	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, 29 de Mayo del 2023	No.Orden:2090/2023
----------------	---	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
358479	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL MDN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$10,109.11
TOTAL.....			-	\$10,109.11

SON: diez mil ciento nueve 11/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 RETENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES EN CURSO. FACTURAR EN FORMA DE PAGO No. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLAUSULA IV DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA: US/MDN, EN LA AMEDA DE MANUEL ENRIQUE ... CARRETERA A SANTA TECLA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,

 Firma del Administrador del Contrato o Encargado de Orden de Pedido	JUNIO 02 2023 10:30 AM 516/23  EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
---	--

laborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 01/2023/DCP/MDN
CONTRATO N°. 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día doce de junio del año dos mil veintitrés, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

CALVILLO, Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS", lo correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), en el periodo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil veintitrés, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2090/2023 de fecha 29MAY023 y factura No. 23DS000F0000726, de fecha 05JUN023, por un monto total de DIEZ MIL CIENTO NUEVE 11/100 DOLARES (US\$ 10,109.11), SEGÚN DETALLE:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
358479	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL MDN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$10,109.11
-	-	TOTAL.....	-	\$10,109.11

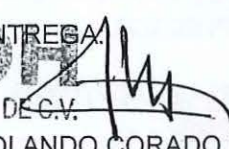
Se hace constar que el servicio recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

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

En fe de lo anterior firmamos la presente.

RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

ENTREGA:


JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

15

15

15

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo- electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y 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.



NIT.: 0614-240687-001-9
 N.R.C.: 433-2
 AUTORIZACION DE IMPRENTA 1006, D.G.I.I

ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Dirección del Cliente: Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente: A0610020

Teléfono: 2250-0100

Contacto :

Vendedor: Sonia Nydia Gonzalez de Melara

Pedido de Venta: PVT_00328509

Fecha: 05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

N.I.T.:

No. Registro:

Forma de Pago: 60D

Giro Cliente:

DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
No. ORDEN: 2090/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL MDN CORRESPONDIENTE A DOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 0.0282 (54316)		358479	\$0.03			\$10,109.11

Son: *** Diez mil diez y nueve con 65/100 Dólar(es)

COMENTARIOS

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$11,428.58 EN COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL Y OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERA DE COMPLETAR Y FIRMAR LOS SIGUIENTES DATOS

TOTAL

SUMAS	\$10,109.11
SUBTOTAL	\$10,109.11
(+) IVA PERCIBIDO	\$0.00
(-) IVA RETENIDO	-\$89.46
VENTA NO SUJETA	\$0.00
VENTA EXENTA	\$0.00
TOTAL	\$10,019.65

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA

[Firma]



ENTREGADO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA

Julio Coronado Maeda

[Firma]

RICOH
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.



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, 29 de Mayo del 2023

No.Orden:2091/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
277565	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMCFA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$7,827.33
-	-	TOTAL.....	-	\$7,827.33

SON: siete mil ochocientos veintisiete 33/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 RETENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES EN CURSO. FACTURA DUP. CLIENTE, INDICANDO No. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLAUSULA IV DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA:US/EMCFA, EN ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Firma del Administrador de Contrato o encargado de Orden de Pedido

JORDY ORLANDO
10:30 AM 5/6/23
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 02/2023/DCP/MDN
CONTRATO N°. 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día doce de junio del año dos mil veintitrés, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

CALVILLO, Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el "SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS", lo correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), en el periodo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil veintitrés, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2091/2023 de fecha 29MAY023 y factura No. 23DS000F0000727 de fecha 05JUN023, por un monto total de SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTISIETE 33/100 DÓLARES (US\$ 7,827.33), SEGÚN DETALLE:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
277565	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMCFA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$7,827.33
-	-	TOTAL.....	-	\$7,827.33

Se hace constar que el servicio recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

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

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en esta acta originado 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 esta acta 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.

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:
RICOH

EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

JULIO ROLANDO CÒRADO MAEDA

DUI:

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

1



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1

5

1

5

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo- electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y 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.



ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Pedido de Venta: PVT_00328641

Dirección del Cliente: Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Fecha: 05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

Código Cliente: A0610020

N.I.T.:

Teléfono: 2250-0100

No. Registro:

Contacto :

Forma de Pago: 60D

Vendedor: Sonia Nydia Gonzalez de Melara

Giro Cliente:

DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
No. ORDEN: 2091/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMCFA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ u.0282 (54316)		277565	\$0.03			\$7,827.33

Son: *** Siete mil setecientos cincuenta y ocho con 06/100 Dolar(es)

COMENTARIOS

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEADOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$11,428.58 EN COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL Y OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERA DE COMPLETAR Y FIRMAR LOS SIGUIENTES DATOS

TOTAL

SUMAS	\$7,827.33
SUBTOTAL	\$7,827.33
(+) IVA PERCIBIDO	\$0.00
(-) IVA RETENIDO	\$-69.27
VENTA NO SUJETA	\$0.00
VENTA EXENTA	\$0.00
TOTAL	\$7,758.06

RECIBIDO POR:

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

NOMBRE: *Julio Colorado Mada*

DUI:

DUI:

FIRMA

FIRMA



RICOH
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9, N.R.C.: 433-2, 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.



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, 29 de Mayo del 2023

No.Orden:2092/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
416885	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$11,756.16
-	-	TOTAL.....	-	\$11,756.16

SON: once mil setecientos cincuenta y seis 16/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 RETENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES EN CURSO FACTURA DIIIP CLIENTE, INDICANDO No. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLAUSULA IV DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA: US/EMGE, EN ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Firma del Administrador de Contrato y Encargado de Orden de Pedido

JOHJO COBARRON
10-20
5/6/23
RICOH
EL SALVADOR S.A. DE C.V.

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 03/2023/DCP/MDN
CONTRATO N°. 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día doce de junio del año dos mil veintitrés, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, lo correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Estado Mayor General del Ejército (EMGE), en el periodo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil veintitrés, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2092/2023 de fecha 29MAY023 y factura No. 23DS000F0000728 de fecha 05JUN023, por un monto total de ONCE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y SEIS 16/100 DÓLARES (US\$ 11,756.16), SEGÚN DETALLE:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO		VALOR	
			UNITARIO	TOTAL	TOTAL	TOTAL
416885	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03		\$11,756.16	
-	-	TOTAL.....	-		\$11,756.16	

Se hace constar que el servicio recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

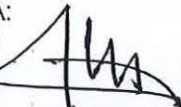
En el cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) de las LACAP y 77 del RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

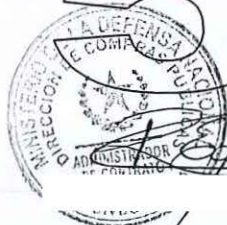
NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en esta acta originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, ENTIDAD O compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de esta acta 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.

En fe de lo anterior firmamos la presente.

RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

ENTREGA:


JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

15

15

15

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y 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.



ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Dirección del Cliente: Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente: A0610020

Teléfono: 2250-0100

Contacto :

Vendedor: Sonia Nydia Gonzalez de Melara

Pedido de Venta: PVT_00328653

Fecha: 05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

N.I.T.:

No. Registro:

Forma de Pago: 60D

Giro Cliente:

DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
No. ORDEN: 2092/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGE CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ u.0282 (54316)		416885	\$0.03			\$11,756.16

Son: *** Once mil seiscientos cincuenta y dos con 12/100 Dolar(es)

COMENTARIOS

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$11,428.58 EN COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL Y OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERA DE COMPLETAR Y FIRMAR LOS SIGUIENTES DATOS

TOTAL

SUMAS	\$11,756.16
SUBTOTAL	\$11,756.16
(+) IVA PERCIBIDO	\$0.00
(-) IVA RETENIDO	-\$104.04
VENTA NO SUJETA	\$0.00
VENTA EXENTA	\$0.00
TOTAL	\$11,652.12

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA

[Handwritten Signature]



ENTREGADO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA

Juho Corado Masas

[Handwritten Signature]

RICOH
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153. ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.



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, 29 de Mayo del 2023

No.Orden:2093/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
161670	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGFN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$4,559.09
-	-	TOTAL.....	-	\$4,559.09

SON: cuatro mil quinientos cincuenta y nueve 09/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 RETENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES EN CURSO. FACTURA D/UP CLIENTE, INDICANDO No. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLAUSULA IV DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGFN. EN CALLE CONCEPCION N° 210, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido

JUHO CORADO
10:30 5/6/23
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

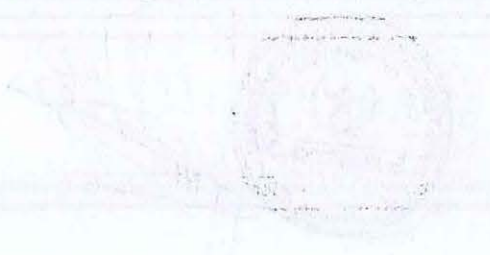
Elaborado por: opadilla



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or title.

A large table with multiple rows and columns, containing very faint and illegible text. The table structure is difficult to discern due to the low contrast of the print.

Handwritten text in the bottom left corner, including the word "RECORD" in a bold, pinkish-red font.





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 04/2023/DCP/MDN
CONTRATO N° 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día doce de junio del año dos mil veintitrés, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y CALVILLO, Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, lo correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Estado Mayor General de la Fuerza Naval (EMGFN), en el periodo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil veintitrés, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2093/2023 de fecha 29MAY023 y factura No. 23DS000F0000729 de fecha 05JUN023, por un monto total de CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 09/100 DÓLARES (US\$ 4,559.09), SEGÚN DETALLE:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
161670	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGFN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$4,559.09
-	-	TOTAL.....	-	\$4,559.09

Se hace constar que el servicio recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

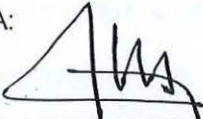
En el cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) de las LACAP y 77 del RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en esta acta originado 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 esta acta 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.

En fe de lo anterior firmamos la presente.

RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

ENTREGA:



JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

15



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

15

15

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo- electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y 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.



ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Dirección del Cliente: Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente: A0610020

Teléfono: 2250-0100

Contacto :

Vendedor: Sonia Nydia Gonzalez de Melara

Pedido de Venta: PVT_00328661

Fecha: 05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

N.I.T.:

No. Registro:

Forma de Pago: 60D

Giro Cliente:

DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
No. ORDEN: 2093/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGFN CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 0.0282 (54316)		161670	\$0.03			\$4,559.09

Son: *** Cuatro mil quinientos diez y ocho con 74/100 Dolar(es)

COMENTARIOS

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEADOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$11,428.58 EN COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL Y OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERA DE COMPLETAR Y FIRMAR LOS SIGUIENTES DATOS.

TOTAL

SUMAS	\$4,559.09
SUBTOTAL	\$4,559.09
(+) IVA PERCIBIDO	\$0.00
(-) IVA RETENIDO	-\$40.35
VENTA NO SUJETA	\$0.00
VENTA EXENTA	\$0.00
TOTAL	\$4,518.74

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA:

[Signature]

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA:

[Signature]

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.



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, 29 de Mayo del 2023

No.Orden:2094/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
107002	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGFA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$3,017.46
-	-	TOTAL.....	-	\$3,017.46

SON: tres mil diecisiete 46/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 RETENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES EN CURSO. FACTURA DUP. CLIENTE, INDICANDO No. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLAUSULA IV DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGFA, EN ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



[Handwritten signature]

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

JURO DEBIDO
10:30 AM 5/6/23
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por:opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 05/2023/DCP/MDN
CONTRATO N°. 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día doce de junio del año dos mil veintitrés, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y CALVILLO, Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, lo correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA), en el periodo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil veintitrés, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2094/2023 de fecha 29MAY023 y factura No. 23DS000F0000730 de fecha 05JUN023, por un monto total de TRES MIL DIECISIETE 46/100 DÓLARES (US\$ 3,017.46), SEGÚN DETALLE:

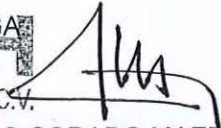
CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
	MEDIDA		UNITARIO	TOTAL
107002	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGFA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$3,017.46
-	-	TOTAL.....	-	\$3,017.46

Se hace constar que el servicio recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

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

En fe de lo anterior firmamos la presente.

RICOH ENTREGA
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.


JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

1


RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1 5

1 5

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y 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.



ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Pedido de Venta: PVT_00328678

Dirección del Cliente: Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Fecha: 05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

Código Cliente: A0610020

N.I.T.:

Teléfono: 2250-0100

No. Registro:

Contacto :

Forma de Pago: 00D

Vendedor: Sonia Nydia Gonzalez de Melara

Giro Cliente:

DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
No. ORDEN: 2094/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGFA CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 0282 (54316)		107002	\$0.03			\$3,017.46

Son: *** Dos mil novecientos noventa con 76/100 Dolar(es)

COMENTARIOS

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$11,428.58 EN COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL Y OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERA DE COMPLETAR Y FIRMAR LOS SIGUIENTES DATOS.

TOTAL

SUMAS	\$3,017.46
SUBTOTAL	\$3,017.46
(+) IVA PERCIBIDO	\$0.00
(-) IVA RETENIDO	-\$26.70
VENTA NO SUJETA	\$0.00
VENTA EXENTA	\$0.00
TOTAL	\$2,990.76

RECIBIDO POR:

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA

[Signature]



NOMBRE:

DUI:

FIRMA

John Corrado Masch
[Signature]



RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429. AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.



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, 29 de Mayo del 2023

No.Orden:2095/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
104407	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CODEM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$2,944.28
-	-	TOTAL.....	-	\$2,944.28

SON: dos mil novecientos cuarenta y cuatro 28/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 RETENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES EN CURSO. FACTURA DIJIP CLIENTE, INDICANDO No. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLAUSULA IV DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA:US/CODEM, EN ALAMEDA DR. MANUEL ENRIQUE ARAUJO KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

JULIO CORDADO
10:30 AM 5/6/23
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por:opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 06/2023/DCP/MDN
CONTRATO N° 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día doce de junio del año dos mil veintitres, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

CALVILLO, Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, lo correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), en el periodo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil veintitres, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2095/2023 de fecha 29MAY023 y factura No. 23DS000F0000731 de fecha 05JUN023, por un monto total de DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CUATRO 28/100 DÓLARES (US\$ 2,944.28), SEGÚN DETALLE:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
104407	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CODEM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$2,944.28
-	-	TOTAL.....	-	\$2,944.28

Se hace constar que el servicio recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

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

En fe de lo anterior firmamos la presente.

15

ENTREGA:
RICOH

EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

15

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo- electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y 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.



ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Dirección del Cliente: Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente: A0610020

Teléfono: 2250-0100

Contacto :

Vendedor: Sonia Nydia Gonzalez de Melara

Pedido de Venta: PVT_00328700

Fecha: 05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

N.I.T.:

No. Registro:

Forma de Pago: 80D

Giro Cliente:

DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
No. ORDEN: 2095/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CODEM CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ J.0282 (54316)		104407	\$0.03			\$2,944.28

Son: *** Dos mil novecientos diez y ocho con 22/100 Dolar(es)

COMENTARIOS

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$11,428.58 EN COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL Y OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERA DE COMPLETAR Y FIRMAR LOS SIGUIENTES DATOS

TOTAL

SUMAS	\$2,944.28
SUBTOTAL	\$2,944.28
(+) IVA PERCIBIDO	\$0.00
(-) IVA RETENIDO	-\$26.06
VENTA NO SUJETA	\$0.00
VENTA EXENTA	\$0.00
TOTAL	\$2,918.22

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA

[Signature]



ENTREGADO POR:

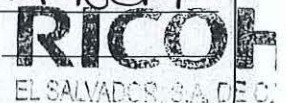
NOMBRE:

DUI:

FIRMA

Julio Corado Masera

[Signature]





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, 29 de Mayo del 2023

No.Orden:2096/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
86477	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CALFA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$2,438.65
-	-	TOTAL.....	-	\$2,438.65

SON: dos mil cuatrocientos treinta y ocho 65/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 RETENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES EN CURSO. FACTURA DUP. CLIENTE, INDICANDO No. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLAUSULA IV DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA:UIS/CAI FA. FN CAI I F CONCEPCION N° 863, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido

JUHO COBADO 5/14/23
10:20 AM
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 07/2023/DCP/MDN
CONTRATO N°. 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día doce de junio del año dos mil veintitrés, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, lo correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA), en el periodo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil veintitrés, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2096/2023, de fecha 29MAY023 y factura No. 23DS000F0000732, de fecha 05JUN023, por un monto total de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 65/100 DÓLARES (US\$ 2,438.65), SEGÚN DETALLE:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
86477	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CALFA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$2,438.65
-	-	TOTAL.....	-	\$2,438.65

Se hace constar que el servicio recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

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

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:
RICOH

EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

JULIO ROLANDO CORADO MAEDA

DUI:

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

1



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1

5

1

5

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y 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.



ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Dirección del Cliente: Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente: A0610020

Teléfono: 2250-0100

Contacto :

Vendedor: Sonia Nydia Gonzalez de Melara

Pedido de Venta: PVT_00328707

Fecha: 05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

N.I.T.:

No. Registro:

Forma de Pago: 60D

Giro Cliente:

DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
No. ORDEN: 2096/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CALFA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 282 (54316)		86477	\$0.03			\$2,438.65

Son: *** Dos mil cuatrocientos diez y siete con 07/100 Dolar(es)

COMENTARIOS

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$11,428.58 EN COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL Y OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERA DE COMPLETAR Y FIRMAR LOS SIGUIENTES DATOS.

TOTAL

SUMAS	\$2,438.65
SUBTOTAL	\$2,438.65
(+) IVA PERCIBIDO	\$0.00
(-) IVA RETENIDO	-\$21.58
VENTA NO SUJETA	\$0.00
VENTA EXENTA	\$0.00
TOTAL	\$2,417.07

RECIBIDO POR:

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

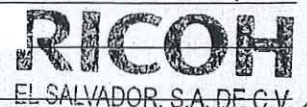
DUI:

FIRMA

NOMBRE: *John Gerardo Masch*

DUI:

FIRMA



RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT.: 0614-240687-001-9. N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR. C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429. AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.



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, 23 de Mayo del 2023

No.Orden:2097/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
394170	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL COSAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$11,115.59
-	-	TOTAL.....	-	\$11,115.59

SON: once mil ciento quince 59/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 RETENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES EN CURSO. FACTURA DI IP CLIENTE, INDICANDO No. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLAUSULA IV DEL CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA:US/COSAM, EN ALAMEDA ROOSEVELT Y 33 AV. NTE. FRENTE AL PARQUE CUSCATLAN, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,

Firma del Administrador de Contratos Encargado de Orden de Pedido

JUNIO ORDADO
10:30 AM 5/6/23
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 08/2023/DCP/MDN
CONTRATO N° 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día doce de junio del año dos mil veintitres, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, lo correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Comando de Sanidad Militar (COSAM), en el periodo correspondiente a los meses de febrero, marzo y abril del año dos mil veintitres, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2097/2023 de fecha 23MAY023 y factura No. 23DS000F0000733 de fecha 05JUN023, por un monto total de ONCE MIL CIENTO QUINCE 59/100 DÓLARES (US\$ 11,115.59), SEGÚN DETALLE:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
394170	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL COSAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$11,115.59
-	-	TOTAL.....	-	\$11,115.59

Se hace constar que el servicio recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

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

En fe de lo anterior firmamos la presente.

15

ENTREGA:
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

15

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en este documento o correo- electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y 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.



ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Dirección del Cliente: Km, 5¼, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente: A0610020

Teléfono: 2250-0100

Contacto :

Vendedor: Sonia Nydia Gonzalez de Melara

Pedido de Venta: PVT_00328713

Fecha: 05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

N.I.T.:

No. Registro:

Forma de Pago: 60D

Giro Cliente:

DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
No. ORDEN: 2097/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL COSAM CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ U.0282 (54316)		394170	\$0.03			\$11,115.59

Son: *** Once mil diez y siete con 22/100 Dolar(és)

COMENTARIOS

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$11,428.58 EN COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL Y OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERÁ DE COMPLETAR Y FIRMAR LOS SIGUIENTES DATOS

TOTAL

SUMAS	\$11,115.59
SUBTOTAL	\$11,115.59
(+) IVA PERCIBIDO	\$0.00
(-) IVA RETENIDO	-\$98.37
VENTA NO SUJETA	\$0.00
VENTA EXENTA	\$0.00
TOTAL	\$11,017.22

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA

[Handwritten Signature]



ENTREGADO POR:

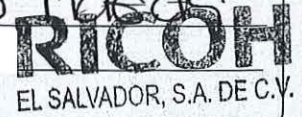
NOMBRE:

DUI:

FIRMA

Julio Corrado Mada

[Handwritten Signature]



RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0614-240687-001-9, N.R.C.: 433-2, 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLÍMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429, AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.

