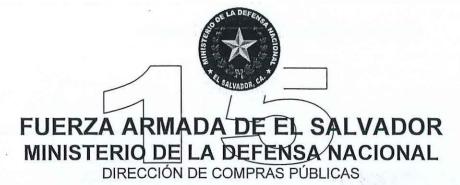
Se h	nan suprimido da	atos confidenciales.	Art. 30 LAIP			
			GOBIERNO DE EL SA	ALVADO)R	
Rar	mo de la Defensa	Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIO	ONES		
UAC	CI del Ministerio de	e Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL			PREVISION NO:null
			ORDEN DE PEDIDO			
Lugar y Fech	a: K	ζm 5 1/2, carr	etera a Santa Tecla, 29 de Mayo de	el 2023	No.Orden:20	90/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE NIT				NIT		
	R	JCOH EL SAI	LVADOR, S.A. DE C.V.			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION			PRECIO UNITARIO	VALOR 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
•	-	All of the second	TOTAL		-	\$10,109.11
SON: diez mi	I ciento nueve 11	I/100 dolares				
POR \$370,323 No. ODP Y AC SEGUN CLAU	3.28 RETENC, 1% CTA DE RECEP. C USULA III DEL CO	% DE IVA, TRAM. QU O FACTURAR CON F ONTRATO, P/SUMINI	ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y FOTO JEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB, MES EN CURS FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN ISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLA	SO. FACTUR	FORMA	CESARIOS, , INDICANDO DE PAGO
LUGAR DE EI ADMINISTRA	NTREGA: US/MD DOR DE CONTRA	N, EN AL AMEDA DE ATO,	CARRETE	ERA A SANT	TA TECLA, COOR	DINAR CON EL
3				37 - 6		
	Firma de Admini	MPRASO COMPRESO COMPRASO COMPR	Eneargado de Orden de Pedido	TUNO 10-20 R	COCACO ON SI CO MADOR SA DE	6123 CV
		IIVad				

iborado por:opadilla







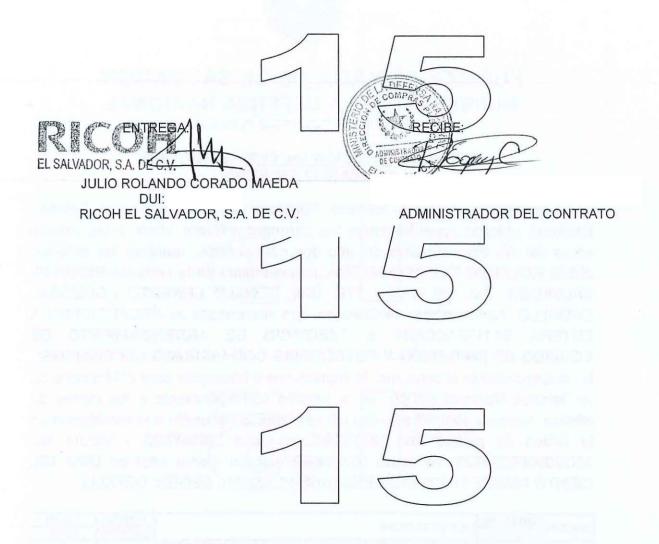
ACTA DE RECEPCIÓN No. 01/2023/DCP/MDN CONTRATO Nº. 02-PS-2023

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 período 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. 2090/2023 de fesha 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		DESCRIBCION	PRECIO	VALOR
CANTIDAD	ANTIDAD MEDIDA DESCRIPCION		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	\$10,109.1
-		TOTAL	-	\$10,109.1

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.



RICOH imagine. change.

RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V Primaria: impresión

Secundaria: Servicios relacionados con la impresión Terciaria: Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo con sus accesorios y partes

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica, San Salvador El Salvador Tel: (503) 2298–0948, Fax: (503) 2245–2429 www.ricoh.com.sv

Sucursal San Miguel 6a Calle Poniente No.407 Edificio Suiza Centro, Local No.4 TeleFax: (503) 2661-8390

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL No. 23DS000F 0000726

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

ZONA:05

(503) 2245-2429

FAX

N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CA. PBX (503) 2298-0548,

S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001 RENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03.07.

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Dirección del Cliente: Km, 51/2, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente:

A0610020

Teléfono: 2250-0100

Contacto:

Vendedor:

Sonia Nydia Gonzalez de Melara

Pedido de Venta: PVT_00328509

05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

N.I.T.:

No. Registro:

Forma de Pago:

Giro Cliente:

等等。		ALTERNATION OF THE REAL PROPERTY.			The property of the property o				
DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS			
No. ORDEN: 2090/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL MDN CORRESPONDIENTE A DS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$		358479	\$0.03			\$10,109.11			

Son: *** Diez mil diez y nueve con 65/100 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

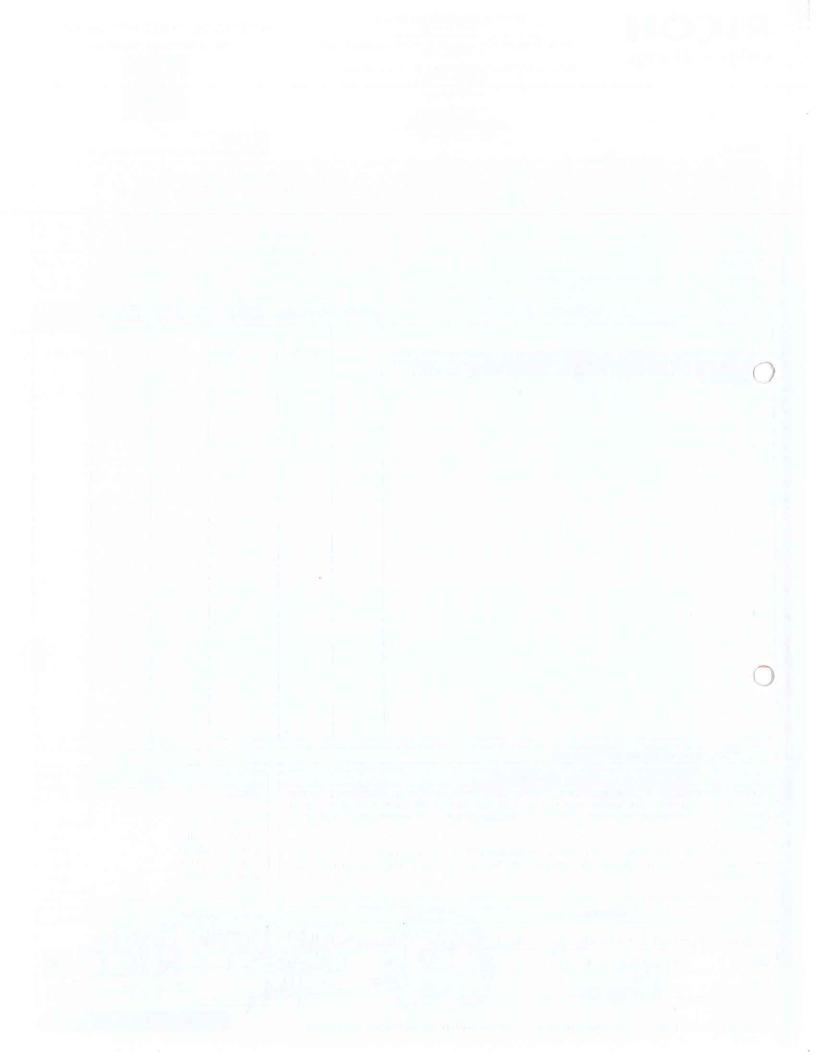
PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$11,428.58 EN COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL Y OPERACIONES SUPERIORES A \$200 00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERA DE COMPLETAR Y FIRMAR LOS SIGUIENTES DATOS

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: ENTREGADO POR: NOMBRE: DUI: ADMINISTRADOR DE CONTRATO FIRMA EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

TIRAJE DEL 0000001 HASTA 0001000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-17126-2023 FECHA: 03-03-2023

DUPLICADO - CLIENTE



			GOBIERNO DE EL SALVADO)R	
Ram	no de la Defensa	Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa			Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		PREVISION NO:null
UAC	i dei Ministerio de	Detensa			7.1.5.11.5.11
			ORDEN DE PEDIDO		
ugar y Fecha	ı: K	m 5 1/2, car	retera a Santa Tecla, 29 de Mayo del 2023	No.Orden:209	1/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
	R	ICOH EL SA	LVADOR, S.A. DE C.V.		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCI	o N -	PRECIO UNITARIO	VALOR 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)			\$7,827.3
•	-		TOTAL	1 12 11	\$7,827.3
ON: siete mil	ochocientos ve	intisiete 33/100 d	olares		
OR \$370,323 to. ODP Y AC	.28 RETENC. 1% TA DE RECEP. O	DE IVA, TRAM. C FACTURAR CON	O ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y FOTOCOPIAS CO DUEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES EN CURSO. FACTUR FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN NISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLAUSULA IV L	RA DUP. CLIENTE, FORMA D	INDICANDO
	ITREGA:US/EMC		A DR. MANUEL ENRÍQUE ARAUJO KM. 5 1/2 CARRETERA A SA	ANTA TECLA, COC	RDINAR CON
	fico	DEFENO	75000	2010- /	HA
	CION OF	(*) A	10:30 JONO (1	nm 516	123

officargado de Orden de Pedido

Elaborado por:opadilla







ACTA DE RECEPCIÓN No. 02/2023/DCP/MDN CONTRATO Nº. 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		DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	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)		\$7,827.33	
-	-	TOTAL	'y	\$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.

ENTREGA: EL SALVADOR, S.A. DE CAN JULIO ROLANDO CORADO MARDA DUI:	DE LA DESCAPACIONES DE CONTRACTOR DE CONTRAC
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V

Primaria: impresión
Secundaria: Servicios relacionados con la impresión
Terciaria: Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo con sus accesorios y partes

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olimpica, San Salvador El Salvador Tel: (503) 2298–0948, Fax: (503) 2245–2429 www.ricoh.com.sv

Sucursal San Miguel 6a Calle Poniente No.407 Edificio Suiza Centro, Local No.4 TeleFax: (503) 2661–8390

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL No. 23DS000F 0000727



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, 51/2, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente:

A0610020

Teléfono: Contacto: 2250-0100

Vendedor:

Sonia Nydia Gonzalez de Melara

Pedido de Venta: PVT_00328641

Fecha:

05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

N.I.T.:

No. Registro:

Forma de Pago: 60D

Giro Cliente:

		De Femilia Kilo			MELLIN SLEEPING			
DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD		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 OS 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 DEVOLUÇIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SÚ CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DANOS 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:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA

ADMINISTRADOR

NOMBRE

DUI:

FIRMA

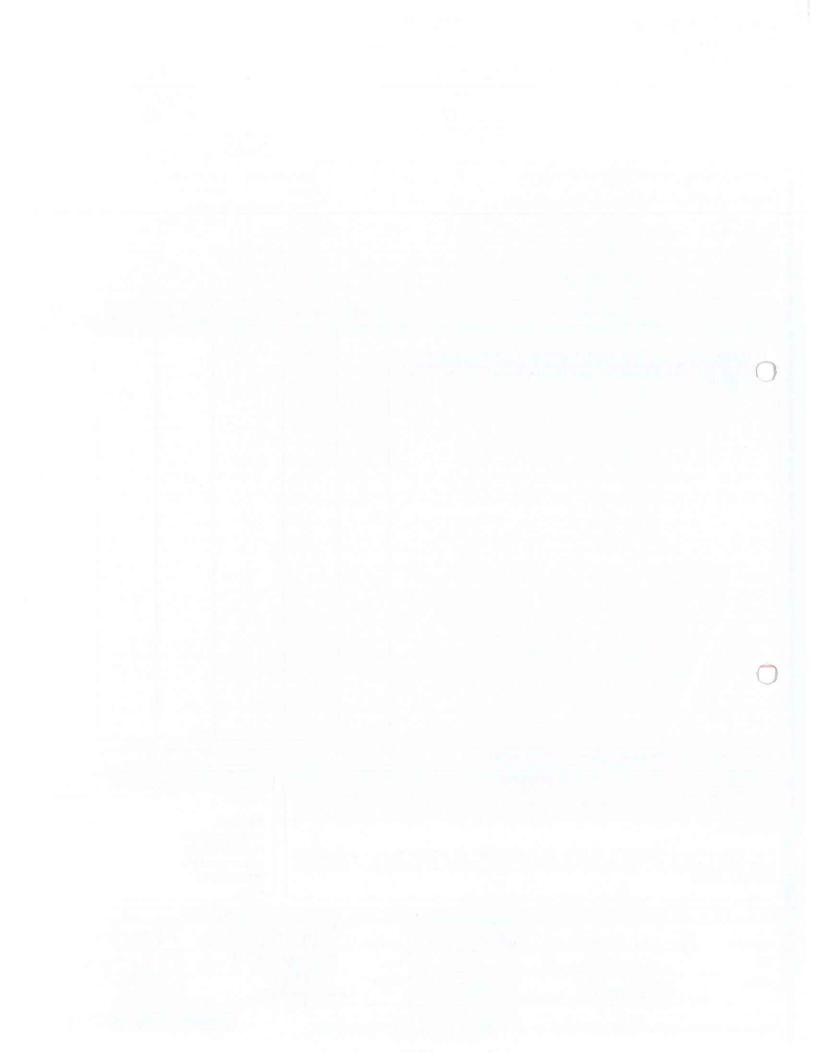


ENTREGADO POR:

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL 0000001 HASTA 0001000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-17126-2023 FECHA: 03-03-2023

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 SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9. CION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I, DE 13-03.07. RICOH EL SAUTORIZAE



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la	Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	PREVISION NO:null	
UACI del Mir	nisterio de Derensa			
		ORDEN DE PEDIDO		
Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, car	retera a Santa Tecla, 29 de Mayo del 2023	No.Orden:2092/2023	

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

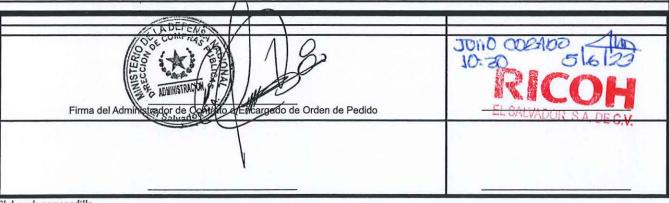
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	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 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/EMGE, EN ALAMEDA DR. MANUEL ENRÍQUE ARAUJO KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Elaborado por:opadilla







ACTA DE RECEPCIÓN No. 03/2023/DCP/MDN CONTRATO Nº. 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	DE DESCRIPCION		VALOR
CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	UNITARIO	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)	eu us	\$11,756.16
-	i de la	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.

ENTREGA: EL SALVADOR, S.A. DE C.V. JULIO ROLANDO CORADO MARDA	COMPANY RECIBE:
DUI: RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V

Primaria: Impresión Secundaria: Servicios relacionados con la impresión Terciaria: Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo con sus accesorios y partes

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica, San Salvador El Salvador Tel: (503) 2298–0948, Fax: (503) 2245–2429 www.ricoh.com.sv

Sucursal San Miguel 6a Calle Poniente No.407 Edificio Suiza Centro, Local No.4 TeleFax: (503) 2661–8390

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL No. 23DS000F 0000728



ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Dirección del Cliente: Km, 51/4, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente: Teléfono:

A0610020

FAX (503) 2245-2429

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,

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.. NIT.: 0614-240687-001-9. AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03.07.

2250-0100

Contacto:

Vendedor:

Sonia Nydia Gonzalez de Melara

NIT.: 0614-240687-001-9 AUTORIZACION DE IMPRENTA 1006, D.G.I.I

Pedido de Venta: PVT_00328653 Fecha:

05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

N.I.T.:

No. Registro:

Forma de Pago:

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 DEVOLUÇIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SÚ 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

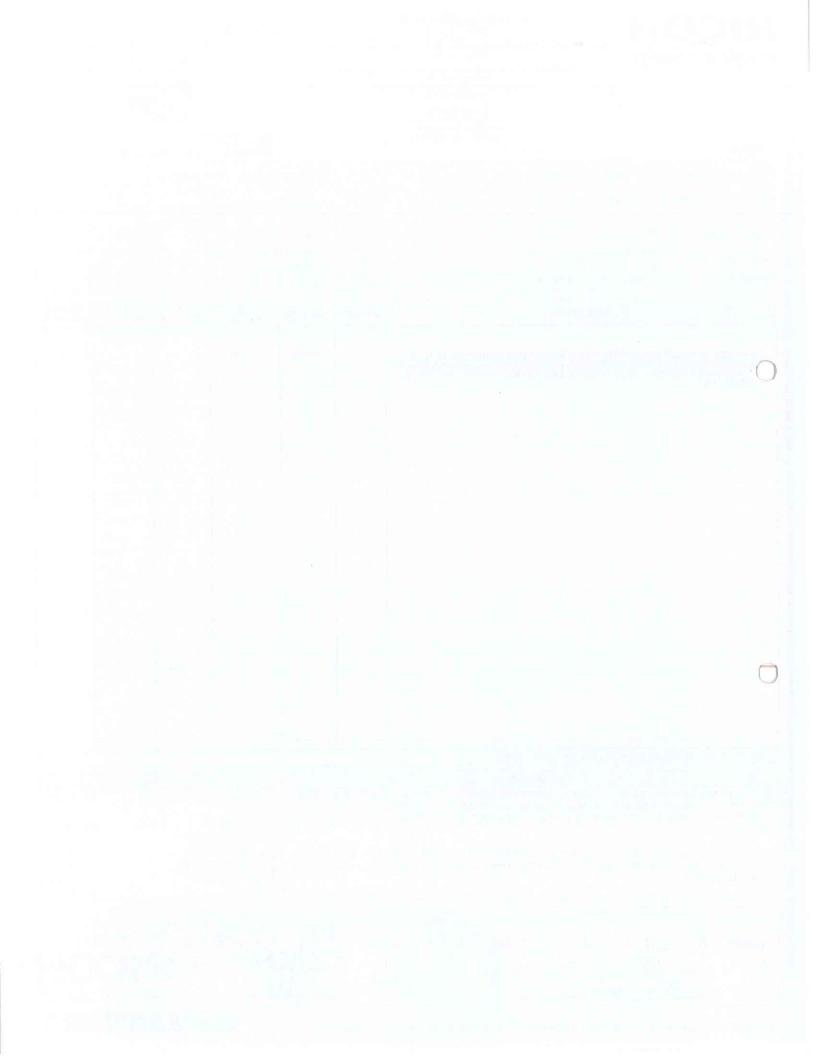
PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$11,428.58 EN COMPROBANTE DE CRÉDITO FISCAL Y OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERA DE COMPLETAR Y FIRMAR LOS SIGUIENTES DATOS

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:	1000	EN	FREGADO POR:
NOMBRE;		The state of the s	NOMBRE: JUYO CO	Drado Maeda
DUI:		NIIST PECCI PECI PE	oui:	13:CO =
FIRMA	REGRY	DE COUNTRADOR S	IRMA	EL SALVADOR, S.A. DE C.
the state of the state of	/ (Plvedor, S		

TIRAJE DEL 0000001 HASTA 0001000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-17126-2023 FECHA: 03-03-2023

DUPLICADO - CLIENTE



			GOBIERNO DE E	L SALVADO	OR		
Ran	no de la Def	fensa Nacional	UNIDAD DE ADQU	ISICIONES			
UAC	l del Ministe	erio de Defensa	Y CONTRATACIONES I	PREVISION NO:null			
			ORDEN DE PEDIDO	i i			
Lugar y Fech	a:	Km 5 1/2, carr	retera a Santa Tecla, 29 de May	o del 2023	No.Orden:209	93/2023	
		RAZON SOCIA	L DEL SUMINISTRANTE		NIT		
		RICOH EL SA	LVADOR, S.A. DE C.V.				
CANTIDAD	UNIDAD		O N		PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
161670	Unida	SERVICIO DE FOTOCOPIAS (CORRESPONDIEI	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE I CON INSUMOS NECESARIOS PARA NTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO O UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$4,559.0			
- 1/2	N.		TOTAL			\$4,559.0	
SON: cuatro r	nil quinient	tos cincuenta y nueve 09	9/100 dolares				
POR \$370,323 No. ODP Y AC	3.28 RETEN	IC. 1% DE IVA, TRAM. QU CEP. O FACTURAR CON I	O ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y JEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES EN FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NI' ISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO	CURSO, FACTU FMDN	RA DUP CLIENTE FORMA I	CESARIOS, , INDICANDO DE PAGO	
LUGAR DE EN	NTREGA:US	S/EMGFN. EN CALLE CO	NCFPCIÓN Nº 210, SAN SALVADOR, COORI	DINAR CON EL AI	DMINISTRADOR D	E CONTRATO	
	Firma de	SEL COMPRASION OF ADMINISTRATION OF ADMINISTRATI	Encargado de Orden de Pedido	J010-	copaco de so	123	

Elaborado por:opadilla







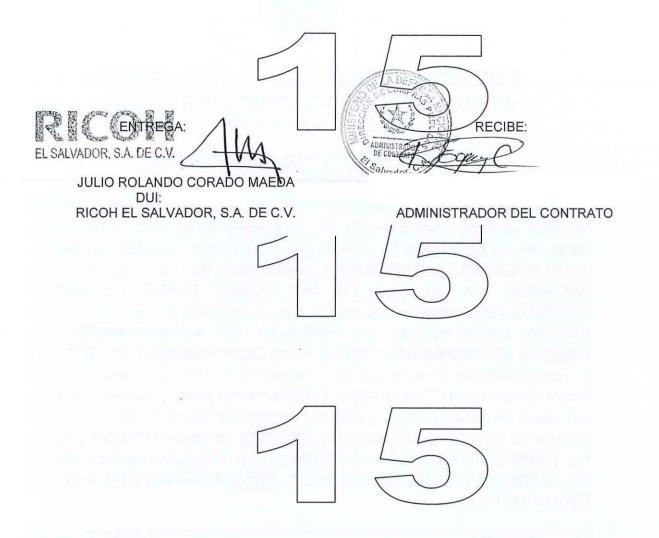
ACTA DE RECEPCIÓN No. 04/2023/DCP/MDN CONTRATO Nº. 02-PS-2023

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	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
CANTIDAD MEDIDA		DESCRIPCION		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.



RICOH imagine. change.

RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V

Primaria: impresión
Secundaria: Servicios relacionados con la impresión
Terciaria: Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo con sus
accesorios y partes

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica, San Salvador El Salvador Tel: (503) 2298–0948, Fax: (503) 2245–2429 www.ricoh.com.sv

Sucursal San Miguel 6a Calle Poniente No.407 Edificio Suiza Centro, Local No.4 TeleFax: (503) 2661-8390

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL No. 23DS000F 0000729



ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección del Cliente: Km, 51/2, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente:

A0610020

Teléfono:

2250-0100

Contacto:

Vendedor:

Sonia Nydia Gonzalez de Melara

NIT.: 0614-240687-001-9 AUTORIZACION DE IMPRENTA 1006, D.G.I.I.

Pedido de Venta: Fecha:

05/06/2023

PVT_00328661.....

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

N.I.T.:

No. Registro:

Forma de Pago:

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 FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGFN CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0282 (54316)		161670	\$0.03			\$4,559.09
0				200 200 200		

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

COMENTARIOS

EN CASO DE DEVOLUÇIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SÚ QUENTA, 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

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 O ADMINISTRADOR S **ENTREGADO POR:**

NOMBRE: DUI:

FIRMA

EL SALVADOR, S.A. DE

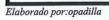
DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL 0000001 HASTA 0001000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-17126-2023 FECHA: 03-03-2023

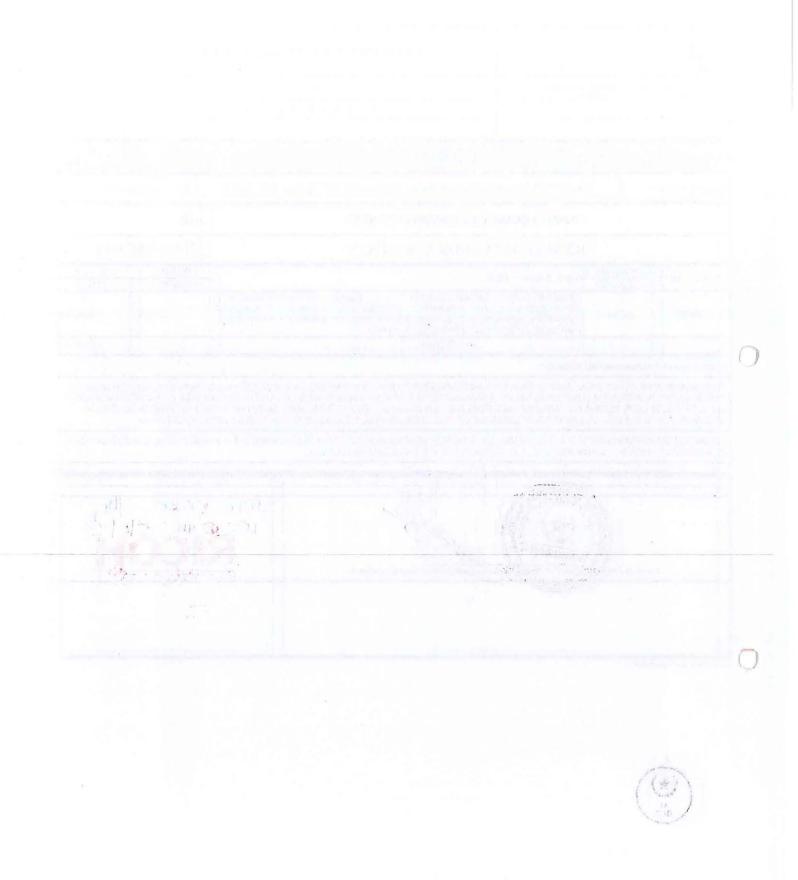
N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2298-0949, FAX (503) 2245-2429

(vador

			GOBIERNO DE	EL SALVADO	OR	
Ramo	de la Defensa	Nacional	UNIDAD DE AD	QUISICIONES		-
LIACIA	del Ministerio de	Defense	Y CONTRATACIONE	S INSTITUCIONAL		PREVISION NO:null
UACIO	dei Ministerio de	Defensa				
			ORDEN DE PEDIDO			
Lugar y Fecha:	К	m 5 1/2, carr	etera a Santa Tecla, 29 de M	ayo del 2023	No.Orden:20	94/2023
	1	RAZON SOCIA	L DEL SUMINISTRANTE		NIT	
	R	ICOH EL SAI	LVADOR, S.A. DE C.V.			
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIO	N			
107002	Unidad	FOTOCOPIAS CORRESPONDIEN	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE CON INSUMOS NECESARIOS PAR ITE A LOS MESES DE FEBRERO, MAR D UNITARIO \$0.0282 (54316)	UNITARIO \$0.03	**************************************	
-	•		TOTAL		-	\$3,017.4
SON: tres mil di	iecisiete 46/100	0 dolares				
POR \$370,323.2 No. ODP Y ACTA	8 RETENC. 1% A DE RECEP. O	6 DE IVA, TRAM. QU FACTURAR CON F	ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION IEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, STRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERI	EN CURSO, FACTU	RA DUP. CLIENTE FORMA I	
LUGAR DE ENT EL ADMINISTRA			DR. MANUEL ENRÍQUE ARAUJO KM. 5 1	/2 CARRETERA A S	ANTA TECLA, CO	ORDINAR CO
	-	DEEC	XA			
	WSTERIO OF	COMPRIST COLOR		10:3	002420 2 0 pm 5 CO	A 123









ACTA DE RECEPCIÓN No. 05/2023/DCP/MDN CONTRATO Nº. 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), SESÚN DETALLE:

CANTIDAD UNIDAD DESCRIPCION		PRECIO	VALOR	
		DESCRIPCION	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)		\$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.





RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V

Primaria: impresión Secundaria: Servicios relacionados con la impresión Terciaria: Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo con sus accesorios y partes

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica, San Salvador El Salvador Tel: (503) 2298–0948, Fax: (503) 2245–2429 www.ricoh.com.sv

Sucursal San Miguel 6a Calle Poniente No.407 Edificio Suiza Centro, Local No.4 TeleFax: (503) 2661–8390

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL No. 23DS000F 0000730



NIT.: 0614-240687-001-9 AUTORIZACION DE IMPRENTA 1006, D.G.I.I

ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección del Cliente: Km, 51/4, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente: Teléfono:

A0610020

Contacto:

2250-0100

Vendedor:

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

Sonia Nydia Gonzalez de Melara

Pedido de Venta: PVT_00328678

Fecha:

05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

No. Registro:

Forma de Pago:

Giro Cliente:

DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD	PRECIO	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 SÚ 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

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

DUI:

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9. AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03.07.

FIRMA

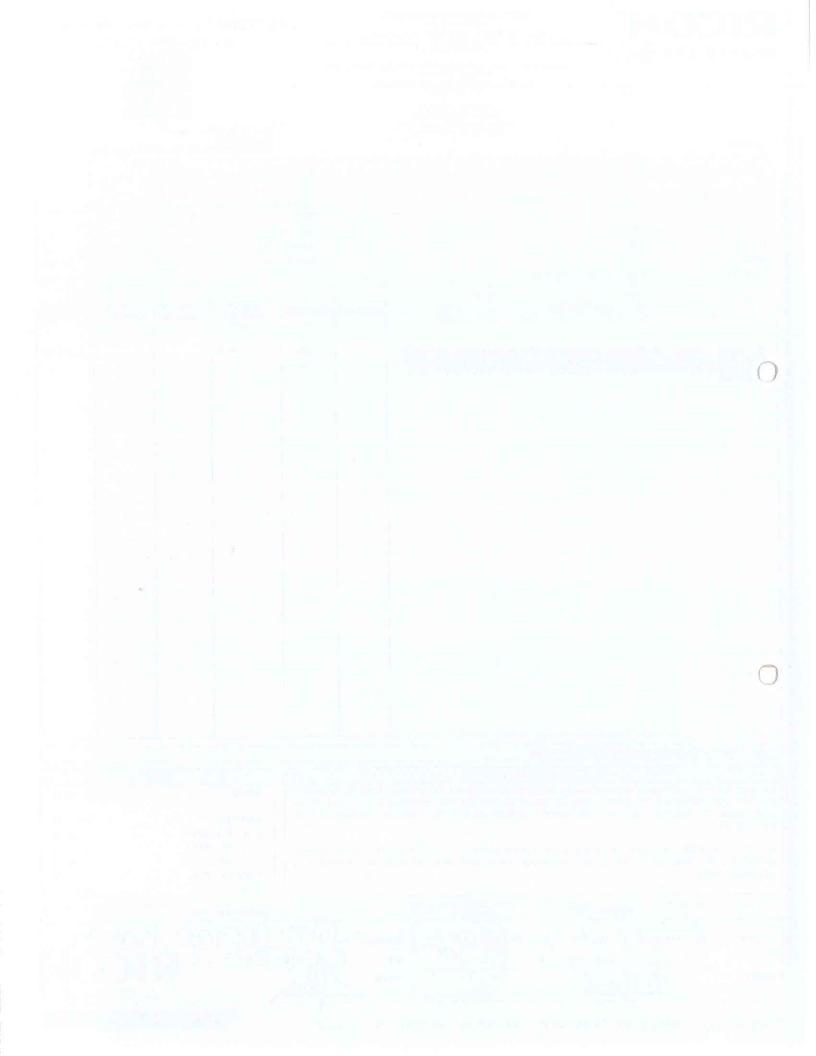


DUI: FIRMA



DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL 0000001 HASTA 0001000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-17126-2023 FECHA: 03-03-2023



	GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES	
IIA GLIJA IMELIA I JA BA	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL	
UACI del Ministerio de Defensa		NO:null
1600年音樂 到是你是複雜的語音音音	ODDEN DE DEDIDO	CONTRACTOR THE STATE OF THE STA

0			100	and the second		\square
	KI.	ノニハ		1000 Aug		IDO
mn	TO(), 11	4.01	100	9914 (0)	0.	

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.

UNIDAD DE		DECORIBOION	PRECIO	VALOR
CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	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 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/CODEM, EN ALAMEDA DR. MANUEL ENRÍQUE ARAUJO KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Elaborado por:opadilla







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

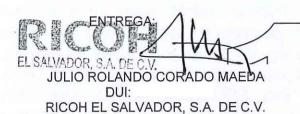
En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día doce de junio del año dos mil veintitres, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE 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 Educacion Militar (CODEM), 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. 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		DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
CANTIDAD	MEDIDA	DESCRIPCION	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)		\$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.







ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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, 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.



RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V Primaria: impresión

Secundaria: Servicios relacionados con la impresión Terciaria: Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo con sus accesorios y partes

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica, San Salvador El Salvador Tel: (503) 2298-0948, Fax: (503) 2245-2429 www.ricoh.com.sv

Sucursal San Miguel 6a Calle Poniente No.407 Edificio Suiza Centro, Local No.4 TeleFax: (503) 2661-8390

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL No. 23DS000F 0000731



ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Dirección del Cliente: Km, 51/2, Carretera a Santa Tecla, San Salvador,

Código Cliente:

A0610020

Teléfono: Contacto:

(503) 2245-2429

FAX

N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 2239-0948,

2250-0100

Vendedor:

Sonia Nydia Gonzalez de Melara

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

Pedido de Venta:

PVT_00328700 05/06/2023

Fecha Vencimiento: 04/08/2023

N.I.T.:

No. Registro:

Forma de Pago:

Giro Cliente:

DESCRIPCION	ARTICULO	CANTIDAD		VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
No. ORDEN: 2095/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CODEM CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 5.0282 (54316)		104407	\$0.03			\$2,944.28

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

COMENT	ARIOS
--------	-------

EN CASO DE DEVOLUÇIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SÚ 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

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

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001 RENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03.07.

山

DUI: FIRMA



NOMBRE:

DUI:

FIRMA



DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL 0000001 HASTA 0001000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-17126-2023 FECHA: 03-03-2023

5			

			GOBIERNO DE EL SALVADO	OR	
Ram	no de la Defensa	Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		
Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL				PREVISION NO:null	
UACI del Ministerio de Defensa -				1,10	
			ORDEN DE PEDIDO		
Lugar y Fecha	a: F	Km 5 1/2, ca	rretera a Santa Tecla, 29 de Mayo del 2023	No.Orden:209	6/2023
		RAZON SOCI	AL DEL SUMINISTRANTE	NIT	
	R	ICOH EL S	ALVADOR, S.A. DE C.V.		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPC	ION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
86477	Unidad		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CALFA, ENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL CIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$2,438.6
			The state of the s		

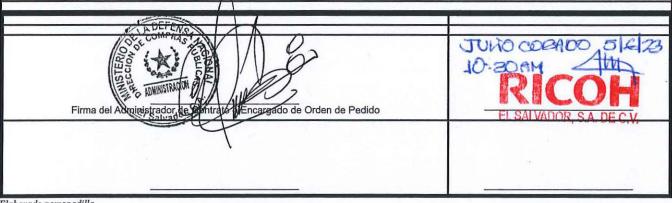
SON: dos mil cuatrocientos treinta y ocho 65/100 dolares

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

TOTAL.....

\$2,438.65

LUGAR DE ENTREGA: US/CALFA. EN CALLE CONCEPCIÓN Nº 863, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Elaborado por:opadilla







ACTA DE RECEPCIÓN No. 07/2023/DCP/MDN CONTRATO Nº. 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	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
MEDIDA		DESCRIPCION		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	<mark>\$2,438.65</mark>
-		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.

EL SALVADOR, S.A. DEC.V. JULIO ROLANDO CORADO MAEDA DUI:	COMPANY RECIBE:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.	ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V

Primaria: impresión Secundaria: Servicios relacionados con la impresión Terciaria: Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo con sus accesorios y partes

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica, San Salvador El Salvador Tel: (503) 2298–0948, Fax: (503) 2245–2429 www.ricoh.com.sv

> Sucursal San Miguel 6a Calle Poniente No.407 Edificio Suiza Centro, Local No.4 TeleFax: (503) 2661–8390

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL No. 23DS000F 0000732



3/32

ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Dirección del Cliente: Km, 51/4, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código Cliente: Teléfono: A0610020

Contacto:

2250-0100

Vendedor:

N.R.C.: 433-2. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (563) 2288-0948, FAX (563) 2245-2423

SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614–240687–001–9. CION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.11, DE 13–03.07.

RICOH EL S AUTORIZAE dedor: Sonia Nydia Gonzalez de Melara

N.R.C.: 433-2 AUTORIZACION DE IMPRENTA 1006, D.G.I:1 lido de Venta: PVT_00328707

NIT.: 0614-240687-001-9 N.R.C.: 433-2

Pedido de Venta: 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 LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0282 (54316)		86477	\$0.03			\$2,438.65

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

COMENTARIOS

EN CASO DE DEVOLUÇIÓN 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 À \$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

NOMBRE: _ / DUI: FIRMA PEGAL PERCENTIFICATION OF CONTRATO

NOMBRE: TUVO COCACO MOS

DUI:

FIRMA

MA

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

DUPLICADO - CLIENTE

TIRAJE DEL 0000001 HASTA 0001000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-17126-2023 FECHA: 03-03-2023

GOBIERNO DE EL SALVADOR Ramo de la Defensa Nacional UNIDAD DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL ORDEN DE PEDIDO Lugar y Fecha: Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 23 de Mayo del 2023 No.Orden:2097/2023

TO ZON COCIAL DEL COMMITTO ITANITE	RAZON	SOCIAL	DEL	SUMINISTRANTE	
------------------------------------	--------------	--------	-----	---------------	--

NIT

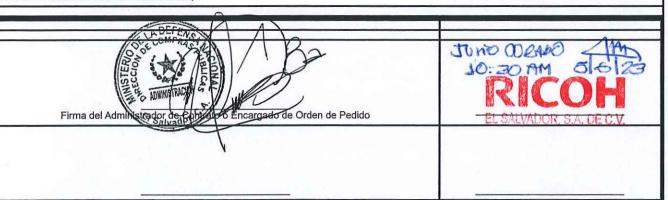
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE	DECORUDATION	PRECIO	VALOR
CANTIDAD MEDIDA		DESCRIPCION	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 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/COSAM, EN ALAMEDA ROOSEVELT Y 33 AV. NTE. FRENTE AL PARQUE CUSCATLAN, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Elaborado por:opadilla





ACTA DE RECEPCIÓN No. 08/2023/DCP/MDN CONTRATO Nº. 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 fesha 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		DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
MEDIDA	DESCRIPCION	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)		\$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.



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

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.



RICOH EL SALVADOR S.A DE C.V

Primaria: impresión Secundaria: Servicios relacionados con la impresión Terciaria: Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo con sus accesorios y partes

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica, San Salvador El Salvador Tel: (503) 2298-0948, Fax: (503) 2245-2429 www.ricoh.com.sv

> Sucursal San Miguel 6a Calle Poniente No.407 Edificio Suiza Centro, Local No.4 TeleFax: (503) 2661–8390

FACTURA DE CONSUMIDOR FINAL No. 23DS000F 0000733



733

ZONA:05

Nombre del Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Dirección del Cliente: Km, 51/4, Carretera a Santa Tecla, San Salvador,

Código Cliente:

A0610020

Teléfono:

2250-0100

Contacto:

Vendedor:

433-2. 55 AVENIDA, SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, CA. PBX (503) 2298-0948, FAX (503) 2245-2429

SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 0614-240687-001-9.

Sonia Nydia Gonzalez de Melara

NIT.: 0614-240687-001-9 N.R.C.: 433-2 AUTORIZACION DE IMPRENTA 1006, D.G.I.1

Pedido de Venta: Fecha:

05/06/2023

PVT_00328713.....

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 OTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL COSAM CORRESPONDIENTE LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ U.0282 (54316)		394170	\$0.03			\$11,115.59
j		A STATE		e de la companya de l		

Son: *** Once mil diez y siete 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 À \$200.00 EN FACTURAS DE CONSUMIDOR FINAL, DEBERA 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:	TAUGA	ENTREGADO	POR;
NOMBRE;	sting .	ADMINISTRADOR OF CONTRATO	NOMBRE: JUHO CO TOR DUI: FIRMA	EL SALVADOR, S.A. DE C.

TIRAJE DEL 0000001 HASTA 0001000 RESOLUCION No.: 15041-RES-IN-17126-2023 FECHA: 03-03-2023

DUPLICADO - CLIENTE

