y seis</u> <u>40/100</u>	SUMAS	<u>356.40</u>
OBSERVACIONES:	I.V.A.	
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58	SUB-TOTAL	
ENTREGO: RECIBO	(+) IVA RECIBIDO	
DUI Ó NIT:	VENTAS NO SUJETAS	
FIRMA	VENTAS EXENTAS	
	TOTAL	<u>356.40</u>

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-020282-001-5, Km. 7 1/2, CARRETERA DEL EJERCITO NACIONAL, SOYAPANGO, REG. NO. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA N.º 1099 D.G.II, 29/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20EX000R34001 HASTA: 20EX000R34003. PRECIO DE VENTA AL PUBLICO: \$1,950.00/2020 - 09/NOV/20

[Firma] ENTREGO [Firma] FIRMA RECIBIDO

ORIGINAL - CLIENTE

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	LECTURA DE GALONES AL FINAL
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL. 2251-5560 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5586

NOTA DE REMISION
21XE017R
No. 12028
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "D"

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL FECHA: 21 FEBRERO 2023

DIRECCION: DMZ NRC: COD 401-341-1

DEPARTAMENTO: SESUNTEPEQUE GIRO:

MUNICIPIO: NIT:

No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:

A TITULO DE: VENDEDOR: 4028

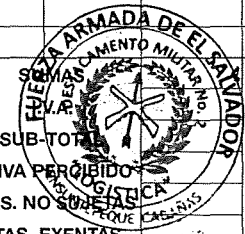
SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:

FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:

PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
171	GLP	2.70			461.70
SON: CUATRO CIENTOS SESENTA Y UNO					461.70
OBSERVACIONES: 70,100 USD					
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGO:	RECIBIO:	SUB-TOTAL			
DUI O NIT:	DUI O NIT.:	(+ IVA PERCIBIDO)			
FIRMA	FIRMA	VTAS. NO SUJETAS			
		VTAS. EXENTAS			
		TOTAL			9461.70



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHARRASTIQUE No. 5-AB. ZONA IND. STA. ELENA, ANTI. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX 2525-3500 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGI DE FECHA 24/08/1982. TIRAJE: 21XE017R12,001 - 21XE017R13,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-56461-2021 DEL: 07/09/2021

ENTREGO

ORIGINAL-CLIENTE

FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		LECTURA	FECHA
		09 33110	FEB-21-2023
		04 38421	FEB-21-2023
		13706	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 11116
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELLO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS / GRAN EL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la defensa SERIE "A"
FECHA: 21.02.2023

DIRECCION: Nacional 5ta brigada NRC: _____ COD. 341-8

DEPARTAMENTO: _____ GIRO: _____
MUNICIPIO: San Vicente NIT: _____

No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 9030

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____

FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____

PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXEMPTAS	VENTAS GRAVADAS
134	GLP	2.70			361.80

SON: Trescientos sesenta y uno

OBSERVACIONES: 80/100 USD
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____

DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____

FIRMA _____ FIRMA _____ \$361.80



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE NO. 548 ZONARDO, STA ELENA, APT. CUSCATAN, LA LIBERTAD, P.BX: 2595-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGI DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE000R9,001 - 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIO _____

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	FEB-22-2023	08:57:39
	NUMERO TICKET		12411
	INICIO VOLUMEN TOTAL		1070165.7
	FINAL VOLUMEN TOTAL		1070482.7
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

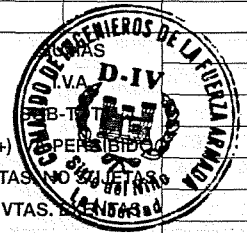
NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 20767
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

CLIENTE: Ministerio de la FECHA: 22-02-2023
DIRECCION: Defensa Nacional NRC: _____ COD. Ex-341-1
DEPARTAMENTO: La Libertad GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: T5-227
A TITULO DE: CIFA VENDEDOR: 5013

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO-SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
307	GLP.	27000			828.90
<i>cabo voutas Juan Orrellana</i>					
SON: ochocientos Veintiocho 90/100					828.90
OBSERVACIONES: Dolares					
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGO:	RECIBIO:	(+)	VTAS. NO SUJETAS	VTAS. EXENTAS	
DUI O NIT:	DUI O NIT:		VTAS. GRAVADAS		
FIRMA	FIRMA		TOTAL		828.90



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 548 ZONA IND. STA. ELENA NIT. CUSCATLAN LA LIBERTAD PBX. 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 20EX000R18,001 - 20EX000R22,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-19589-2020 DEL: 24/04/2020

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO _____

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL NUMERO	FECHA	08:40:34
	TICKET		12410
	INICIO	VOLUMEN TOTAL	1070065.7
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	1070199.7
	(VOLUMEN) FINAL		33.0
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560, PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

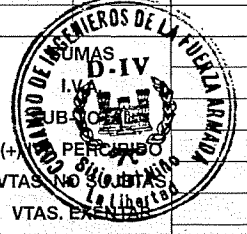
NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 20766
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

CLIENTE: Ministerio de la FECHA: 22-02-2023
DIRECCION: Defensa Nacional NRC: _____ COD. 501-341
DEPARTAMENTO: La Libertad GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: TS-227
A TITULO DE: CIFA VENDEDOR: 5013

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
90	GLP	2.7000			243.00
<i>cabo Douglas Juan Cruzon</i>					
SON: <u>Docientos</u>					243.00
<u>Cuarenta y tres</u> 00/100					
OBSERVACIONES: <u>Dolares</u>					
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGO:	RECIBIO:	PERCIBIO			
DUI O NIT:	DUI O NIT:	VTAS. NO SUJETAS			
FIRMA	FIRMA	VTAS. EXENTAS			
				TOTAL	243.00



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-A B. ZONA IND. STA. ELENA, AIT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. P.BX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 20EX000R18,001 - 20EX000R22,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-19589-2020 DEL: 24/04/2020

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO _____

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL
		VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX.: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5568

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 31889
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA FECHA: 23/02/2023
DIRECCION: A NACIONAL NRC: _____ COD: 341
DEPARTAMENTO: SAN MIGUEL GIRO: _____
MUNICIPIO: SAN MIGUEL NIT: _____
No. Y FECHA CCF: 3ra brigada J.F. COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: G015

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
86	GLP	27000			23220
SON: <u>DOCIENTOS TREINTA Y DOS</u> <u>20/100</u>					23220
OBSERVACIONES: OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58					
ENTREGO:	RECIBO	SUMAS			
DUI Ó NIT.:	DUI Ó NIT.:	I.V.A.			
FIRMA	FIRMA	SUB-TOTAL			
		I.V.A. PERCIBIDO			
		VTAS. NO SUJETAS			
		VTAS. EXENTAS			
		TOTAL			23220

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 05144020922015. Km. 7.10, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO. REG. IN. S.S. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.L. 29/AGO/1992. CCR RELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20EX000R30001 HASTA: 20EX000R34000 * RESERBUION: 15047 RES IN-4930-2020 - 09/10/20

[Firma] ENTREGO [Firma] FIRMA RECIBIDO

- ORIGINAL - CLIENTE -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
 21XE017R
No. 12031
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELLO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566
 CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL FECHA: 24 FEBRERO - 2023

DIRECCION: 4TA BRIGADA DE INFANTERIA NRC: _____ COD 601-341-9
 DEPARTAMENTO: CHALTEPEANGO GIRO: _____
 MUNICIPIO: EL PARAISO NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: G027

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

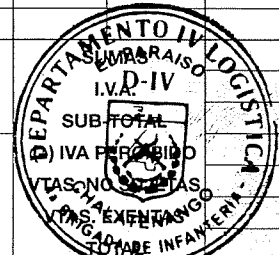
DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
372	GLP	\$ 2.70			\$ 1,004.40

SON: UN MIL CUATRO
401,00 USD

OBSERVACIONES:
 OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
 DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRAL 10, No. 5-49, ZONA IND. STA. ELENA, AV. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, P.R. 2525-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-9 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0869-DGIJ DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE: 21XE017R12,001 - 21XE017R13,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-55491-2021 DEL: 07/09/2021

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO _____

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		FINAL	FECHA
		NUMERO TICKET	07-02-2023
		INICIO VOLUMEN TOTAL	000000.0
		FINAL VOLUMEN TOTAL	208507.4
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
21XE019R
No. 4148
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS: 2251-5568
 CLIENTE: Ministerio de la def. Nacional FECHA: 25/02/23

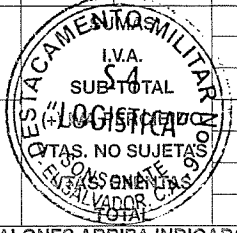
DIRECCION: DM 6 NRC: 602-5 COD: 601-341
 DEPARTAMENTO: Sonsonate GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 6023

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
33	G.L.P.	2.7000			89.16

SON: Ochenta y nueve
10/100 USD.
 OBSERVACIONES:
 OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57
 ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
 DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____
 FIRMA _____ FIRMA _____



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-A B. ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE: 21XE019R4,001 - 21XE019R5,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-III-66433-2021 DEL: 22/10/2021
 ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO Amisio

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	FEB-25-2023	07137.54
	NUMERO	TICKET	11220
	INICIO	VOLUMEN TOTAL	378589.1
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	378594.1
	VOLUNE	FINAL	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANA: 2251-5586

NOTA DE REMISION
21XE019R
No. 4150
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

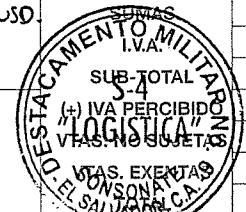
SERIE "F"

CLIENTE: Ministerio de la Def. Nacional FECHA: 25/02/23
DIRECCION: DMG NRC: 601-341-2
DEPARTAMENTO: Sensorate GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: G023

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA/RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
10	G.L.P.	2.7000			27.00
SON: <u>Veinti siete 00/100 USD.</u>					27.00
OBSERVACIONES: _____					
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGO: _____ RECIBIO: _____					
DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____					
FIRMA _____ FIRMA _____					27.00



RECIBIDOS LOS GALONES AEREA INDICADOS
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, AHT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD PBX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0814-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE019R4,001 - 21XE019R5,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66433-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO [Signature]

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		INICIAL	12116
		ADICIONAL	238577.5
		FINAL	129654.5
		VOLUMEN FINAL	77.0
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX.: 2251-5533

ATENCION AL CLIENTE 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 27-02-2023

DIRECCION: Nacional DM3 NRC: 341-19

DEPARTAMENTO: La Union GIRO: [Redacted]

MUNICIPIO: [Redacted] NIT: [Redacted]

No. Y FECHA CCF: [Redacted] COND. OPER.: [Redacted]

A TITULO DE: [Redacted] VENDEDOR: 6016

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS MERCADERIA ANOTADA RECIBIDA EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: [Redacted] ENTREGUESE A: [Redacted]

FECHA PEDIDO: [Redacted] FECHA O DESPACHADO: [Redacted]

PEDIDO POR: [Redacted] VIA DESPACHO: [Redacted]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
77	GLP	2.70			207.90

SON: Doscientos setenta y siete 90/100 207.90

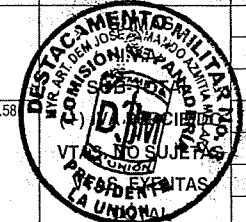
OBSERVACIONES: [Redacted]

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

ENTREGO: RECIBO

DUI Ó NIT.: DUI Ó NIT.:

FIRMA [Redacted] FIRMA [Redacted] 207.90



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

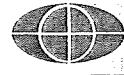
RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0514-020262-001-5 Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO, REG. No. 51-5 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0026 D.G.I.I. 291-02199-01 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20EX000R30001 HASTA: 20EX000R30000 - RESOLUCION: RES/RES/00723-2020 - 09/NOV/20

[Signature] ENTREGO - ORIGINAL - CLIENTE - [Signature] FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL



TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL / 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. **11121**
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 28-Feb-2023
DIRECCION: Nacional - DM9 NRC: COD. 341-41
DEPARTAMENTO: GIRO:
MUNICIPIO: NIT:
No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
A TITULO DE: VENDEDOR: G030

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
64	GLP	\$ 2.70			\$ 172.80
SON: <u>Ciento Setenta y dos 80/100 uso</u>		SUMAS			
OBSERVACIONES: <u>OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57</u>		I.V.A.			
ENTREGO: RECIBIO:		SUB-TOTAL			
DUI O NIT: DUI O NIT:		(+ IVA PERCIBIDO)			
FIRMA FIRMA		VTAS. NO SUJETAS			
		VTAS. EXENTAS			
		TOTAL		\$ 172.80	



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIOS STANDARD S.A. DE CV, CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-49 ZONA IND. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD PEX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0959-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE000R9,001 - 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO ORIGINAL-CLIENTE FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	FECHA	LECTURA
	NUMERO	TICKET	19184
	INICIO	VOLUMEN TOTAL	500670.5
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	500770.5
	VOLUME	FINAL	100.0
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
 20EX000R
 No. 20810
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la FECHA: 28 febrero 2023
 DIRECCION: Defensa nacional NRC: 601341
 DEPARTAMENTO: Ahuachapan GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: Destacamento COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: militar # 7 VENDEDOR: G014 TS 248

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHASE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100	GLP	270			270.00
	Daniel Antonio				
	Matan				
SON: <u>Docientos setenta 00/100 dl.</u>					270.00
OBSERVACIONES: <u>OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57</u>					
ENTREGO:	RECIBIO:	VTAS. NO SUJETAS			
DUI O NIT:	DUI O NIT:	VTAS. EXENTAS			
FIRMA	FIRMA	TOTAL			270.00



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTOQUE No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, P.BX: 2525-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE: 20EX000R18,001 - 20EX000R22,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-19589-2020 DEL: 24/04/2020

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO [Firma]

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CÓDIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		FINAL	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
		NUMERO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
		INICIO	VOLUMEN TOTAL
		FINAL	VOLUMEN TOTAL
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCF
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

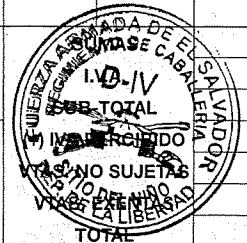
NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 20779
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

CLIENTE: Ministerio de la FECHA: 28-02-2023
DIRECCION: Defensa Nacional NRC: COD. 501-341
DEPARTAMENTO: La Libertad GIRO:
MUNICIPIO: NIT:
No. Y FECHA CCF: COND. OPER.: TS-227
A TITULO DE: CABALLERIA VENDEDOR: 5013

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDADURAS. MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
400	5Lp	2.7000			1080. ⁰⁰
Ssgto. [REDACTED]					
SON: mil ochenta 00/100 Dolares					1080. ⁰⁰
OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGO:	RECIBIO:	FIRMA			FIRMA
DUI O NIT:	DUI O NIT:	FIRMA			FIRMA
FIRMA					TOTAL 1080. ⁰⁰



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIOS STANDARD S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-48, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, P.R. 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 27/08/1992.
TIRAJE: 20EX000R16,001 - 20EX000R22,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-19589-2020 DEL: 24/04/2021

ENTREGO ORIGINAL-CLIENTE FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO		
		FINAL	18-FEB-2022	12404
		NUMERO TICKET		12404
		INICIO VOLUMEN TOTAL		1594259.2
		FINAL VOLUMEN TOTAL		1594290.2
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL		

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION 20EX000R
No. 20780
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, CCL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566
 CLIENTE: Ministerio de Ia FECHA: 28-02-2023
 DIRECCION: Defensa Nacional NRC: _____ COD. 501-341-1
 DEPARTAMENTO: La Libertad GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: TS-262
 A TITULO DE: CIFA VENDEDOR: 5013

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, REGISTROS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
31	GLP	2.7000			83.70

SON: ochenta y tres
70/100 Dolares
 OBSERVACIONES:
 OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57
 ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
 DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____



RECIBIDOS LOS GALONES AMBROS INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE, NO. 5-AZ. ZONA IND. STA. ELENA, NIT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, P.BX. 2525-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0514-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0869-DIGI DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE: 20EX000R18,001 - 20EX000R22,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-19589-2020 DEL: 24/04/2020

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO _____

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		FINAL	LECTURA
		INICIO	VOLUMEN TOTAL
		FINAL	VOLUMEN TOTAL
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 20781
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la FECHA: 28-02-2023
 DIRECCION: Defensa Nacional NRC: _____ COD. 501-341-1
 DEPARTAMENTO: La Libertad GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: TS-262
 A TITULO DE: CIFA VENDEDOR: 6013

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA; RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____


CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
85	GLP.	2.7000			229.50

SON: Doscientos
veintinueve 50/100
Dolares
 OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57
 ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
 DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____
 FIRMA _____ FIRMA _____



RECIBIDOS LOS GALONES A LA TASA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-A8 ZONA IND. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD PRY: 2525-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992.
 TIRAJE: 20EX000R18,001 - 20EX000R22,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-19589-2020 DEL: 24/04/2020

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO _____

	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 Marzo del 2023	No.Orden:2014/2023
----------------	--	--------------------


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
293	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$791.10
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$810.00
345.1	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CIMA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$931.77
-	-	TOTAL.....	-	\$2,532.87

SON: dos mil quinientos treinta y dos 87/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A., SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EMGFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">MAURICIO ERNESTO REUEL [Signature]</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">15:00 21-03-23 TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A</p>
---	--

Elaborado por:mtmoran



CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 03/2023/AL/DACI/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las nueve horas del día veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: **ALBA YESENIA GONZÁLEZ LÓPEZ**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED] Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro de gas propano correspondiente al mes de **FEB023**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2014/2023** de fecha **16MAR023** y factura No. **126564** de fecha **20MAR023**, por un monto de **DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 87/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,532.87)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
293	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$791.10
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$810.00
345.1	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CIMA, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$931.77
-	-	TOTAL.....	-	\$2,532.87

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión Nos. 11292, No. 11293 ambas de fecha 14FEB023, No. 11034 de fecha 19FEB023, No. 10833, No. 10834 ambas de fecha 28FEB023.

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

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

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		NUMERO TICKET	10648
		INICIO VOLUMEN TOTAL	193077.0
		FINAL VOLUMEN TOTAL	193372.0
		VOLUMEN FINAL	295.0
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 11292
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220631 - 001 - 2

SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio de la Defensa Nacional FECHA: 14 Feb. 2023
DIRECCION: Boulevard del Generato Primeros NRC: 391-25
DEPARTAMENTO: brigada Aereo GIRO: _____
MUNICIPIO: Ilopango NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 60-26

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS: MERCADERIA ANOTADA RECIBIDA EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
293	GLP	\$2700001			\$791.10
SON: <u>setecientos noventa y uno con OBSERVACIONES: <u>PLS. 10/100</u></u>					
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGO: _____ RECIBIO: _____					
DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____					
FIRMA _____ FIRMA _____					
				SUMAS	\$ 791.10
				I.V.A.	
				SUB-TOTAL	
				(+) IVA PERCIBIDO	
				VTAS. NO SUJETAS	
				VTAS. EXENTAS	
				TOTAL	\$ 791.10

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5 AB. ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0614-000289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE000R9,001 - 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO

ORIGINAL-CLIENTE

FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	NUMERO TICKET		10642
	TICKET MULTIPLE 1/4 DE	10647	10647
	NICOTU VOLUMEN TOTAL		1993372.0
	FINAL VOLUMEN TOTAL		1993377.0
	VOLUMEN FINAL		205.0

SU VENTA No.

LECTURA DE GALONES AL FINAL



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 11293
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio de Defensa Nacional FECHA: 14 Feb. 2023
 DIRECCION: Aeropuerto Ilopango NRC: 00341-27
 DEPARTAMENTO: CIMA GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 60-26

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
205	GLP	\$2700001			\$553.50

SON: Quinientos cincuenta y tres con 50/100 DLR
 OBSERVACIONES: _____
 OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57
 ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
 DUI O NIT: _____ DUI O NIT: _____
 FIRMA _____ FIRMA _____



SUMAS \$553.50
 I.V.A.
 SUB-TOTAL
 (+) IVA PERCIBIDO
 VTAS. NO SUJETAS
 VTAS. EXENTAS
 TOTAL \$553.50

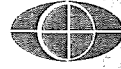
RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V., CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELEVA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, P.BX: 2325-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 8059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE: 21XE000R19,001 - 21XE000R19,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO ORIGINAL-CLIENTE FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCIÓN AL CLIENTE: 251-5560 PEDIDOS A GRAN VOLUMEN: 251-5566

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 11034
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

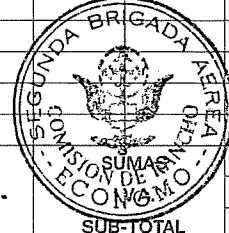
SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio de la defensa FECHA: 19 febrero 2023
DIRECCION: Nacional NRC: COD. 341-2
DEPARTAMENTO: GIRO:
MUNICIPIO: 2ª Brigada aerea NIT:
No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
A TITULO DE: VENDEADOR: G025

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS DURAS, MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
300	Galones de gas propano	2.70			810.00
SON: Ochocientos diez 00/100.USD.					810.00
OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					SUB-TOTAL
ENTREGO: RECIBIO: (+) IVA PERCIBIDO					
DUI O NIT: DUI O NIT: VTAS. NO SUJETAS					
FIRMA FIRMA VTAS. EXENTAS					
					TOTAL 810.00



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AB, ZONA RD. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD PBX: 2325-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0514-030289-102-9 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-DSH/GE/FECHA 24/09/1992.
TIRAJE: 21XE000R9,001 - 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO ORIGINAL-CLIENTE FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL
		LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la Defensa

FECHA: 28-02-23

DIRECCION: NACIONAL - CIENA

NRC: COD 341-27

DEPARTAMENTO:

GIRO:

MUNICIPIO:

NIT:

No. Y FECHA CCF:

COND. OPER.:

A TITULO DE:

VENDEDOR: 6008

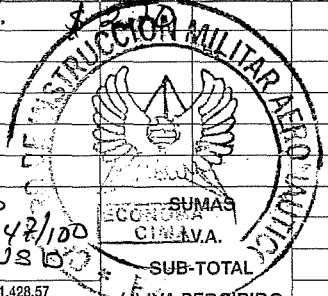
NOTA DE REMISION
21XE000R
No. **10833**
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220631 - 001 - 2

SERIE "A"

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADUBAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
106.1	G.L.P.				\$ 286.47
SON: <u>Doceientos ochenta y seis 42/100 JS 100</u>					\$ 286.47
OBSERVACIONES: <u>OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57</u>					
ENTREGO: RECIBIO: <u>IVA PERCIBIDO</u>					
DUI O NIT: DUI O NIT: <u>VTAS. NO SUJETAS</u>					
FIRMA FIRMA <u>VTAS. EXENTAS</u>					
TOTAL <u>\$ 286.47</u>					



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-A8, ZONA RD. STA. ELENA, APT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD PBX: 2525-3500
 NRC: 4080-1 NIT: 0814-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGI DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE: 21XE000R9,001 - 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO

ORIGINAL-CLIENTE

FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO		
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL		



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, BOYAPANGO, TR. : 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 10834
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2
SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 28-02-23
DIRECCION: NACIONAL - EIMA NRC: _____ COD: 341-2
DEPARTAMENTO: _____ GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: G008

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES



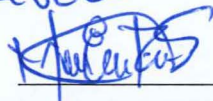
DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
34	G.C.P.	\$ 270.00			\$ 91.80
SON: <u>NOVENTAY UNO</u> <u>80100</u> USD					\$ 91.80
OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGO:	RECIBIO:	* SUB-TOTAL*			
DUI O NIT:	DUI O NIT:	(+ IVA PERCIBIDO			
FIRMA	FIRMA	VTAS. NO SUJETAS			
		VTAS. EXENTAS			
		TOTAL			\$ 91.80



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5 AB. ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, PBY: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE000R9,001 - 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO ORIGINAL-CLIENTE FIRMA RECIBIDO

		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 Marzo del 2023		No.Orden:2015/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.			[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
375	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,012.50
454	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNION (BNLU), MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,225.80
70	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN NAVAL (CEIN), MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$189.00
30	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (CPA), MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$81.00
70	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO LA LIBERTAD (CPLL), MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$189.00
30	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE LA UNIÓN (CPLU), MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$81.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,778.30
SON: dos mil setecientos setenta y ocho 30/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A., SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA:EMGFN/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			MAURICIO ERNESTO REVELO. 	
			15:00 21-03-23 TROPIGAS DE EL SALVADOR S.A.	

Elaborado por: mtoran



CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 04/2023/AL/DACI/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las nueve horas del día veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: **ALBA YESENIA GONZÁLEZ LÓPEZ**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED] Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro de gas propano correspondiente al mes de **FEB023**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2015/2023** de fecha **16MAR023** y factura No. **126565** de fecha **20MAR023**, por un monto de **DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO 30/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,778.30)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
375	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,012.50
454	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNION (BNLU), MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$1,225.80
70	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN NAVAL (CEIN), MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$189.00
30	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (CPA), MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$81.00
70	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO LA LIBERTAD (CPLL), MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$189.00
30	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE LA UNIÓN(CPLU), MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$81.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,778.30

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión Nos. 31933, No. 31935, No. 31934 todas de fecha 13FEB023, No. 09830 de fecha 14FEB023, No. 4147 de fecha 22FEB023, No. 11119 de fecha 23FEB023, No. 31942, No. 2928 ambas de fecha 27FEB023.

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



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y OTROS (GASOLINERAS)
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO.
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A.
TELS.: 2251-5500, 2251-5560
FAX.: 2251-5533, APDO. POSTAL (06)577

FACTURA
No.20EX000F
126565
NRC.: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE A

DIA 20	MES MARZO	AÑO 2023	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>
------------------	---------------------	--------------------	---	----------------------------------

VENDIDO A: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	NOTA DE REMISION No. DUI: NIT: [REDACTED]
--	---

DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA	COD.: G01-341-00
---	-------------------------

CANT.	ARTICULO CAPAC. CILIND.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1029.0	GALONES GAS PROPANO TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.	\$2.70			\$2,778.30
SON: DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES CON 71/100 DOLARES		SUMAS			\$2,778.30
NOMBRE:		SUB-TOTAL			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS (+) IVA PERCIBIDO 1%RET			\$24.59
FIRMA RECIBIDO		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$2,753.71

DE DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE CVY. NIT. 0814-028230115. No. 7112. BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, SOYAPANGO. REG. No. 515. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0028 T.O.G.I.L. 28/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 28EX000F123001 HASTA: 28EX000F123001. RESOLUCION: 1841-RES-14-03076-2020 - 03/AGO/2020

1PTT13746AI JIM - AGO/11

SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

[Signature]
ENTREGADO



[Signature]
COMPRADOR

AUTORIZADO
ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA
-- ORIGINAL - COMPR. DE VENTA --

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	INICIAL	TICKET	1156
	INICIAL	VOLUMEN TOTAL	68147.2
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	68177.2
	VOLUMEN	FINAL	30.0
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX.: 2251-5533

ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 13-02-2023

DIRECCION: Capitanía NRC: 341-34

DEPARTAMENTO: La Unión GIRO: [REDACTED]

MUNICIPIO: [REDACTED] NIT: [REDACTED]

No. Y FECHA CCF: [REDACTED] COND. OPER.: [REDACTED]

A TITULO DE: [REDACTED] VENDEDOR: 6016

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: [REDACTED] ENTREGUESE A: [REDACTED]

FECHA PEDIDO: [REDACTED] FECHA O DESPACHADO: [REDACTED]

PEDIDO POR: [REDACTED] VIA DESPACHO: [REDACTED]

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	GLP	2.70			81.00
SON: <u>ochenta y uno</u>					81.00
OBSERVACIONES: <u>00/100</u>					
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58					
ENTREGO:	RECIBO	FUERA NAVAL DE EL SALVADOR			
DUI Ó NIT.:	DUI Ó NIT.:	SUMAS			
FIRMA	FIRMA	CAPITANIA ANDADA LA UNION			
		VTAS. NO SUJETAS			
		VTAS. EXENTAS			
		TOTAL			81.00

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 1814-02062-001-5. Km. 7.1/2, BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, SOYAPANGO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX.: 2251-5533

No. 0026 D.G.U.L. 29/AGO/1992 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20EX000R0001 HASTA: 20EX000R0001/0001/99 S/RESOLUCION 1713 H/RES-III-19920-2000/08-2000

ENTREGO: [Signature] FIRMA RECIBIDO: [Signature]

- ORIGINAL - CLIENTE -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		INICIAL	
		NUMERO TICKET	
		INICIAL VOLUMEN TOTAL	
		FINAL VOLUMEN TOTAL	
		VOLUMEN FINAL	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.

CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX.: 2251-5533

ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANER: 2251-5666

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 13-02-2023

DIRECCION: Nacional NRC: 341-09

DEPARTAMENTO: Base Naval GIRO: [Redacted]

MUNICIPIO: La Unión NIT: [Redacted]

No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____

A TITULO DE: _____ VENDEDOR: G016

EXTENDIDO SIN ENMIENDAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

SALIDA CONSUMIDO EN OR

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____

FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____

PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
241	GLP	2.70			650.70

SON: Seiscientos cincuenta 70/100

OBSERVACIONES: _____

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58

ENTREGO: _____ RECIBO _____

DUI Ó NIT: _____ DUI Ó NIT: _____

FIRMA _____ FIRMA _____

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0914020282-2015, Pm. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0025 D.G.I.I. - 05/04/2002. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20EX000R30001 HASTA: 20EX000R34000 - RESOLUCION: 15041-RES-01-09823-2020 - 05/NOV/20

ENTREGO [Signature] FIRMA RECIBIDO [Signature]

- ORIGINAL - CLIENTE -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CÓDIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	FECHA	LECTURA
	NÚMERO TICKET	08-22-2023	08-22-2023
	INICIO	VOLUMEN TOTAL	302935.5
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	302955.5
	VOLUMEN FINAL		
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	


TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
21XE019R
No. 4147
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN VEL: 2251-5566
 CLIENTE: Ministerio de la Def. Nacional FECHA: 22/02/23
 DIRECCION: Capitanía Pto. Acajutla NRC: 001-3463
 DEPARTAMENTO: San Salvador GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 6023

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
30	G.L.P.	2.7000			81.00
SON: Ochenta y uno 00/100 USD.					81.00
OBSERVACIONES: _____					
SUMAS					
I.V.A.					
SUB-TOTAL					
(+ IVA PERCIBIDO					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					81.00

REPRESENTANTE LEGAL: _____
 NIT: _____
 DUEÑO: _____
 FIRMA: _____
 IMPORTE TOTAL: \$11,428.57
 OBSERVACIONES: _____

ENTREGO ORIGINAL-CLIENTE FIRMA RECIBIDO

LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 ALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-A, ZONA IND. STA. ELENA, AMT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. FBX: 2525-3500
 NIT: 9642-220681-001-2. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE 1000 EJEMPLARES. RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66433-2021 DEL: 22/10/2021

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
	INICIO	FEB-23-2023
	FINAL	FEB-23-2023
	NUMERO TICKET	13745
	INICIO	LECTURA DE GALONES AL FINAL
SU VENTA No.		



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 11119
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP EIND. DEL EJERCITO NACIONAL COL. MONTECARMELO. CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5566

SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio de la defensa FECHA: 23-Feb. 2023
 DIRECCION: Nacional, capitania - NRC: COD 341-33
 DEPARTAMENTO: Puerto la libertad GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: G030

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDA LUBRAS MERCADERIA ANOTADA RECIBIDA EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS CHAVADAS
70	GLP	\$2.70			\$189.00

SON: Ciento ochenta y Nueve 00/100 USD


OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57

ENTREGO:	RECIBIO:	SUMAS
DUI O NIT:	DUI O NIT:	I.V.A.
FIRMA	FIRMA	SUB-TOTAL
		(+) IVA PERCIBIDO
		VTAS. NO SUJETAS
		VTAS. EXENTAS
		TOTAL

\$189.00

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTRUCUE No. 5-AB ZONA IND. STA. ELENA ANT. CHAPARRASTRUCUE LA LIBERTAD PBY: 2525-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0055-DGII DE FECHA: 24/08/1992.
 TIRAJE: 21XE000R9,001 - 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO _____ ORIGINAL-CLIENTE _____ FIRMA RECIBIDO _____

	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 Marzo del 2023	No.Orden:2016/2023
----------------	--	--------------------

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


TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.	[REDACTED]
------------------------------	------------

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
80	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANDEL PARA HOSPITAL MILITAR REGIONALDE SAN MIGUEL, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$216.00
-	-	TOTAL.....	-	\$216.00

SON: doscientos dieciseis 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.,SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: COSAM/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">MAURICIO ERVESTO REVELO.</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">15:00 21-03-23</p> <p style="font-size: 1.5em; color: blue; font-weight: bold;">TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.</p>
---	--

Elaborado por:mtmoran



CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 05/2023/AL/DACI/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las nueve horas del día veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: **ALBA YESENIA GONZÁLEZ LÓPEZ**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED] Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro de gas propano correspondiente al mes de **FEB023**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2016/2023** de fecha **16MAR023** y factura No. **126566** de fecha **20MAR023**, por un monto de **DOSCIENTOS DIECISEIS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$216.00)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
80	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA HOSPITAL MILITAR REGIONALDE SAN MIGUEL, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$216.00
-	-	TOTAL.....	-	\$216.00

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión No.31891 fecha 23FEB023.

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

ENTREGA

[Signature]

ALBA YESENIA GONZÁLEZ LÓPEZ
TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.
DUI No. [REDACTED]

RECIBE



[Signature]

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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


TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)
 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO.
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A.
 TELS.: 2251-5500, 2251-5560
 FAX.: 2251-5533, APDO. POSTAL (06)577

FACTURA
 No.20EX000F
126566
 NRC.: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE A

DIA 20	MES MARZO	AÑO 2023	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>
VENDIDO A: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			NOTA DE REMISION No. DUI: NIT: XXXXXXXXXX	
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA			COD.: G01-341-00	

CANT.	ARTICULO CAPAC. CILIND.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
80.0	GALONES GAS PROPANO	\$2.70			\$216.00
TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. SON: DOSCIENTOS CATORCE CON 08/100 DOLARES		SUMAS			\$216.00
NOMBRE:		SUB-TOTAL			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS (+) IVA PERCIBIDO 1% RET			\$1.92
FIRMA RECIBIDO		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$214.08

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0914-00000-001-5, Km. 7, 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 002 D.G.I.I.J. 29/AGOSTO/1992. COBRAMIENTOS AUTORIZADO DESDE: 20E0000F12001 HASTA: 20E0000F12000 - RESOLUCION: 1544-HES-R-06/07-2001 - 09/AGOSTO

1PTT13746.AJ JIM - AGO/11

SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

[Signature]

ENTREGADO



[Signature]

AUTORIZADO

COMPRADOR

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA

- ORIGINAL - COMPR. DE VENTA -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL
		VOLUMEN TOTAL	VOLUMEN TOTAL
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.

CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX.: 2251-5533

ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 31891
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FECHA: 23/02/2023

DIRECCION: NACIONAL HOSPITAL NRC: COD. 341-31

DEPARTAMENTO: MILITAR REGIONAL GIRO:

MUNICIPIO: SAN MIGUEL NIT:

No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:

A TITULO DE: VENDEDOR: 6015

SALIDA CONSUMIDO EN OP EXTENDIDO SIN ENMIENDAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:

FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:

PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
80	GLP	27000			216.00

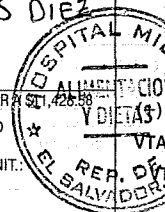
SON: DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS .00/100 SUMAS I.V.A. TOTAL 216.00

OBSERVACIONES: OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$1.426.50 Y DIETAS IVA PERCIBIDO

ENTREGO: RECIBO VENTAS NO SUJETAS

DUI Ó NIT.: DUI Ó NIT.: VENTAS EXENTAS

FIRMA FIRMA TOTAL 216.00




RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 09144000262-0016. Km. 7 1/2. BLVD. DEL EJERCITO NAC., SOYAPANGO. REG. IN. 11-5. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0026 D.G.I.I. 29/AG01/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20EX000R30001 HASTA: 20EX000R34000 - RESOLUCION: 19/11/92 74-183-2000 - 09/NOV/02

Firma ENTREGO Firma RECIBIDO

- ORIGINAL - CLIENTE -

	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 Marzo del 2023	No.Orden:2017/2023
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
TROIPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
100	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO AVANZADO No. 1, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$270.00
100	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$270.00
50	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMGFN, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$135.00
-	-	TOTAL.....	-	\$675.00

SON: seiscientos setenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROIPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.,SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:CALFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	<p style="font-size: 1.2em; color: blue;">MAURICIO ERNESTO REVELA</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">[Signature]</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">15:00 21-03-21</p> <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">TROIPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.</p>
---	---

Elaborado por:mtmoran



CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 06/2023/AL/DACI/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las nueve horas del día veintiuno de marzo del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: **ALBA YESENIA GONZÁLEZ LÓPEZ**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED] Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro de gas propano correspondiente al mes de **FEB023**, contemplado en la Orden de Pedido No. **2017/2023** de fecha **16MAR023** y factura No. **126567** de fecha **20MAR023**, por un monto de **SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$675.00)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
100	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO AVANZADO No. 1, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$270.00
100	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$270.00
50	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMGFN, MES DE FEBRERO (54110)	\$2.70	\$135.00
-	-	TOTAL.....	-	\$675.00

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión No. N° 20768 de fecha 22FEB023, No. 31890 de fecha 23FEB023, N° 10437 de fecha 27FEB023.

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



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y OTROS (GASOLINERAS)
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A.
TELS.: 2251-5500, 2251-5560
FAX.: 2251-5533, APDO. POSTAL (06)577

FACTURA
No.20EX000F
126567
NRC.: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE A

DIA 20	MES MARZO	AÑO 2023	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>
------------------	---------------------	--------------------	---	----------------------------------

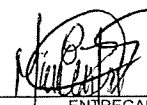

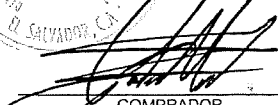
VENDIDO A: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL** NOTA DE REMISION No. _____
DUI: _____ NIT: _____

DIRECCION: **KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA** COD: **G01-341-00**

CANT.	ARTICULO CAPAC. CILIND.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
250.0	GALONES GAS PROPANO	\$2.70			\$675.00
TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. SON: SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON 03/100 DOLARES		SUMAS			\$675.00
NOMBRE: _____		SUB-TOTAL			
DUI: _____		VENTAS NO SUJETAS (+) IVA PERCIBIDO 1% RET			\$5.97
FIRMA RECIBIDO _____		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$669.03

BA DONNELLY DE EL SALVADOR S.A DE C.V. NIT: 964402826-01-5, No. 7 1/2 BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO. REG. No. 51-5. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0206 D.G.I.I., 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 28/AGO/1992 HASTA: 28/AGO/1992. RESOLUCION: 1944-RES-14/JUN/2008. 1. 03/AGO/2010

SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA.
TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

 ENTREGADO
  AUTORIZADO
  COMPRADOR

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA
-- ORIGINAL - COMPR. DE VENTA --

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
	FINAL	FECHAS
	NUMERO TICKET	09/04/26
	INICIO VOLUMEN TOTAL	12412
	FINAL VOLUMEN TOTAL	1070462.7
		1070562.7
SU VENTA No.	LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMEL
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-3500 FAX: 2251-5533

ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANDEL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la FECHA: 22-02-2023

DIRECCION: Defensa Nacional NRC: COD. 501-341-3

DEPARTAMENTO: La Libertad GIRO:

MUNICIPIO: NIT:

No. Y FECHA CCF: COND. OPER.: 75-227

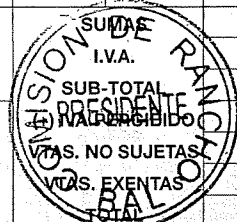
A TITULO DE: BAL. VENDEDOR: G013

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100	GLP.	2.7000			270.00

SON: Doscientos Setenta 00/100
 OBSERVACIONES: Dolares
 OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57
 ENTREGO: RECIBIO:
 DUI O NIT: DUI O NIT:
 FIRMA: FIRMA:



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTROE No. 5-A B. ZONA IND. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD PRX: 2525-3500 NRC: 4000-1 NIT: 0614-030285-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DG-11 DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 20EX000R16,001 - 20EX000R22,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-19589-2020 DEL: 24/01/2020

ENTREGO

ORIGINAL-CLIENTE

FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL
		VOLUMEN INICIAL	VOLUMEN FINAL
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX.: 2251-5533

ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5566

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA

DIRECCION: SA NACIONAL BATAILLON

DEPARTAMENTO: APOYO AVANZADO

MUNICIPIO: SAN MIGUEL

No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____

A TITULO DE: _____ VENEDOR: 5015

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 31890
NRC: 602 - 5
NIT.: 9642 - 220681 - 001 - 2

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES.

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____

FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____

PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	GLP	27000			270.00
SON: DOCIENTOS CETENTA , 00/100					270.00
OBSERVACIONES: OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58					
ENTREGO: RECIBO					
DUI O NIT: DUI O NIT:					
FIRMA FIRMA					
SUMAS					
I.V.A.					
SUB-TOTAL					
(+ IVA PERCIBIDO					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					270.00

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT. 0614-020262-001-5-1-1-702 BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO, REG. No. 51-5, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0025 D.G.I.I., 28/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 2007/00000001 HASTA 2007/0000000404, RESOLUCION: 15044-RES-H-13830-2020 - 05/NOV/20

[Signature] ENTREGO *[Signature]* FIRMA RECIBIDO

- ORIGINAL - CLIENTE -

MARZO



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 19 de Abril del 2023

No.Orden:2037/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
600	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMCFA, MES DE MARZO(54110)	\$2.69	\$1,614.00
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMP, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$807.00
600.1	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BESM, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,614.27
TOTAL.....			-	\$4,035.27

SON: cuatro mil treinta y cinco 27/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.,SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGUN CLAUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED]



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Francisco Benitez
10:41 am
21/04/23

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 07/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las trece horas del día veintiuno de abril del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: **FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ CLAUDIO**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED] Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, lo correspondiente al consumo del suministro de gas propano del mes de **MAR023**, para el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), contemplado en la Orden de Pedido No. **2037/2023** de fecha **19ABR023** y factura No. **126597** de fecha **21ABR023**, por un monto de **CUATRO MIL TREINTA Y CINCO 27/100 DÓLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$4,035.27)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
600	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMCFA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,614.00
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMP, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$807.00
600.1	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BESM, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,614.27
-	-	TOTAL.....	-	\$4,035.27

Dicho suministro fue recibido a través de las notas de remisión No. 09831 de fecha 02MAR023, No. 11124 de fecha 06MAR023, No. 10398 de fecha 13MAR023, No. 09836 de fecha 27MAR023 y No. 11227 de fecha 28MAR023.

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

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		MAR-24-2022	081044.87
		MAR-24-2022	081117.64
		NUMERO TICKET	17846
		VOLU. INCLUIDO	78797.22
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,

CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533

ATENCION AL CLIENTE: 2251-5550 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la Defensa

FECHA: 05-Marzo-23

DIRECCION: Nacional, Estado Mayor P.

NRC: COD. 341-5

DEPARTAMENTO: GIRO:

MUNICIPIO: San Jacinto NIT:

No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:

A TITULO DE: VENDEDOR: 9030

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 11124
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2
SERIE "A"

SAUDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
300	GLP	2.69			807.00



SON: Ochocientos y siete 00/100	SUMAS
OBSERVACIONES: 250	I.V.A.
ENTREGA: OPERACION SUPERIOR A \$1,428.57	SUB-TOTAL
DUI: DIRECCION DE...	(+) IVA PERCIBIDO
FIRMA: DIRECCION DE...	VTAS. NO SUJETAS
	VTAS. EXENTAS
	TOTAL
	807.00

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.A. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AB ZONAS STA. ELENA ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD PBX: 2525-3500
NRC: 40401 / MIT: 0614200288-0776 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII-DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE000R/21XE000R/21XE000R RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DEL 22/10/2021

ENTREGO: Duplicado-Emisor Fiscalizacion DGII FIRMA RECIBIDO

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	INICIO	11:07:11	
	FINAL	11:18:12	
	NUMERO TICKET	11352	
	INICIO VOLUMEN TOTAL	185319.6	
	FINAL VOLUMEN TOTAL	186119.6	

SU VENTA No. [] VOLUMEN [] LECTURA DE GALONES AL FINAL []



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECAMELO.
OTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS: 4 GRANEL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE000R

No. 10398

NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "A"

CLIENTE: MILITARIO DE LA DEFENSA NACIONAL FECHA: 13-MARZO-2023
DIRECCION: DEFENSA NACIONAL NRC: 6013414

DEPARTAMENTO: _____ GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____

No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: EMCFA VENDEDOR: 62003

SALIDA CONSUMIDO EN OR. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
300	G. L.P.	\$ 2.6900			\$ 807.00

SON: OCHO CIENTOS SIETE Y 00/100
OBSERVACIONES IMPRESIONADO
OPERACION SUPERIOR A \$11,228.57
ENTREGO: [] RECIBIO: []
DUI: [] DULONIT: []
FIRMA: [] ADMINISTRADOR DE CERTIFICADO: []



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIO STANDARD SA DE CV CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-A B. ZONA INDUSTRIAL STA. ELISA ANTI. CUSCATLAN LA LIBERTAD PBX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0614-030289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGR DE FECHA 24/08/1992.
TRA 16 21XE000R001 - 21XE000R1000 RESOLUCION 2021 DEL 22/10/2021

ENTREGO: []
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DIGI

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	NIT: ID	MAR-28-2023	5137150
	INCL	MAR-28-2023	5134140
	NUMERO	TOKET	11747
	NIT: ID	VOLUMEN TOTAL	1127537.7
SU VENTA No.	TOTAL VOLUMEN	LECTURA DE GALONES AL FINAL 7	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMEL, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 11227
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2
SERIE "A"

CLIENTE: mercaderia de la defensa FECHA: 28-03-23
DIRECCION: national NRC: COD. 341-4
DEPARTAMENTO: GIRO:
MUNICIPIO: EMCFA NIT:
No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
A TITULO DE: VENDEDOR: 6000

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS MERCADERIA ANOTADA. RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
500	OLP	2.69			807.00
SON: <u>ochocientos siete exactos U.S.D</u>					807.00
OBSERVACIONES: <u>OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57</u>					
ENTREGO: RECIBIO:					
DE: NIT: DEL: NIT:					
FIRMA ADMINISTRADOR: FIRMA:					
FIRMA DE CONTRATADO:					
SUB-TOTAL					
(+ IVA PERCIBIDO					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					807.00



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIO STANDARD 8 ASESORADO ZALLE CHAPARRASTIXE No. 3-A8 ZONA IND. SIA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD P.BX: 2825-3900
NRC: 400-1 NIT: 04200005-102-8 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DHJ DE FECHA 24/08/1992
TIRAJE: 21XE000R 001-220681-001-2 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-66432-2021 DEL: 22/10/2021

REG DPLICADO-EMISOR FISCALIZACION



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 19 de Abril del 2023

No.Orden:2038/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
125	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 2DA. BGDA. DE INF., MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$336.25
115	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 4TA. BGDA. DE INF., MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$309.35
146	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 6TA. BGDA. DE INF., MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$392.74
411	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BRIGADA DE ARTILLERIA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,105.59
400	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL RGTO. DE CABALLERIA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,076.00
575	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,546.75
412	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,108.28
274	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE TRANSMISIONES DE LA FUERZA ARMADA MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$737.06
200	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-1, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$538.00
120	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-2, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$322.80
120	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-3, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$322.80
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-4, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$807.00
165	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-5, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$443.85
95	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-6, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$255.55
70	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-7, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$188.30
56	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-9, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$150.64
-	-	TOTAL.....	-	\$9,640.96

SON: nueve mil seiscientos cuarenta 96/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A., SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGUN CLAUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Francisco Bantrez
10:41 am
21/04/23

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.



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

Dirección de Compras Públicas.

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 08/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023**

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las trece horas del día veintiuno de abril del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: **FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ CLAUDIO**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED]

Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, lo correspondiente al consumo del suministro de gas propano del mes de **MAR023**, para el Estado Mayor General del Ejército (EMGE), contemplado en la Orden de Pedido No. **2038/2023** de fecha **19ABR023** y factura No. **126598** de fecha **21ABR023**, por un monto de **NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA 96/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$9,640.96)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
125	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 2DA. BGDA. DE INF., MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$336.25
115	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 4TA. BGDA. DE INF., MES DE MARZO (4110)	\$2.69	\$309.35
146	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 6TA. BGDA. DE INF., MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$392.74
411	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BRIGADA DE ARTILLERIA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,105.59
400	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL RGTO. DE CABALLERÍA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,076.00
575	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,546.75
412	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,108.28
274	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE TRANSMISIONES DE LA FUERZA ARMADA MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$737.06
200	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-1, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$538.00

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



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y OTROS (GASOLINERAS)
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO.
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A.
TELS.: 2251-5500, 2251-5560
FAX.: 2251-5533, APDO. POSTAL (06)577

FACTURA
No. 20EX000F
126598
NRC.: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE A

<table border="1"> <tr> <td>DIA 21</td> <td>MES ABRIL</td> <td>AÑO 2023</td> </tr> </table>	DIA 21	MES ABRIL	AÑO 2023	<input checked="" type="checkbox"/> CREDITO <input type="checkbox"/> CONTADO
DIA 21	MES ABRIL	AÑO 2023		
VENDIDO A: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL	NOTA DE REMISION No. DUI: [REDACTED] NIT: [REDACTED]			
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA COD.: G01-341-00				

RE DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. VIE. 0814-0282804-05. 0m. 716. BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO. REG. No. 8-5. AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0028 D.C.I.L. ZARAGOZA 1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 22E006P12600 HASTA: 22E006P12600. RESOLUCION: 19M1-FRES-AN-0876-2020 - ZARAGOZA

CANT.	ARTICULO CAPAC. CILIND.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3584.0	GALONES GAS PROPANO TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.	\$2.69			\$9,640.96
SON: NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO CON 64/100 DOLARES		SUMAS			\$9,640.96
NOMBRE:		SUB-TOTAL			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS (+) IVA PERCIBIDO 1% RET			\$85.32
FIRMA RECIBIDO		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$9,555.64

1PT113746.A1 JIM • AGO/11

SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.



ENTREGADO: [Signature] AUTORIZADO: _____ COMPRADOR: [Signature]

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA

— ORIGINAL - COMPR. DE VENTA —

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO		
	INICIAL	TERMINAL	TICKET	
	NUMERO			12170
	INICIO		VOLUMEN TOTAL	302512.1
	FINAL		VOLUMEN TOTAL	302766.1
	VOLUMEN		FINAL	254.0
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL		

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)
 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCIONAL CLIENTE: 2251-5580 PEDIDOS A GRANLEY 2251-5588

NOTA DE REMISION
 20EX000R
No. 31945
 NRC: 602-5
 NIT: 9642-220681-001-2

CLIENTE: *Ministerio de la Defensa* FECHA: *03-03-2023*
 DIRECCION: *Nacional DMH* NRC: COD. *341-20*
 DEPARTAMENTO: *Morazan* GIRO:
 MUNICIPIO: *San Francisco Gotera* NIT:
 No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
 A TITULO DE: VENDEDOR: *Ecil*

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDAJURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES
 DESPACHASE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
254	GLP	2.69			683.70
SON: <i>Seiscientos ochenta y tres con setenta y cinco centavos</i>					683.26
OBSERVACIONES: <i>COMPRA</i>					
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58					
ENTREGO: RECIBO					
DUI O NIT: DUI O NIT DE COFIRMA					
FIRMA: <i>[Signature]</i>					683.26

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE CV. NIT: 061400020015. No. 712. BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, SOYAPANGO. REG. No. 51. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0028 D.G.I.L. 29/AGO/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20EX00030001 HASTA: 20EX00030001. RESOLUCION 1544-E-92-0001 (1992/07/20)
 ENTREGO: *[Signature]* FIRMA RECIBIDO: *[Signature]*
 - DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		FINAL	LECTURA
		ADICION	TICKET
		TOTAL	VOLUMEN TOTAL
		FINAL	VOLUMEN TOTAL
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS
EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
21XB017R
No. 12042
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CUENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5565
 CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL FECHA: 10 MARZO - 2073
 DIRECCION: DMI NRC: COD: 01-341-1
 DEPARTAMENTO: CHALATENANGO GIRO:
 MUNICIPIO: NIT:
 No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
 A TITULO DE: VENDEDOR: GDTZ

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
200	GLP	2.69			538.00
SON: QUINIENTOS TREINTAY OCHO OBSERVACIONES: 00/100 USD OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57 ENTREGUESE CON RECIBO DULCINTO A DULCINTO FIRMA:					538.00
FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR DESTACAMENTO MILITAR DM CHALATENANGO SUMAS SUB-TOTAL (+) IVA PERCIBIDO VTAS. NO SUJETAS VTAS. EXENTAS TOTAL					538.00

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.A. DE CUAPARRASTIQUE No. 5-AB, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD P.R. 2225-0200
 NRC: 0040-1 NIT: 0814-038289-102-8 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 12/08/1992.
 TIRAJE Y MANTENIMIENTO: 21XB017R10190 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-56461-2021 DEL: 07/02/2021
 ENTREGO: Adm. Alvarado FIRMA RECIBIDO

DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CÓDIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	MMR-11-00	07-16:03
	NÚMERO TICKET		16862
	TICKET MULTIPLE	1/1 OF	16861
	INICIO VOLUMEN TOTAL		351959.1
SU VENTA No.	FINAL	LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCIÓN AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5568

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 10441
NRC: 602 - 5
NIT: 9642-220681-001-2

SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 11-3-2023
DIRECCION: Nacional - CQFJA NRC: _____ COD: 341-16
DEPARTAMENTO: _____ GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: G032

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
274	GLP	2.6900			737.06

SON: Sotacronos treinta y siete mil 000 USD
OBSERVACIONES:
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57
ENTREGA: _____ PRECIO: _____
CÓDIGO NIT: _____ CÓDIGO NIT: _____
FIRMA ADMINISTRADOR: _____ FIRMA: _____

SUMAS	
I.V.A.	
SUB-TOTAL	
(+) IVA PERCIBIDO	
VTAS. NO SUJETAS	
VTAS. EXENTAS	
TOTAL	737.06

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIO STANDARD DE C.V. CALLE CHAPARRASTOQUE No. 5 AB. ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2255-3500
NRC: 604-14 NIT: 9642-220681-002-6 AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0059-DEII DE FECHA 24/09/1992.
TRAJE: 21XE000R-001 - 21XE000R 15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-96432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO _____ FIRMA RECIBIDO _____
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	INICIAL	FINAL
	NÚMERO TICKET	13-13-2023	13-13-2023
	INICIAL	VOLUMEN TOTAL	3640.45
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	5842.15
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
 21XE017R
No. 12044
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5568
 CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL FECHA: 13 MARZO 2023
 DIRECCION: DM 5 NRC: 001341
 DEPARTAMENTO: POSUTEPQUE GIRO:
 MUNICIPIO: NIT:
 No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
 A TITULO DE: VENDEDOR: 6027

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDATURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
165	GLP	2.69			443.85

SON: CUARENTA Y CINCO MIL QUATROCIENTOS
CUARENTA Y TRES
OPERACION SUPERIOR A 1,428.57
 OBSERVACIONES: REFERENCIA
 ENTREGO: RECIBIO:
 DLI CNIT: DUI CNIT:
 FIRMA DE ADMINISTRACION: FIRMA DEL CLIENTE:

SUMA ARMADA DE EL SALVADOR
 SUBTOTAL 443.85
 (+) IVA PASCIBIL
 VTAS. NO SUJETAS
 VTAS. EXENTAS
 TOTAL 443.85

RECIBIOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AZ. ZONA IND. STA. ELENA ANT. CLUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500
 NRC: 40461 NIT: 9642-220681-001-2 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE 21XE017R12-D01-21XE017R16,000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-66481-2021 DEL: 07/09/2021

ENTREGO Mjr. Garcia FIRMA RECIBIDO
 DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	INICIAL	INICIAL	INICIAL
	FINAL	FINAL	FINAL
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CIGDO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANAL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE016R
No. 4007
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "C"

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 20-03-2023
DIRECCION: Nacional DM3 NRC: _____ COD: 341-19
DEPARTAMENTO: La Union GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: EOLS

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
120	9LP	2.69			322.80
SON: <u>tracentos</u>					322.80
OBSERVACIONES: <u>venta x dos 80/100</u>					
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGO: _____ RECIBIO: _____					
DUO NIT: _____ DUO ONIT: _____					
FIRMA: _____ FIRMA: _____					
DE CON: RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS					
FORMULARIO STANDARD, S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-A B. ZONA RD. STA. ELENA, A.T. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. P.BX: 2525-3500					
NRC: 408-7 NIT: 9614-80024-602-8 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.					
TRAJE: 21XE016R NIT: 9614-80024-602-8 RESOLUCION No. 1841-RES-14-36479-2021 DEL 07/09/2021					
SUB-TOTAL (IVA PERCIBIDO)					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					322.80

ENTREGO: _____ FIRMA RECIBIDO: _____
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		INICIAL	FINAL
		VOLUMEN TOTAL	
		INICIAL	FINAL
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CIGCO, A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5550 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5568

NOTA DE REMISION
21XE016R
No. 4008
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "C"

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 24-03-2023
 DIRECCION: Nacional DM4 NRC: 341-20
 DEPARTAMENTO: Morazan GIRO: [REDACTED]
 MUNICIPIO: San Francisco Gotera NIT: [REDACTED]
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: FOIS

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
46	GLP	2.69			123.74

SON: <u>cranto vainta y tras 74/100</u>	SUMAS	123.74
OBSERVACIONES:	SUB-TOTAL	
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57	IVA PERCIBIDO	
ENTREGO DEFENSA RECIBIO:	VTAS. NO SUJETAS	
DULO NIT:	VTAS. EXENTAS	
FIRMA:	TOTAL	123.74

RECIBIDOS LOS GALONES ARriba INDICADOS
 FORMULARIO ESTANDAR S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AZ ZONA RD. STA ELENA, ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD, P.R.C. 2525-3500
 NRC: 4040-IUNINT/001/00289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE: 21X E016R NIT: 21XE016R 000 RESOLUCION No.: 15041-RES-III-56478-2021 DEL: 07/09/2021

ENTREGO: _____ FIRMA RECIBIDO: _____
 DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE017R
No. 12054
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "D"

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL FECHA: 24-MARZO-2023
DIRECCION: 9TA BRIGADA DE INFANTERIA NRC: COD. 01-344
DEPARTAMENTO: CHALATENANGO GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____

No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 6027

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
115	GLP	27.69			31309.25
SON: TRECIENTOS NUEVE 35/100 USI					309.35
OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIORIAZM28.H					
ENTREGO: _____ RECIBIO: _____					
DUJO NIT: _____ DEJO NIT: _____					
FIRMA: _____ FIRMA: _____					
SUB-TOTAL					
(+ IVA PERCIBIDO)					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXEMPTAS					
TOTAL IMPORTE					309.35



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIOS STANDARD S.A. DE CV. CALLE CHAPARRAL No. 5-A B. ZONAS SIN ELEVA. ANT. CUSCATAN LA LIBERTAD PBX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0973-280288-102-8 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0068-DGII DE FECHA 12/08/1992
TRAJE: 21XE017R12,001 21XE017R13,000 RESOLUCION No. 16041-RES-IN-02461-2021 DEL: 07/09/2021

ENTREGO _____ FIRMA RECIBIDO _____
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CÓDIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	24-25-2023	2410-77
	NUMERO TICKET		
	(INICIO)	VOLUMEN TOTAL	2410-77
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	2410-77
	(FIN)		
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMEL, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCIÓN AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE019R
No. 4172
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "F"

CLIENTE: Ministerio de la Def. Nacional FECHA: 25/03/23

DIRECCION: DMG NRC: COD. 601-3

DEPARTAMENTO: Sonsonate GIRO:

MUNICIPIO: NIT:

No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:

A TITULO DE: VENDEADOR: G023

SALIDA: CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:

FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:

PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
47	G.L.P.	2.6906			126.43
SON: Ciento veintiseis 43/100US\$					126.43
OBSERVACIONES:					
SUMAS					
I.V.A.					
SUB-TOTAL					
(+ IVA PERCIBIDO					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					126.43

OPERACION SUPERIOR A \$11,328.57

ENTREGA COMPRAS GOBIERNO MILITAR

DUI: NIT: 9642-220681-001-2

FIRMA: *[Signature]*

RECIBI LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

FORMULARIOS STANDARD S.A. CALLE CHAPARRA # 404 ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD, P.E.C. 2525-3300
NRC: 4040 NIT: 081100000-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992
TIRAJE: 21XE019R4.001 - 21XE019R4.000 RESOLUCION No.: 75041-RES-IN-88433-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO *[Signature]* FIRMA RECIBIDO *[Signature]*

DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CÓDIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	MAR-25-2023	
	NUMERO TICKET		
	INICIO VOLUMEN TOTAL		244055.0
	FINAL VOLUMEN TOTAL		244270.0
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)
 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCF

NOTA DE REMISION
21XE019R
No. 4174
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOVAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566
 CLIENTE: Min. S. de la Def. Nacional FECHA: 25/03/23
 DIRECCION: DMG NRC: 602-5 COD: 501-341
 DEPARTAMENTO: Sonsonate GIRO:
 MUNICIPIO: NIT:
 No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
 A TITULO DE: VENDEDOR: 6073

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES
 DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
15	G.L.P.	2.6906			40.35
SON: Cuarenta y tres 35/100 USD.					40.35
OBSERVACIONES:					
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGA DE COMPROBANTE MILITAR					
FIRMA: <u>[Signature]</u> NIT: <u>[NIT]</u>					
RECIBI DE ESTOS GALONES ARRIBA INDICADOS					
FORMULARIO STANDARD DE LA D.G.II. DEL CAJALANQUE, NO. 348, ZONA IND. STA ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, P.O. BOX 2025-3500					
NIT: 9642-220681-001-2 AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992.					
TIRAJE 21XE019R4.001 - 21XE019R5.000 RESOLUCION No. 15941-RES-IN-68433-2021 DEL 22/10/2021					
ENTREGO <u>[Signature]</u> FIRMA RECIBIDO <u>[Signature]</u>					

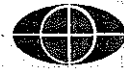


FORMULARIO STANDARD DE LA D.G.II. DEL CAJALANQUE, NO. 348, ZONA IND. STA ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, P.O. BOX 2025-3500
 NIT: 9642-220681-001-2 AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0059-DGII DE FECHA 24/09/1992.
 TIRAJE 21XE019R4.001 - 21XE019R5.000 RESOLUCION No. 15941-RES-IN-68433-2021 DEL 22/10/2021
 ENTREGO [Signature] FIRMA RECIBIDO [Signature]
 DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5580 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 11712
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

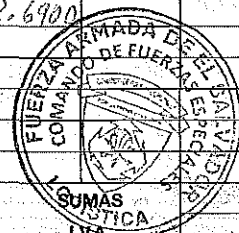
SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 23/3/2023
DIRECCION: Nacional Comando Fuerza NRC: COD. 341-1
DEPARTAMENTO: Especiales S.S. GIRO:
MUNICIPIO: NIT:
No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
A TITULO DE: VENDEDOR: 6033

SALIDA CONSUMIDO EN OP EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
575	91P	2.6900			1,546.75
SON: Mil quinientos Cuarenta y Seis 75/100 USD					1,546.75
OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGO: COMP. RECIBIO:					
DUPONITS: DESER: NIT: FIRMAS: FIRMAS:					
SUMAS JUSTICA IVA					
SUB-TOTAL					
(+ IVA PERCIBIDO					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					1,546.75



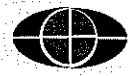
RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIO ESTANDARIZADO DE CALIFICACION PARA EL N. 5 AR. ZONA RD. STA ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 0014-00228-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII-DE-FECHA 24/08/1992
TRABAJO: 21XE000R-001 - 225150015-000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-86432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO: [Signature] FIRMA RECIBIDO: [Signature]
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CIGÜ. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCIÓN AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5568

NOTA DE REMISION
21XE017R
No. 12057
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2
SERIE "D"

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL FECHA: 28 - MARZO - 20
DIRECCION: DM 2 NRC: _____ CODIGO: _____
DEPARTAMENTO: SENTEPEQUE GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: GOLF

SALIDA CONSUMIDO EN OR. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
120	GLP	\$ 7.69			322

SON: TRECIENTOS VEINTE DOS 80/100
OBSERVACIONES: USD
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57
ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
DULCANT: _____ DURCANT: _____
FIRMA ADMINISTRADOR: _____ FIRMA: _____

SUMAS
I.V.A. _____
SUB-TOTAL _____
(+) IVA PERCIBIDO _____
VTAS. NO SUJETAS _____
VTAS. EXENTAS _____
TOTAL _____

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS.
FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AB ZONA IND. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD PEB: 253
NRC: 4040-1- NIT: 7814-830289-102-8 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0859-DGII DE FECHA 24/08/11
TRAJE: 21XE017R12,000 - 21XE017R13,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-58481-2021 DEL: 07/09/2021

ENTREGO _____ FIRMA RECIBIDO _____
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	01141 02	
	INICIAL	19 00	
	FINAL	551551.5	
	INICIAL	551421.5	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELLO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE, 2251-5560 PEDIDOS A GHANEL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la Defensa Nacional FECHA: 28 Marzo 2023
 DIRECCION: Defensa Nacional NRC: 001-3417
 DEPARTAMENTO: Abasco GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: Destacamento COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: Militar # 7 VENDEDOR: G014 TS-248

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 20825
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS, MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
70	GLP	269...			188.30
SON: Ciento Ochenta y ochenta y uno mil 100 dol.					188.30
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57 (+) IVA PENDIENTE					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					188.30



OBSERVACIONES:
 ENTREGA: _____ RECIBIO: _____
 FIRMA ADMINISTRADOR DE CONTRATO: _____ FIRMA: _____

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5 AB. ZONA IND. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD, P.R.C. 2525-3500
 NRC: 4848 Y CNIT: 2074-20289-102-9 AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0859-DGII DE FECHA 24/08/1992.
 TRAJE 2023-00000000-20EX000R22,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-18389-2020 DEL: 24/04/2020

ENTREGO: _____ FIRMA RECIBIDO: D. Acuña
 DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CÓDIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	INICIAL	FINAL
	INICIO	VOLUMEN TOTAL	
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)
 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCI
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTESARNELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANAL: 2251-5566

NOTA DE REMISION 20EX000R
No. 31980
 NRC: 602 - 5
 NIT.: 9642 - 220681 - 001 - 2

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA FECHA: 28 MARZO 2023
 DIRECCION: NACIONAL NRC: COD. 34-10
 DEPARTAMENTO: USulután GIRO:
 MUNICIPIO: NIT:
 No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
 A TITULO DE: VENDEADOR: GLP

SALIDA CONSUMIDO EN OP EXTENDIDO SIN ENMIENDAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
146	GLP	2.6900			392.74
SON: TRECIENTOS NOVENTAYDOS 74/100					392.74
OBSERVACIONES: OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58					
ENTREGO: [Firma]					
DUI O NIT: [Firma]					
FIRMA: [Firma]					
SUMAS					
I.V.A.					
SUB-TOTAL					
(+ IVA PERCIBIDO)					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					392.74

RECIBIDOS LOS GALONES A RIFA INDICADOS

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. P.C.V. NIT. 014-020262-001 S. KOL 144. BLVD. DE LOS HERMANOS SOTOYAPANGO, REGION 515. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 0023 D.G.M. 29/AGOSTO/2022 CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 26/08/2021 HASTA: 24/08/2023 RESOLUCION 1684 PRES-11-19820-2020 - 02/NOV/20

ENTREGO: [Firma] D.I.V. FIRMA RECIBIDO [Firma]

- DUPLICADO - EMISION Y REALIZACION DGII -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	EMISION	MAR-29-2023	137 15:37
	FINAL	MAR-29-2023	137 18:44
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS).
 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, C.O.L. MONTECARMELLO.
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2261-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
 21XE000R
No. 12005
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "A"
 CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 29-03-2023
 DIRECCION: DM9 NRC: COD: 37-41
 DEPARTAMENTO: GIRO:
 MUNICIPIO: Zacatecoluca NIT:
 No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
 A TITULO DE: VENDEDOR: 0030

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
56	GLP	2.69			150.64

SON: Ciento cincuenta y seis/100 US\$
 SUMAS I.V.A. \$150.64
 SUB-TOTAL
 VENTAS PERCIBIDO
 VENTAS NO SUJETAS
 VENTAS EXENTAS
 TOTAL \$150.64



RECEBI LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIO STANDARD DE P. CAL. N. 5-AB ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, PBX: 2525-3500
 NRC: 00011 UNIT: 001 220289-102-6 REPRODUCCION DE IMPRENTA No. 0058-DGII DE FECHA 24/08/1992
 TRO-0021 XE000R15.000 RESOLUCION No. 15041-RES-III-66432-2021 DEL: 22/10/2021
 ENTREGO: [Firma] FIRMADO RECIBIDO: [Firma]
 DPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	ENERO TICKET	125.5	108302.5
	ENERO VOLUMEN TOTAL		108294.5
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION 20EX000R
No. 20841
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5586

CLIENTE: Ministerio de la FECHA: 29-03-2023
 DIRECCION: Defensa Nacional NRC: 501-341-1
 DEPARTAMENTO: La Libertad GIRO:
 MUNICIPIO: NIT:
 No. Y FECHA CCF: COND. OPER.: TS-227
 A TITULO DE: CITA VENDEDOR: 5013

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO-SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
97	GLP	2.6900			260.93

SON: <u>Docientos</u>	SUMAS	260.93
<u>Sesenta 93/100</u>	I.V.A.	
OBSERVACIONES: <u>Dolares</u>	SUB-TOTAL	
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57	(+) IVA PERCIBIDO	
ENTREGA DE COMPAS REGIBIS	VTAS. NO SUJETAS	
DUPLICADO NIT:	VTAS. EXENTAS	
FIRMA:	TOTAL	260.93

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AB ZONA IND. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PBX: 2525-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0918-30289-102-8 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0058-DGII DE FECHA 24/08/1992
 TIRAJE 20000016.001-20000022.000 RESOLUCION No. 16041-RES-IN-1988-2020 DEL 24/04/2020

ENTREGO FIRMA RECIBIDO
 DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANOTACION A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
108339.5		108339.5	108339.5
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)
 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCF
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5633
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5366

NOTA DE REMISION 20EX000R
No. 20842
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

CLIENTE: Ministerio de la FECHA: 29-03-2023
 DIRECCION: Defensa Nacional NRC: 501-341
 DEPARTAMENTO: La Libertad GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: 75-227
 A TITULO DE: CIFA VENDEDOR: 5013

SALIDA CONSUMIDO EN OR EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS?
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES
 DESPACHASE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO-SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS	
315	GLP	2.6900			847.35	
SON: Ochocientos Cuarenta y siete ^{35/100} Dólares					SUMAS	847.35
OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					I.V.A.	
ENTREGO: _____ RECIBIO: _____					SUB-TOTAL	
FIRMA: _____ NIT: _____					(+) IVA PERCIBIDO	
ADMINISTRADOR					VTAS. NO SUJETAS	
					VTAS. EXENTAS	
					TOTAL	847.35

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD, S.A. DE CV, CALLE CHAMPARRASTOQUE No. 5-AB ZONA NO. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD PRY: 2225-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0874-000289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0659-DGIH DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAJE: 20EX000R19.001 20EX000R22.000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-19589-2020 DEL 24/04/2020

ENTREGO _____ FIRMA RECIBIDO _____
 DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	04R-29-0003	00:39:17
	NUMER. TACKET		13540
	INICIO	VOLUMEN TOTAL	053056.0
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	733791.0
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 20876
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP.
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5580 PEDIDOS A GRANAL: 2251-5556

CLIENTE: Ministerio de la FECHA: 29 Mayo 2023
DIRECCION: Defensa nacional NRC: COD 601-341
DEPARTAMENTO: Santo ana GIRO:
MUNICIPIO: NIT:
No. Y FECHA CCF: Segunda Brigada COND. OPER.:
A TITULO DE: de infanteria VENDEDOR: 6014 T5248

SALIDA CONSUMIDO EN OR. EXTENDIDO SIN ENMENDAJURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
125	GLP	2.69			336.25

SON: Trescientos
Treinta y seis 25100
OBSERVACIONES: Doi.

OPERACION SUPERIORA N° 28.57

ENTREGO: [Firma] RECIBIO: [Firma]

DUI O NIT: [Firma]

FIRMA: [Firma]

SUMAS: 336.25
SUB-TOTAL: 336.25
IVA RECIBIDO:
VTAS. NO SUJETAS:
VTAS. EXENTAS:
TOTAL: 336.25

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

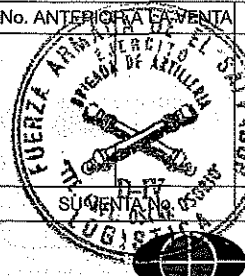
FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.A. CALLE CHAPARRASTIQUE, No. 5-AZ. ZONA NO. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. P.BX. 2525-0300
NRC: 4040 - NIT: 0814-330288-102-8 / AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0058-DGII DE FECHA, 24/08/1992.
TIRAJE: 20EX000R18.000 - 20EX000R24.000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-10589-2020 DEL: 24/04/2020

ENTREGO: [Firma] FIRMA RECIBIDO: [Firma]
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 20844
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANAL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la Defensa Nacional FECHA: 30-03-2023
 DIRECCION: Defensa Nacional NRC: 602-5 COD. 501-341-1
 DEPARTAMENTO: La Libertad GIRO:
 MUNICIPIO: NIT:
 No. Y FECHA CCF: COND. OPER.: TS-227
 A TITULO DE: Arteria VENDEDOR: 5013

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDAGURAS, MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO-SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
331	Glp	2.6900			890.39
	Adm.				

SON: ochocientos noventa y tres 39/100	SUMAS	890.39
OBSERVACIONES: Dolares	I.V.A.	
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57	SUB-TOTAL	
ENTREGO DE COMERCIO	(+) IVA PERCIBIDO	
DUI ONIT	VTAS. NO SUJETAS	
FIRMA	VTAS. EXENTAS	
	TOTAL	890.39

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD S.A. DE C.A. CALLE CHAPARRASTOQUE No. 5-AE ZONA IND. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD P.O. BOX 2525-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0624-000899-102-5 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII-DE FECHA 24/08/1992
 TIRAJE: 20EX000R18,001-20EX000R22,000 RESOLUCION No. 16041-RES-IN-19589-2020 DEL: 24/04/2020

ENTREGO [Firma] FIRMA RECIBIDO [Firma]
 DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGI

CONTADO

CREDITO



No. ANOTACION DE VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
01		000000
LECTURA DE GALONES AL FINAL		11253.4

TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 20845
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCF

BIVIO DEL EJERCITO NACIONAL, CCL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5530 FAX: 2251-5533

ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la Defensa Nacional FECHA: 31-03-2023

DIRECCION: Defensa Nacional NRC: COD. EOT-741-1

DEPARTAMENTO: La Libertad GIRO:

MUNICIPIO: NIT:

No. Y FECHA CCF: COND. OPER.: TS-227

A TITULO DE: Caballeria VENDEDOR: 5013

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS³ MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:

FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:

PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
400	GLP	2.6900			1076.00

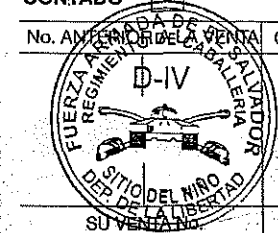
SON: mil setenta y seis 00/100	SUMAS	1076.00
OBSERVACIONES: <u>Dolares</u>	I.V.A.	
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57	SUB-TOTAL	
ENTREGA RECIBIO:	(+) IVA PERCIBIDO	
BUENOS NIT: BUENOS NIT:	VTAS. NO SUJETAS	
FIRMA: FIRMA:	VTAS. EXENTAS	
	TOTAL	1076.00

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

FORMULARIO STANDARD S.A. DE CV. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AZ. ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. P.O. BOX: 2525-3500
 REG. N° 00171 NIT: 8619-20029-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992
 TIRAJE 200 EJEMPLARES N° 20EX000R22.000 RESOLUCION No. 15041-RES-11-19589-2020 DEL 24/04/2020

ENTREGO: [Firma] FIRMA RECIBIDO: [Firma]

DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 19 de Abril del 2023

No.Orden:2039/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$807.00
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$807.00
172	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CIMA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$462.68
-	-	TOTAL.....	-	\$2,076.68

SON: dos mil setenta y seis 68/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.,SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Francisco Bonitez
10:41 am
21/04/23

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

Elaborado por:opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 09/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las trece horas del día veintiuno de abril del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: **FRANCISCO JAVIER BENÍTEZ CLAUDIO**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED] Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, lo correspondiente al consumo del suministro de gas propano del mes de **MAR023**, para el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA), contemplado en la Orden de Pedido No. **2039/2023** de fecha **19ABR023** y factura No. **126599** de fecha **21ABR023**, por un monto de **DOS MIL SETENTA Y SEIS 68/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,076.68)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$807.00
300	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$807.00
172	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CIMA, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$462.68
-	-	TOTAL.....	-	\$2,076.68

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión Nos. 10440 de fecha 11MAR023, No. 10444, No. 10445 ambas de fecha 18MAR023 y No. 11045 de fecha 31MAR023.

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

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



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y OTROS (GASOLINERAS)
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCF
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A.
TELS.: 2251-5500, 2251-5560
FAX.: 2251-5533, APDO. POSTAL (06)577

FACTURA
No.20EX000F
126599
NRC.: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE A

DIA 21	MES ABRIL	AÑO 2023	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>
------------------	---------------------	--------------------	---	----------------------------------

VENDIDO A: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL** DUL: **NIT: [REDACTED]**

DIRECCION: **KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA** COD.: **G01-341-00**

CANT.	ARTICULO CAPAC. CILIND.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
772.0	GALONES GAS PROPANO	\$2.69			\$2,076.68
TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. <small>RE DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 964206810005 No. 318 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A. REG. IN. 6 AUTORIZACION DE MERCADO No. 2023 D.C.E.L.L. 20 MAGO 2023. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 2020XNF18001 HASTA: 092020XNF10009 - RESOLUCION: USA-FES-IN-2023-0007</small>					
SON: DOS MIL CINCUENTA Y OCHO CON 30/100 DOLARES		SUMAS			\$2,076.68
NOMBRE:		SUB-TOTAL			
DUL: _____ FIRMA RECIBIDO _____		VENTAS NO SUJETAS (+) IVA PERCIBIDO 1% RET			\$18.38
		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$2,058.30

1PT13746AI JM - AGO/11

SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.
[Signature]
 ENTREGADO

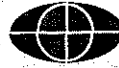
MINISTERIO DE COMPRAS PUBLICAS
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS
ADMINISTRADOR DE COMPRAS
[Signature]
 COMPRADOR

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA
 - ORIGINAL - COMPR. DE VENTA -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CÓDIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		FINAL	MAR-11-23 06:40:54
		NÚMERO TICKET	16860
		INICIO VOLUMEN TOTAL	351659.1
		FINAL VOLUMEN TOTAL	351959.1
SU VENTA No.	VOLUMEN	FILE	LECTURA DE GALONES AL FINAL 00.0



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO. CTRO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-3566

CLIENTE: Ministerio de la Defensa

FECHA: 11-3-2023

DIRECCION: Nacional-primera brigada

NRC: 341-25

DEPARTAMENTO: deya

GIRO:

MUNICIPIO:

NIT:

No. Y FECHA CCF:

COND. OPER.:

A TITULO DE:

VENDEDOR: 6032

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
300		2990.00			807.00

SON: <u>ochocientos sesenta y tres</u>	SUMAS	
	I.V.A.	
	SUB-TOTAL	
	(+) IVA PERCIBIDO	
	VTAS. NO SUJETAS	
	VTAS. EXENTAS	
	TOTAL	807.00

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIO STANDARD SAUDE SA, CALLE COMPARSTRONE No. 5-A8, ZONA RD. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, P.S. 2225-3500
NRC: 4040-11-NR-19614-00289-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE0008-000-21XE000816,000 RESOLUCION No.: 19441-RES-IN-68432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO FIRMA RECIBIDO
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO		
	FINAL		MARK-18-23	07:53:23
	NUMERO	TICKET		18951
	DIRECTO	VOLUMEN TOTAL		1359875.9
	FINAL	VOLUMEN TOTAL		1360007.9
SU VENTA No.	MULTIPLICA	LECTURA DE GALONES AL FINAL 32.0		



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
 21XE000R
No. 10444
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS/A GRANEL: 2251-5565
 CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 18-3-2023
 DIRECCION: Nacional - Cima NRC: COD. 341-27
 DEPARTAMENTO: GIRO:
 MUNICIPIO: NIT:
 No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
 A TITULO DE: VENDEDOR: G032

SALIDA: CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS
 (MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES)
 DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
132	G10	\$26900			\$355.08

SON: tracientos cincuenta y cinco 08/100
 OBSERVACIONES:
 SUMAS
 I.V.A.
 SUB-TOTAL
 IMPORTE PERCIBIDO
 VENTAS NO SUJETAS
 VENTAS EXENTAS
 TOTAL \$355.08



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIO ESTANDAR DE CALIFICACION DE FUMOS DE ZONA NO STA ELEVA ANTI CUSCATLAN, LA LIBERTAD PRX. 2525-3500
 MICRO GRABADO FONTO 0514-2525-3500 AUTORIZACION DE ARRIBA No. 0058-DGIH DE FECHA 24/08/1992.
 TIRAS DE CONTROL No. 122-8000-007 RESOLUCION No. 1941-REG-93-02-221 DEL 22/10/2021
 El Salvador, CA. ENTREGO F.A.S. 03 FIRMA RECIBIDO
 DUPLICADO EMISOR FISCALIZACION DGIH

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CÓDIGO	LECTURA DE GALONES AL PRÍNCIPIO	
	FINAL	08-18-23	08:02:42
	NUMERO TICKET		1992
	INICIO	VOLUMEN TOTAL	360007.9
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	360047.9
SU VENTA No.	VOLUMEN FINAL	LECTURA DE GALONES AL FINAL 40.0	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS AGRANTEL: 2251-5568

CLIENTE: *Ministerio de la Defensa* FECHA: *18-3-2023*

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 10445
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "A"

DIRECCION: *Nacional - CIMA* NRC: COD. *341-2*
DEPARTAMENTO: GIRO:
MUNICIPIO: NIT:
No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
A TITULO DE: VENDEDOR: *6032*

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO. SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
<i>40</i>	<i>Glp</i>	<i>2.6900</i>			<i>107.60</i>

SON: *570*

RESERVACIONES: *OPERACION SUPERIORA \$1,428.00*

ENTREGO: *[Firma]* FIRMADO: *[Firma]*

DUIO NIT: *[Firma]* DUIO NIT: *[Firma]*

FIRMA: *[Firma]* FIRMA: *[Firma]*

SUMAS I.V.A. SUB-TOTAL *107.60* IVA PERCIBIDO *107.60* VENTAS NO-SUJETAS *0.00* VENTAS EXENTAS *0.00* AUTOTOTAL *107.60*

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

FORMULARIOS STANDARD S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRAL No. 548 ZONA IND. STA. ELENA INT. CASCATAN LA LIBERTAD PBX 2525-3500 NRC: 4040-1 NIT: 0514-530243-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESA No. 2809-DGIJ DE FECHA 24/08/1992. TIRAJE: 21XE000R9,001-212E000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-18-8432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO *[Firma]* FIRMA RECIBIDO *[Firma]*
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		INICIO	FINAL
		04-01-2023	04-01-2023
		04-01-2023	04-01-2023
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCF.

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO. CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANAL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 31-Marzo-2023
 DIRECCION: Nacional NRC: 341-21
 DEPARTAMENTO: _____ GIRO: _____
 MUNICIPIO: Segunda Brigada NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: arica COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 6025

NOTA DE REMISION
 21XE000R
No. 11045
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2
 SERIE "A"

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
300	Galones de gas propano	2.69			807.00
SON: SUMAS					807.00
OBSERVACIONES: SUB-TOTAL					
I.V.A. (+) IVA PERCIBIDO					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					807.00



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 ADMINISTRADOR DE TROPIGAS S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTROE No. 5 AB. ZONA ND. STA. ELEVA. ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD. PBY: 2525-3500
 NRO. 40401FRAN/0614/202089-102-G AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059 DGIH DE FECHA 24/08/1992.
 TRAJE: 21XE000R/000 - 21XE000R/16,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-66432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO _____ DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGIH
 FIRMA RECIBIDO _____



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 19 de Abril del 2023

No.Orden:2040/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

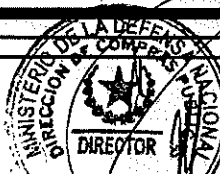
TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
337	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNION (BNLU), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$906.53
75	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN NAVAL (CEIN), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$201.75
79.6	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO EL TRIUNFO (CPET), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$214.12
30	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (CPA), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$80.70
70	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO LA LIBERTAD (CPLL), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$188.30
30	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE LA UNIÓN(CPLU), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$80.70
375	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,008.75
TOTAL.....			-	\$2,680.85

SON: dos mil seiscientos ochenta 85/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A., SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGUN CLAUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.


 Firma del Administrador del Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Francisco Barrios
 10:41 am
 21/04/23

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 10/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las trece horas del día veintiuno de abril del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: **FRANCISCO JAVIER BENITEZ CLAUDIO**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED] Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, lo correspondiente al consumo del suministro de gas propano del mes de **MAR023**, para el Estado Mayor General de la Fuerza Naval (EMGFN), contemplado en la Orden de Pedido No. **2040/2023** de fecha **19ABR023** y factura No. **126600** de fecha **21ABR023**, por un monto de **DOS MIL SEISCIENTOS OCHENTA 85/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$2,680.85)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
337	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNION (BNLU), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$906.53
75	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN NAVAL (CEIN), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$201.75
79.6	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO EL TRIUNFO (CPET), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$214.12
30	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (CPA), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$80.70
70	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO LA LIBERTAD (CPLL), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$188.30
30	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE LA UNIÓN (CPLU), MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$80.70
375	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,008.75
-	-	TOTAL.....	-	\$2,680.85

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

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y OTROS (GASOLINERAS)
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A.
TELS.: 2251-5500, 2251-5560
FAX.: 2251-5533, APDO. POSTAL (06)577

FACTURA
No. 20EX000F
126600
NRC.: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE A

DIA 21	MES ABRIL	AÑO 2023	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>
VENDIDO A: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			NOTA DE REMISION No. _____	
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA			DUI: NIT: [REDACTED]	
			COD.: G01-341-00	

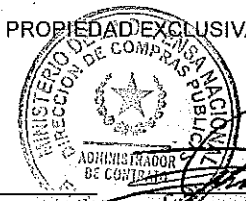
CANT.	ARTICULO CAPAC. CILIND.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
996.6	GALONES GAS PROPANO	\$2.69			\$2,680.85
TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.					
SON:		SUMAS			\$2,680.85
DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE CON 13/100 DOLARES		SUB-TOTAL			
NOMBRE:		VENTAS NO SUJETAS (+) IVA PERCIBIDO 1% RET			\$23.72
DUI:		VENTAS EXENTAS			
FIRMA RECIBIDO		TOTAL			\$2,657.13

LA MONEDERA DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 008 D.C.L.L. 20/06/1992. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 26/01/1997 HASTA: 26/01/1997. RESOLUCION: 1504, RES-MIN-0018-2003 - 20/06/1992.

1PT113746A1 JIM - AGO/11

SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.



ENTREGADO _____ AUTORIZADO _____ COMPRADOR _____

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA
- ORIGINAL - COMPR. DE VENTA -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO
SU VENTA No.	LECTURA DE GALONES AL FINAL:	

TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.
 VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (CASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 2927
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCF
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566
 CLIENTE: Ministerio de la defensa FECHA: 01-Marzo-2023
 DIRECCION: Nacional - fuerza naval NRC: _____ COD. 341-2
 DEPARTAMENTO: _____ GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A. TITULO DE: _____ VENDEDOR: _____

EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPECHASE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	G.L.P.	\$2.69			\$67.25



SON: Sesenta y siete con 25/100 USD
 OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57
 ENTREGA LA DEFENSA
 DIV. COMPRAS
 FIRMA: _____
 SUMAS COMISION DE RANCHO ECONOMICO
 I.V.A.
 SUB-TOTAL
 (+) IVA PERCIBIDO
 VTAS. NO SUJETAS
 VTAS. EXENTAS
 TOTAL \$ 67.25

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.A. CALLE CHAPARRASTRUE No. 5-A8, ZONA MD. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBRERIA PSC 2026-3000
 NIFCA 4040-1, BLVD. TORRENTES 220-102-5 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0053-DCHII DE FECHA: 24/08/1992.
 TIRAJE: 21XE000R/21XE000R3,000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-44329-2021 DEL: 15/07/2021
 ENTREGO _____ FIRMA RECIBIDO _____
 DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	06-03-2023	11139.07
	NUMERO	TICKET	12191
	INICIO	VOLUMEN TOTAL	304997.0
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	305017.2
	VOLUMEN	FINAL	30.0
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)
FABRICACIÓN DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP.

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 31948
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCIÓN AL CLIENTE, 2251-5580 PEDIDOS A GRAN EL 2251-5580
CLIENTE: Administración de la Armada FECHA: 06-03-2023
DIRECCION: Nacional capitania NRC: 341-31
DEPARTAMENTO: La Union GIRO:
MUNICIPIO: NIT:

No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
A TITULO DE: VENDEDOR:

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	GLP	2.69			80.70
SON: ochenta mil 00					80.70
OBSERVACIONES: OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58 (+) IVA PERCIBIDO					
ENTREGO: RECIBO: VENTAS NO SUJETAS					
DUI O NIT: VENTAS EXENTAS					
FIRMA: ADMINISTRADOR DE CONTABILIDAD TOTAL					80.70



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
RR DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-030282-001-5, No. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, SOYAPANGO, DEPTO. DE LA UNION, C.A. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 005 DGII. 20090223. COLECTIVO AUTORIZADO DESDE: 06EX000001 HASTA: 20EX000001. RESOLUCION: T-001-RES-01-4329-2009. REV. 02/20

ENTREGO: FIRMA RECIBIDO:
- DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CÓDIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	7192-16-2023	14158136
	NÚMERO TICKET		12197
	INICIO VOLUMEN TOTAL		305302.2
	FINAL VOLUMEN TOTAL		305346.2
	VOLUMEN FINAL		44.0

SU VENTA No.

LECTURA DE GALONES AL FINAL



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCF
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO.
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CUENTE: 2251-5580 PEDIDOS A GRANEL: 2251-8586

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 31950
NRC: 602-5
NIT.: 9642-220681-001-2

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 06-03-2023

DIRECCION: Nacional Civil NRC: 341-32

DEPARTAMENTO: Basa Naval GIRO: [REDACTED]

MUNICIPIO: La Union NIT: [REDACTED]

No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____

A TITULO DE: _____ VENDEDOR: Tc/16

SALIDA CONSUMIDO EN OR EXTENDIDO SIN ENMIENDAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____

FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____

PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
44	GLP	2.69			118.36

SON: Ciento Dieciocho SUMAS 118.36

OBSERVACIONES: 36/100 I.V.A. _____

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58 (+) IVA PERMISIVO

ENTREGA DE COMP. RECIBO VENTAS NO SUJETAS

DUI O NIT. VENTAS EXENTAS

FIRMA FIRMAS TOTAL 118.36

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

RR DONNELL Y CAJA DE EL SALVADOR S.A. C.A. DIT. 0614-00002-001 S. Km. 7 1/2, BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, SOYAPANGO, REP. SALV. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 008 D.F.A. 01/01/1972. CORRESPONDENCIA FISCALIZADA DESDE: 01/01/2001. N.S.M. 01/01/2005. 01/01/2008. 01/01/2011. 01/01/2014. 01/01/2017. 01/01/2020. 01/01/2023

ENTREGO _____ FIRMA RECIBIDO _____

- DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	INICIAL	MAR-10-2021	001 071.0
	FINAL	MAR-10-2021	001 224.05
	NUMERO TICKET		17882
	INICIAL	VOLUMEN TOTAL	
	FINAL	VOLUMEN TOTAL	
SU VENTA No.	FINAL	LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533

ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5566

CLIENTE: *Ministerio de la Defensa*

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 09832
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "A"

FECHA: *10-03-2023*

DIRECCION: *NACIONAL (FUERZA NAVAL)* NRC: COD. *341-2*

DEPARTAMENTO: *SS* GIRO:

MUNICIPIO: *SS* NIT:

No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:
A TITULO DE: VENDEDOR: *G. 020*

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA; RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:

FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:

PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
<i>700</i>	<i>GIP</i>	<i>\$2.6900</i>			<i>\$538.00</i>



SON: *quinientos treinta y ocho con 00/100*

OBSERVACIONES: *OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57*

ENTREGO: *[Firma]* RECIBIO: *[Firma]*

DUPLICADO: *[Firma]* NIT: *[Firma]* NIT: *[Firma]*

FIRMA: *[Firma]* FIRMA: *[Firma]*

TOTAL *\$538.00*

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

FORMULARIO UNIFICADO DE C/C CALLE COMPARISQUE No. 548, ZONA 4, STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD PEX: 2255-3500
NRC: 4040E NIT: 9642-220681-001-2 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TIRAJE: 21XE000R,001 - 21XE000R,002 RESOLUCION No.: 16041-RES-IN-65432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO *[Firma]* FIRMA RECIBIDO *[Firma]*
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	MAR-21-2023	09103125
	NUMERO TICKET		13045
	ANTIGIO VOLUMEN TOTAL		527182.1
	FINAL VOLUMEN TOTAL		527261.7
	VOLUMEN FINAL		79.6
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCF
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANAL: 2251-5568

NOTA DE REMISION
20EX000R

No. 31978

NRC: 602-5

NIT: 9642-220681-001-2

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA FECHA: 21 MARZO 2023

DIRECCION: NACIONAL NRC: _____ COD: 341-3

DEPARTAMENTO: USulután GIRO: _____

MUNICIPIO: _____ NIT: _____

No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____

A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 6016

SALIDA: CONSUMIDO EN OR. EXTENDIDO SIN ENMIENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHÉSE DE: _____ ENTREGUESE A: _____

FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____

PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
79.6	GLP	2.6900			214.12

SON: DOSCIENTOS CATORCE SUMAS 214.12

12/100 I.V.A.

OBSERVACIONES: OMP SUB-TOTAL 214.12

OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$M.428.58 (+) IVA PERCIBIDO

ENTREGO: _____ VENTAS NO SUJETAS 214.12

DUI O NIT: _____ VENTAS AFECTAS 214.12

FIRMA: _____

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

RA DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. C/R NIT: 0814-000102-001-5 No. 712, BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, SOYAPANGO, P.O. BOX 51-54, AEROPUERTO DE BURGOSITA

NO. 0026 D.G.L.L. 2006/07/09. CONTRATO AUTORIZADO RESOL: 2013/0001/0001 I.R.S.N. 00510000001 I.R.S.N. 00510000001 I.R.S.N. 150144 I.R.S.N. 11-09-10-2020 - 06/10/2020

ENTREGO [Signature] RECIBIDO [Signature]

DUPLICADO - EMISOR FISCAL

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
		LECTURA INICIAL	LECTURA FINAL
		VOLUMEN TOTAL	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5566

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 24-03-2023
 DIRECCION: Nacional Fuerza Naval NRC: 341-7
 DEPARTAMENTO: S.S. GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 6020

NOTA DE REMISION 21XE000R
No. 09834
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2
 SERIE "A"

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

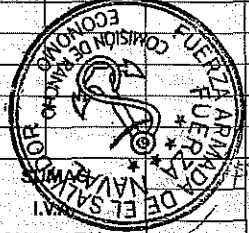
DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
150	ALP.	7.2600			1095.00
SUB-TOTAL					1095.00
(+ IVA PERCIBIDO)					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					1095.00

SON: mil novecientos noventa y cinco colones

OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57

ENTREGO: _____ RECIBIO: _____
 NIT: _____ NIT: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____



RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 DE CONTRATO: _____
 FORMULARIO STANDARD S.A. S.E. CALLE CHAPARRISTIQUE No. 5-A8 ZONA INDUSTRIAL LIBERTAD PRK 2505-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 0674-830089-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992
 TIRAJE: 21XE000R15,000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-86432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO: _____ FIRMA RECIBIDO: _____
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	NUMERO TICKET	14903433
	INICIO VOLUMEN TOTAL		11269
	FINAL VOLUMEN TOTAL		2006506.4
SU VENTA No.	VOLUMEN FINAL	LECTURA DE GALONES AL FINAL	30.0



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (CASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5550 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE016R
No. 4013
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "C"

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 27-07-2023
DIRECCION: Nacional Casin Base Naval NRC: _____ COD. 341-32
DEPARTAMENTO: La Union GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: EOS

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES
 DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
31	GLP	2.69			83.39
SON: <u>ochenta y tres</u>					83.39
OBSERVACIONES: <u>39/100</u>					
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57					
ENTREGO DE COMPROBANTE RECIBO:					
DULO NIT: <u>DUKO-RIN</u>					
FIRMA: _____					
TOTAL					83.39

ADMINISTRACION RECIBIDA LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 POPULARIOS SAADAR S.A. DE C.A. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AZ. ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD. PRC: 2525-3500
 NRC: 2040-1 NIT: 0714-030299-02-5 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0068-DGII DE FECHA 24/05/1992.
 TIRAJE: 21XE016R4.00 Y 21XE016R5.000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-58473-2021 DEL: 07/09/2021

ENTREGO _____ FIRMA RECIBIDO _____
 DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII



CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	INICIO	MAR-30-2023	10:05:16
	FINAL	MAR-30-2023	10:06:31
	NUMERO TICKET		16189
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 12007
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANER: 2251-5596

CLIENTE: Ministerio de la Defensa N FECHA: 30-Marzo-2023
 DIRECCION: Capitanía Puerto L.L. NRC: COD 341-33
 DEPARTAMENTO: _____ CIRO: _____
 MUNICIPIO: La Libertad NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 9030

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMIENDAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
70	GLP	2.69			188.30

SON: Ciento ochenta y ocho 30/100
 OBSERVACIONES: OPERACION SUPERIOR A 11,428.57
 ENTREGA: _____ RECIBO: _____
 DUEÑO: _____ DUEÑA: _____
 FIRMA: _____
 SUB TOTAL: _____
 (+) IVA REFUNDADO: _____
 TOTAL: 188.30

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIO ESTANDARIZADO No. 66 DE LA CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-AB ZONALNO. STA ELENA, AMI. CUSCULAN, LA LIBERTAD PBX: 2255-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 9642-220681-102-6 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 1008-DGII DE FECHA 24/06/1992
 TIRAJE: 21XE000R-20L-21XE000R15,000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-66432-2023 DEL 22/10/2021

ENTREGO _____ FIRMA RECIBIDO _____
 DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 19 de Abril del 2023

No.Orden:2041/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
280	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA HOSPITAL MILITAR CENTRAL, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$753.20
80	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA HOSPITAL MILITAR REGIONALDE SAN MIGUEL, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$215.20
-	-	TOTAL.....	-	\$968.40

SON: novecientos sesenta y ocho 40/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A., SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/COSAM, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Francisco Bonifaz
10:41 am
21/04/23

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 05/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las trece horas del día veintiuno de abril del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: **FRANCISCO JAVIER BENITEZ CLAUDIO**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED] Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, lo correspondiente al consumo del suministro de gas propano del mes de **MAR023** para el Comando de Sanidad Militar (COSAM), contemplado en la Orden de Pedido No. **2041/2023** de fecha **19ABR023** y factura No. **126601** de fecha **21ABR023**, por un monto de **NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO 40/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$968.40)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
280	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA HOSPITAL MILITAR CENTRAL DE SAN SALVADOR, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$753.20
80	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE SAN MIGUEL, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$215.20
-	-	TOTAL.....	-	\$968.40

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión No.10442 de fecha 14MAR023 y No. 31981 de fecha 30MAR023.

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

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



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y OTROS (GASOLINERAS)
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO,
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A.
TELS.: 2251-5500, 2251-5560
FAX.: 2251-5533, APDO. POSTAL (08)577

FACTURA
No.20EX000F
126601
NRC.: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE A

DIA 21	MES ABRIL	AÑO 2023	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>
------------------	---------------------	--------------------	---	----------------------------------

VENDIDO A: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL** DUE: NIT: XXXXXXXXXX

DIRECCION: **KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA** COD.: **G01-341-00**

CANT.	ARTICULO CAPAC. CILIND.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
360.0	GALONES GAS PROPANO	\$2.69			\$968.40
TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. SON: NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE CON 83/100 DOLARES		SUMAS			\$968.40
NOMBRE:		SUB-TOTAL			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS (+) IVA PERCIBIDO 1% RET			\$8.57
FIRMA RECIBIDO		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$959.83

DL. DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 091440266-014. RA. 7.12. BLVD. DEL EJERCITO NAC. SOYAPANGO. REG. N.º 915. AUTORIZACION DE IMPRESA N.º 0003 DUSUL. ZONADIFRE. COMERCIO AUTORIZADO DESDE 2020/07/20 HASTA 2020/07/20. RESOLUCION: 194-FRE-20-00000000-00000000

1PTT13746.A1 JIM - AGO/11

SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.
[Handwritten Signature]



ENTREGADO

AUTORIZADO

COMPRADOR

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA

-- ORIGINAL - COMPR. DE VENTA --

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CÓDIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	MAR-14-23	13138151
	NÚMERO TICKET		16902
	INICIO VOLUMEN TOTAL		355619.9
	FINAL VOLUMEN TOTAL		355898.9
SU VENTA No.	VOLUMEN	LECTURA DE GALONES AL FINAL	


TROPIGAS
DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
 BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL COL. MONTECARMELO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
 ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 10442
 NRC: 602 - 5
 NIT: 9642-220681-001-2

SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio de la Defensa Nacional FECHA: 14-3-2023
 DIRECCION: Hospital Militar NRC: _____ COD. 341-14
 DEPARTAMENTO: _____ GIRO: _____
 MUNICIPIO: _____ NIT: _____
 No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
 A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 6032

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
 MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
280	G/P	2.6900			\$753.20

SON: <u>setecientos cincuenta y tres 20/100 USD.</u>	SUMAS
OBSERVACIONES:	I.V.A.
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57	SUB-TOTAL
ENTREGA DE LA DE RECIBO: <u>Edgardo</u>	(+) IVA PERCIBIDO
QU: <u>07369683</u>	VENTAS NO SUJETAS
DUPLICADO	VENTAS EXENTAS
FIRMA: _____	TOTAL
	\$753.20

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 FORMULARIOS STANDARD S.A. DE COMERCIO Y FABRICACION No. 5-AZUL IND. STA. ELENA, ANTI. CUSCATLAN, LA LIBERTAD PBX: 2225-3500
 NRC: 4040-1 NIT: 9642-220681-001-2 AUTORIZACION DE IMPRESA No. 0029-DGII DE FECHA 24/08/1992
 TIRAJE: 21XE000R9-0011-ALRECORRIDO 000 BUSQUILLOVIA 14341 RES IN-65432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO _____ FIRMA RECIBIDO _____
 DUPLICADO PARA FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	147
	TICKET		15170
	VOLUMEN TOTAL		539531.1
	VOLUMEN TOTAL		539711.1
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	80.0



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCF
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5566

CLIENTE: HOSPITAL REGIONAL MILITAR SAN MIGUEL FECHA: 30 MARZO 2023
DIRECCION: MIGUEL NRC: _____ COD. 34-14
DEPARTAMENTO: SAN MIGUEL GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____

NOTA DE REMISION 20EX000R
No. 31981
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

A TITULO DE: _____ VENDEDOR: Goib
 SALIDA CONSUMIDO EN OR EXTENDIDO SIN ENMIENDAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES
 DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
 FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
 PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
80	GLP	2.69			215.20

SON: <u>DOSCIENTAS QUINCE 20/100</u>	SUMAS	215.20
OBSERVACIONES: <u>DEBE</u>	I.V.A.	
OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58	SUB-TOTAL	
ENTREGO: _____ A RECIBO _____ (+) I.V.A. PERCIBIDO		
DUI: _____ DUI O NIT: _____	VENTAS EXENTAS	
FIRMA: _____ ADMINISTR. FIRMA _____ DOCUMENTACION _____	TOTAL	215.20

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
 RR. DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.A. ART. 0614-020682 M.P.S. No. 7 UZ. DEL EJERCITO NACIONAL, SOYAPANGO, REG. No. 51-S. AUTORIZACION DE IMPRESION No. 005 D.G.I.L. 29/03/1992. CANCELADO AUTORIZADO DESDE: 20/03/2001 HASTA: 20/03/2001 RESOLUCION: 1994-RES-IN-1992-023 - 05/NOV/20

ENTREGO FIRMA RECIBIDO
 - DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION D011 -



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 19 de Abril del 2023

No.Orden:2042/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
100	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$269.00
100	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO AVANZADO No. 1, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$269.00
50	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMGFN, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$134.50
-	-	TOTAL.....	-	\$672.50

SON: seiscientos setenta y dos 50/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.,SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGUN CLAUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/CALFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Francisco Benitez
Firma - 10:41 am.
21/04/23

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 12/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las trece horas del día veintiuno de abril del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: **FRANCISCO JAVIER BENITEZ CLAUDIO**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED] Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, lo correspondiente al consumo del suministro de gas propano del mes de **MAR023**, para el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA), contemplado en la Orden de Pedido No. **2042/2023** de fecha **19ABR023** y factura No. **126602** de fecha **21ABR023**, por un monto de **SEISCIENTOS SETENTA Y DOS 50/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$672.50)**, según detalle.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
100	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO AVANZADO No. 1, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$269.00
100	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$269.00
50	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMGFN, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$134.50
-	-	TOTAL.....	-	\$672.50

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión No. No. 31900 de fecha 09MAR023, No. 20799 de fecha 17MAR023, No. 09835 de fecha 24MAR023 y No. 09838 de fecha 29MAR023.

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



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
Y OTROS (GASOLINERAS)
FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO.
SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A.
TELS.: 2251-5500, 2251-5560
FAX.: 2251-5533, APDO. POSTAL (06)577

FACTURA
No.20EX000F
126602
NRC.: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2


SERIE A

DIA 21	MES ABRIL	AÑO 2023	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>
VENDIDO A: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL			NOTA DE REMISION No. _____	
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA			DUI: NIT [REDACTED]	
			COD.: G01-341-00	

CANT.	ARTICULO CAPAC. CILIND.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
250.0	GALONES GAS PROPANO	\$2.69			\$672.50
SON: SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 55/100 DOLARES		SUMAS			\$672.50
NOMBRE:		SUB-TOTAL			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS (+) IVA PERCIBIDO 1% RET			\$5.95
FIRMA RECIBIDO		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$666.55

R.E. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.A. NIT: 9642-220681-001-2. AUTORIZACION DE IMPRESA N. 1005 D.O.L.L. ZINGONIBZ. CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE 2020/01/08 HASTA: 2023/04/08. RESOLUCION: 1041-RES-2020-0005-000500

SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

 ENTREGADO


 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

 COMPRADOR

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA
 - ORIGINAL - COMPR. DE VENTA -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	NUMERO TICKET	14918	
	INICIO VOLUMEN TOTAL	510233.9	
	FINAL VOLUMEN TOTAL	510333.9	
	VOLUMEN FINAL	100.0	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL.: 2251-5500 FAX.: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-3560 PEDIDOS A GRANEL: 2251-5586

NOTA DE REMISION
20EX000R
No. 31900
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

CLIENTE: **MINISTERIO DE LA DEFENSA** FECHA: **9 MARZO 2023**

DIRECCION: **NACIONAL BATALLON DE** NRC: COD. **341**

DEPARTAMENTO: **ADDYO AVANZADO** GIRO:

MUNICIPIO: **SAN MIGUEL** NIT:

No. Y FECHA CCP: COND. OPER:

A TITULO DE: VENDEADOR: **G015**

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:

FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:

PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
100	GLP	2.6900			269.00

SON: **DOSCIENTOS SESENTAY NUEVE 00/100** SUMAS **269.00**
I.V.A.

OBSERVACIONES: OPERACION IGUAL O SUPERIOR A \$11,428.58 SUB-TOTAL

ENTREGO DE COMP. BEEBO (+) IVA PERCIBIDO

DUYO NIT: VENTAS SUJETAS

FIRMA: VENTAS EXENTAS

FIRMA: TOTAL **269.00**

ADMINISTRACION RECIBOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS

RA DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0514-00037-5-0017. PSE. JUAN CARLOS DONNELLY NARANJO. REG. No. 51-S. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 008-0-011-2003/192. COMERCIO AUTORIZADO DECE-001-2019-0000000000000/RESOLUCION: 1904-18-RES-14-4950-2019-02510Y20

ENTREGO FIRMA RECIBIDO

- DUPLICADO - EMISOR FISCALIZACION DGII -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	FINAL	17-03-2023	15452105
	NUMERO TICKET		12528
	INICIO VOLUMEN TOTAL		3636809.5
	FINAL VOLUMEN TOTAL		3636709.5
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2261-5500 FAX: 2261-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2261-5580 PEDIDOS A GRANAL: 2261-5566

NOTA DE REMISION 20EX000R
No. 20799
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

CLIENTE: Ministerio de la FECHA: 17-03-2023
 DIRECCION: Defensa Nacional NRC: COD. 501-341-
 DEPARTAMENTO: La Libertad GIRO:
 MUNICIPIO: NIT:
 No. Y FECHA CCF: COND. OPER.: TS-262
 A TITULO DE: BAL. VENDEDOR: 5013

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDAJURAS^R MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:
 FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:
 PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
100	GLP	2.6900			269.00

SON: <u>Ducientos</u>	SUMAS	269.00
<u>Sesenta y nueve</u>	I.V.A.	
<u>00/100</u>	SUB-TOTAL	
OBSERVACIONES:	(+) IVA PERCIBIDO	
OPERACION SUPERIOR A \$11,429.67	(-) IVA SUJETAS	
ENTREGO: <u>COMPLETOS</u>	VTAS. EXENTAS	
DURANTE:	TOTAL	269.00
FIRMA:		

RECIBIDOS LOS GALONES A RIBA INDICADOS
 FORMULARIO ESTANDARIZADO POR COMISIÓN DE SERVICIOS AL CLIENTE DEL COMITÉ NACIONAL DE CALIDAD, LA LIBERTAD, P.R. 2265-3500
 NIT: 9642-220681-001-2 IMPRENTA No. 0059-DGI DE FECHA 24/08/1992
 TIRAJE: 20EX000R16.001 - 20EX000R2.000 RESOLUCION No. 19041-RES-IN-19589-2020 DEL: 24/04/2020

ENTREGO [Firma] FIRMA RECIBIDO [Firma]
 DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGI

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCF
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL.: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRANAL: 2251-5566

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 09835
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "A"

CLIENTE: Ministerio de la Defensa FECHA: 24-03-2023
DIRECCION: Nacional (CIMGEM) NRC: _____ COD. 341-78
DEPARTAMENTO: _____ GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: _____ VENDEDOR: 9070

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	g/p.	\$ 2.6900			\$ 67.25
SON: <u>veinticinco y siete</u>			SUMA: <u>67.25</u>		
OBSERVACIONES: <u>25/100 USD.</u>			I.V.A.		
OPERACION SUPERIOR A \$11,428.57			SUB-TOTAL		
ENTREGO: _____ RECIBIO: _____			(+ IVA PERCIBIDO)		
DUPLICADO NIT: _____ DUPLICADO NIT: _____			VTAS. NO SUJETAS		
FIRMA: _____ FIRMA: _____			VTAS. EXENTAS		
ADMINISTRADOR DE CONTRATO			TOTAL		<u>67.25</u>

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIO STANDARD 32 DE CONTROL DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES No. 5-AB ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD PRX. 2625-3500
NRC: 6040; NIT: 0914-03992-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0959-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TRAJE: 21XE09835-001-21XE0915-000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-66432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO: _____ FIRMA RECIBIDO: _____
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
SU VENTA No.		LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BIVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO. CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533

ATENCIÓN AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN EL: 2251-5560

CLIENTE: Municipalidad de la Aldea Santa

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 09838
NRC: 602 - 5
NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2

SERIE "A"

FECHA: 29-03-2023

DIRECCION: Nacional (Fuera Naval) NRC: COD. 341-2

DEPARTAMENTO: S.S. GIRO:

MUNICIPIO: NIT:

No. Y FECHA CCF: COND. OPER.:

A TITULO DE: VENDEDOR: 6020

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS MERCADERIA ANOTADA, RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: ENTREGUESE A:

FECHA PEDIDO: FECHA O DESPACHADO:

PEDIDO POR: VIA DESPACHO:

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
25	oil p	\$ 2.6700			67.75



SON: Sacuita y siete SUMAS 67.75

29/100USD I.V.A.

OBSERVACIONES DE DEF. OPERACION SUMA 428.57 SUB-TOTAL

ENTREGA RECIBIDA (+) IVA PERCIBIDO

DUPLICADO DE LA CLIENTE VENTAS NO SUJETAS

FIRMA ADMINISTRADOR VENTAS EXENTAS

DE CONTABILIDAD TOTAL 67.75

FORMULARIO STANDARD S.A. DE C.A. CALLE CHAMPARISTOQUE No. 5-49 ZONA RD. STA. ELENA ANT. CUSCATLAN LA LIBERTAD FAX: 2523-3500

NRC: 4040-1-1 NIT: 0874-00285-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992

TIRAJE: 21XE000R/09/15/01/0000715,000 RESOLUCION No. 15041-RES-IN-28432-2021 DEL: 22/10/2021

ENTREGO [Signature] FIRMA RECIBIDO [Signature]

DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 19 de Abril del 2023

No.Orden:2043/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.



CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
391	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA EMCGGB, MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,051.79
-	-	TOTAL.....	-	\$1,051.79

SON: mil cincuenta y un 79/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 01-BS-2023 DEL 20ENE023, POR \$366,156.23, SUMINISTRO DE GAS PROPANO, SUSCRITO CON TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.,SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 48 HORAS, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/CODEM, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED] DE ALTA EN EL DM-5.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Francisco Bonifay
10:41 am.
21/04/23

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

laborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 013/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 01-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las trece horas del día veintiuno de abril del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: **FRANCISCO JAVIER BENITEZ CLAUDIO**, representante de la sociedad **TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.**, y [REDACTED] Administrador del Contrato No. **01-BS-2023**, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, lo correspondiente al consumo del suministro de gas propano del mes de **MAR023**, para el Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), contemplado en la Orden de Pedido No. **2043/2023** de fecha **19ABR023** y factura No. **126603** de fecha **21ABR023**, por un monto de **MIL CINCUENTA Y UNO 79/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,051.79)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
391	Galón	SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA ESCUELA MILITAR CAPITAN GENERAL GERARDO BARRIOS, (CODEM) MES DE MARZO (54110)	\$2.69	\$1,051.79
-	-	TOTAL.....	-	\$1,051.79

Dichos suministros fueron recibidos a través de la nota de remisión No. 10397 de fecha 08MAR023.

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


TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES
 Y OTROS (GASOLINERAS)
 FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP

BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
 CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO,
 SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A.
 TELS.: 2251-6500, 2251-6560
 FAX.: 2251-5533, APDO. POSTAL (06)577

FACTURA
 No.20EX000F
126603
 NRC.: 602 - 5
 NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2
SERIE A

DIA 21	MES ABRIL	AÑO 2023	CREDITO <input checked="" type="checkbox"/>	CONTADO <input type="checkbox"/>
VENDIDO A: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL		NOTA DE REMISION No. _____		
DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA		DUI: _____ NIT: _____		
		COD.: G01-341-00		

CANT.	ARTICULO CAPAC. CILIND.	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
391.0	GALONES GAS PROPANO	\$2.69			\$1,051.79
TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. SON: MIL CUARENTA Y DOS CON 48/100 DOLARES		SUMAS			\$1,051.79
NOMBRE:		SUB-TOTAL			
DUI:		VENTAS NO SUJETAS (+) IVA PERCIBIDO 1%RET			\$9.31
FIRMA RECIBIDO		VENTAS EXENTAS			
		TOTAL			\$1,042.48

R. DONNELLY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 9642-220681-001-2. BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A.

1PT113746.A1 JUN - AGO11

SIRVASE TOMAR NOTA QUE LOS ENVASES SON PROPIEDAD EXCLUSIVA DE LA COMPAÑIA.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.
[Firma]



ENTREGADO _____ AUTORIZADO _____ COMPRADOR _____

ESTA FACTURA NO ES VALIDA SIN LA CORRESPONDIENTE CERTIFICACION DE LA MAQUINA REGISTRADORA
 - ORIGINAL - COMPR. DE VENTA -

CONTADO

CREDITO

No. ANTERIOR A LA VENTA	CODIGO	LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO	
	INICIO	MAR-03-2023	11457457
	FINAL	MAR-08-2023	12110115
	NUMERO TICKET		11201
	INICIO VOLUMEN TOTAL		128538.4
	FINAL VOLUMEN TOTAL		138929.4
SU VENTA No.	VOLUMEN	LECTURA DE GALONES AL FINAL	



TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

VENTA DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS (GASOLINERAS)

NOTA DE REMISION
21XE000R
No. 10397
NRC: 602 - 5
NIT: 9642-220681-001-2

FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS NCP
BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MONTECARMELO,
CTGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, TEL: 2251-5500 FAX: 2251-5533
ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN DEL: 2251-5596

SERIE "A"

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL FECHA: 08-MARZO-2023
DIRECCION: DEFENSA NACIONAL NRC: 601-341-3
DEPARTAMENTO: _____ GIRO: _____
MUNICIPIO: _____ NIT: _____
No. Y FECHA CCF: _____ COND. OPER.: _____
A TITULO DE: ESCUELA MILITAR CASB, VENDEDOR: 6003

SALIDA CONSUMIDO EN OP. EXTENDIDO SIN ENMENDADURAS
MERCADERIA ANOTADA; RECIBIDAS EN BUENAS CONDICIONES

DESPACHESE DE: _____ ENTREGUESE A: _____
FECHA PEDIDO: _____ FECHA O DESPACHADO: _____
PEDIDO POR: _____ VIA DESPACHO: _____

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
391		2.6900			\$ 1,051.79
SON: UN MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 79/100					\$ 1,051.79
OBSERVACIONES: DEFENSA NACIONAL					
OPERACION SUPERIOR A \$1,428.57					
ENTREGO: _____					
DUI O NIT: _____					
FIRMA: _____					
SUMAS					\$ 1,051.79
I.V.A.					
SUB-TOTAL					
(+ IVA PERCIBIDO)					
VTAS. NO SUJETAS					
VTAS. EXENTAS					
TOTAL					\$ 1,051.79

RECIBIDOS LOS GALONES ARRIBA INDICADOS
FORMULARIOS STANDARD S.A. DE C.V. CALLE CHAPARRASTIQUE No. 5-A8, ZONA IND. STA. ELENA, ANT. CUSCATLAN, LA LIBERTAD, P.BX: 2525-3500
NRC: 4040-1 NIT: 9011-000208-102-6 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 0059-DGII DE FECHA 24/08/1992.
TRUJIE: 21XE000R9-001-21XE000R15-000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-86432-2021 DEL 22/10/2021

ENTREGO: _____ FIRMA RECIBIDO: _____
DUPLICADO-EMISOR FISCALIZACION DGII