


Se han suprimido datos confidenciales, Art. 30 LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 20 de Abril del 2023	No.Orden:2044/2023
----------------	--	--------------------


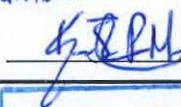

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3500	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA EL HMC (54110)	\$3.69	\$12,915.00
-	-	TOTAL.....	-	\$12,915.00

MON: doce mil novecientos quince 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 04-BS-2023 DEL 23ENE023 RESOL. 06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MFS FN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN . FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO DESPUES QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP

LUGAR DE ENTREGA:UCP/COSAM, A SER ENTREGADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO RESIDENCIAL SAN LUIS, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.

 <p>Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido</p>	<p>Kevin Panameño 20/04/2023 10:00</p> 
	

Corrado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 15/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día once de mayo del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y HERNÁNDEZ, Administrador del Contrato No. **04- BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de TRES MIL QUINIENTOS (3,500) galones de combustible diésel a granel para el Hospital Militar Central, contemplados en la Orden de Pedido No. **2044/2023** de fecha 20ABR023 y factura No. **000052** de fecha 04MAY023, por un monto de **DOCE MIL NOVECIENTOS QUINCE 00/100 (\$12,915.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3,500	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA EL HMC (54110)	\$ 3.69	\$ 12,915.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 12,915.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002586 de fecha 20ABR023.

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

ENTREGA:

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No.

RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000052

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 04/05/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día Mes Año Condiciones de Pago: Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3,500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA EL HMC CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2044/2023	\$3.39			\$11,865.00
Son:		Sumas			\$11,865.00
DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			\$105.00
		(-) IVA Retenido			\$11,760.00
		Sub-Total			\$11,760.00
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			\$700.00
		Fovial			\$350.00
		Cotrans			\$12,810.00
		Venta Total			\$12,810.00

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-1054 Registro No. 171344 Calle El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002586

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 20/12/2022

Registro No.: _____

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Arce NIT: _____

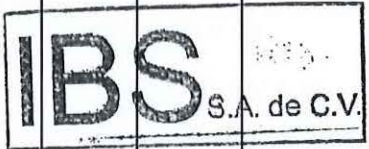
Giro: _____

Municipio: San Salvador

Departamento: _____ Condiciones de Pago: _____

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
3500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>52 2/8</td> <td>1</td> <td>52 3/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>51 3/8</td> <td>2</td> <td>51 6/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>43 7/8</td> <td>3</td> <td>43 7/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45 7/8</td> <td>4</td> <td>45 4/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	52 2/8	1	52 3/8	2	51 3/8	2	51 6/8	3	43 7/8	3	43 7/8	4	45 7/8	4	45 4/8	5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	52 2/8	1	52 3/8																																		
2	51 3/8	2	51 6/8																																		
3	43 7/8	3	43 7/8																																		
4	45 7/8	4	45 4/8																																		
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>Isidoro Gutierrez</u> Plac: _____ No de Marchamos: <u>727 42/22</u> NIT o DUI _____ Firma: _____																																					



Total: _____ OBSERVACIONES: _____

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____

NOMBRE: Kenny Zamora NOMBRE: Isidoro Gutierrez

DU _____

FIRMA: [Signature]

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 1200740954 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. ORIGINAL BLANCO - Cliente
 Tel: 7924-3945 Autorización de Impresión No. 2616-9 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022 Duplicado ROSADO - Emisor
 codigo unico: TKX8H402A354 Fecha del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022 CUADRUPPLICADO AMARILLO - Cliente
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO El Salvador, C.A. TRIPLICADO CELESTE - Transporte



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, 28 de Junio del 2023

No.Orden:2125/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
5000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA EL HMC (54110)	\$3.34	\$16,700.00
-	-	TOTAL.....	-	\$16,700.00

SON: dieciseis mil setecientos 00/100 dolares

SERVACIONES: CONT. 04-BS-2023 DEL 23ENE023 RESOL. 06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN . FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/COSAM, A SER ENTREGADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL, UBICADO EN AVENIDA BERNAL Y BOULEVARD UNIVERSITARIO. RESIDENCIAL SAN LUIS, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido



28-06-2023 - 10:00am

Hector Ivan Ortiz Vasquez.
05518159-2.

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 29/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día cinco de julio del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de CINCO MIL (5,000) galones de combustible diésel a granel, para el Hospital Militar Central, contemplado en la Orden de Pedido No. **2125/2023** de fecha 28JUN023, y factura No. **000105** de fecha 03JUL023 por un monto de **DIECISEIS MIL SETECIENTOS 00/100 (\$16,700.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL(54110)	\$ 3.34	\$16,700.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 16,700.00

Dicho suministro fue recibido a través de las notas de remisión Nos. 002796 y 002797 todas de fecha 28JUN023.

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

ENTREGA:




HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No.

RECIBE:



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en esta acta original 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 002797

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 29/06/2022
 Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo Registro No.: _____
Km. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla NIT: _____
 Municipio: San Salvador Giro: _____
 Departamento: _____ Condiciones de Pago: CASH
 No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Titulo de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
3000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>48 4/8</td> <td>1</td> <td>49 1/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47 7/8</td> <td>2</td> <td>48 2/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>48 1/8</td> <td>3</td> <td>48 3/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>48 4/8</td> <td>4</td> <td>49 1/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	48 4/8	1	49 1/8	2	47 7/8	2	48 2/8	3	48 1/8	3	48 3/8	4	48 4/8	4	49 1/8	5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	48 4/8	1	49 1/8																																		
2	47 7/8	2	48 2/8																																		
3	48 1/8	3	48 3/8																																		
4	48 4/8	4	49 1/8																																		
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>Juan Castillejos</u> Placa: _____ No de Marchamos: <u>545082/19</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____																																					

Total: 103 S.A. DE C.V. OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 11,428.58

ENTREGADO POR: Hector Ortiz RECIBIDO POR: Ramiro
 NOMBRE: Hector Ortiz NOMBRE: Ramiro
 DUI: _____ TRANSPORT RESULTADO: PRUEBA DE AGUA Realizada. Negativo.
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120915-4 Autorización de Imprenta No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. ORIGINAL BLANCO - Cliente
 Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. 16/12/2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022 DUPLICADO ROSADO - Emisor
 código unico:TKX8H402A354 Impresión al 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022 TRIPPLICADO AMARILLO - Cliente
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO CUADRPLICADO CELESTE - Transporte
 El Salvador, C.A.



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002796

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 2020/12/03

Dirección: Avenida Dr. Manuel Ferrer Aguila Registro No.: _____

KM. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla, NIT: _____

San Salvador Municipio: _____ Giro: _____

Departamento: _____ Condiciones de Pago: Crédito

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
2000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>37 6/8</td> <td>1</td> <td>38 4/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>44 7/8</td> <td>2</td> <td>45 4/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>48 1/8</td> <td>3</td> <td>49 5/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	37 6/8	1	38 4/8	2	44 7/8	2	45 4/8	3	48 1/8	3	49 5/8	4		4		5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	37 6/8	1	38 4/8																																		
2	44 7/8	2	45 4/8																																		
3	48 1/8	3	49 5/8																																		
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>Alfonso Escalante</u>																																					
Placa: _____ No de Marchamos: <u>545074/31</u>																																					
NIT o DUI: _____ Firma: _____																																					

Total: 11,428.58

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58

ENTREGADO POR: SECCION RECIBIDO POR: RESEA DE AGUA Realizada

NOMBRE: Hector Ordoñez NOMBRE TRANSPORTISTA: ... RESULTADO: Negativo

DUI: _____

FIRMA: _____



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000105

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 03/07/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5X NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____


Día	Mes	Año
-----	-----	-----

Condiciones de Pago: Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA EL HMC CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2125/2023	\$3.04			\$15,200.00
Son:		Sumas			\$15,200.00
DIECISEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO 49/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			\$134.51
		(-) IVA Retenido			\$15,065.49
		Sub-Total			
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$1,000.00
		Cotrans			\$500.00
		Venta Total			\$16,565.49
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:		NOMBRE:			
DUI:		DUI:			
FIRMA:		FIRMA:			

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 1713446 Calle. El Mirador, Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH.Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500, Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 01 de Abril del 2023	No.Orden:2025/2023
----------------	--	--------------------

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




IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
6500	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$4.17	\$27,105.00
-	-	TOTAL.....	-	\$27,105.00

SON: veintisiete mil ciento cinco 00/100 dolares

CONSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEI MFS FN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL DE LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO, KM 4 1/2, BARRIO CONCEPCIÓN LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.

 Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido	<p style="font-size: 1.2em;">Kevin Panameño</p> <p style="font-size: 1.2em;">01/04/23</p> 
	

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 11/2023/AL/DCP/MDN

CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día diecisiete de abril del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de SEIS MIL QUINIENTOS (6,500) galones de combustible gasolina a granel para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2025/2023** de fecha 01ABR023 y factura No. **000037** de fecha 17ABR023, por un monto de **VEINTISIETE MIL CIENTO CINCO 00/100 (\$27,105.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6,500	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 4.17	\$ 27,105.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 27,105.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002545 de fecha 01ABR023.

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

ENTREGA:



KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No.

RECIBE:



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

VENTA AL MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000037

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 17/04/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día Mes Año Condiciones de Pago: Credito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6,500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A GRANEL, PARA LA BNLU CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2025/2023	\$3.87			\$25,155.00

Son:	Sumas	\$25,155.00	
 VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS 39/100 DÓLARES OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00	(+) IVA Percibido		
	(-) IVA Retenido	\$222.61	
	Sub-Total	\$24,932.39	
	Ventas No Sujetas		
	Ventas Exentas		
ENTREGADO POR: <u>[Firma]</u>	RECIBIDO POR: <u>[Firma]</u>	Fovial	\$1,300.00
NOMBRE: <u>[Nombre]</u>	NOMBRE	Cotrans	\$650.00
DUI:	DUI:	Venta Total	\$26,882.39
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>		

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS


3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002545

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 01/04/2023
 Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Registro No.: _____
CARRETERA AL PUERTO DE CUTIUCO NIT: _____
 Municipio: KM 412 BARRIO CONCEPCION Giro: _____
 Departamento: LA UNIÓN Condiciones de Pago: _____
 No. y Fecha de Credito, Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
8,500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN																																				
 Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>51 7/8</td> <td>1</td> <td>51 7/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>51 7/8</td> <td>2</td> <td>52 4/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>53 4/8</td> <td>3</td> <td>54 1/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>55 7/8</td> <td>5</td> <td>56 7/8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	51 7/8	1	51 7/8	2	51 7/8	2	52 4/8	3	53 4/8	3	54 1/8	4		4		5	55 7/8	5	56 7/8	6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	51 7/8	1	51 7/8																																		
2	51 7/8	2	52 4/8																																		
3	53 4/8	3	54 1/8																																		
4		4																																			
5	55 7/8	5	56 7/8																																		
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>Hedio Hernandez</u> Placa: <u>ZE-11013</u> No de Marchamos: <u>522300/07</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____																																					

Total: _____ OBSERVACIONES: _____

OPERACIÓN SUPERIOR A S/11,428.58

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____

NOMBRE: Hedio Hernandez NOMBRE: [Illegible]

DUI: _____ DUI: _____

FIRMA: [Illegible] FIRMA: [Illegible]

DE AGUA. Realizado
 NEGOCIADO: Negativo



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, 01 de Abril del 2023

No.Orden:2026/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$3.89	\$3,890.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,890.00

SON: tres mil ochocientos noventa 00/100 dolares

SERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE23, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEI MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL DE LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO, KM 4 1/2. BARRIO CONCEPCIÓN LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Handwritten signature

Kevin Panameño 01/04/23 10:00



Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 09/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día doce de abril del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y HERNÁNDEZ, Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de MIL (1,000) galones de combustible diésel a granel para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2023/2023** de fecha 29MAR023 y factura No. **000026** de fecha 12ABR023, por un monto de **TRES MIL OCHOCIENTOS NOVENTA 00/100 (\$3,890.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 3.89	\$ 3,890.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 3,890.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002521 de fecha 29MAR023.

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

ENTREGA:

 **IBS** S.A. de C.V.

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No.

RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500
Nº 000038
REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 17/04/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____
Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día Mes Año Condiciones de Pago: Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2026/2023	\$3.59			\$3,590.00

Son:	Sumas	\$3,590.00
TRES MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y OCHO 23/100 DÓLARES	(+) IVA Percibido	
IBS S.A. de C.V.	(-) IVA Retenido	\$31.77
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00	Sub-Total	\$3,558.23
ENTREGADO POR: <u>Carolina Herández</u>	Ventas No Sujetas	
NOMBRE: <u>Carolina Herández</u>	Ventas Exentas	\$200.00
DUI: _____	Fovial	\$100.00
FIRMA: <u>[Firma]</u>	Cotrans	\$100.00
RECIBIDO POR: <u>[Firma]</u>	Venta Total	\$3,858.23
NOMBRE: _____		
DUI: _____		
FIRMA: <u>[Firma]</u>		

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle, El Mirador, Fina 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RE8-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



S.A. de C.V.

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 002544

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha: 01/04/2023

Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN

Registro No.: _____

CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO.

NIT: _____

Municipio: KM 41/2 BARRIO CONCEPCIÓN

Giro: _____

Departamento: LA UNIÓN

Condiciones de Pago: _____

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____

Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																															
1,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>38 7/8</td><td>4</td><td>39 3/8</td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>6</td><td></td></tr> </tbody> </table> Nombre de Transportista: <u>Pedro Hernandez</u> Placa: _____ No de Marchamos: <u>522308/09</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1		1		2		2		3		3		4	38 7/8	4	39 3/8	5		5		6		6				
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																		
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																	
1		1																																		
2		2																																		
3		3																																		
4	38 7/8	4	39 3/8																																	
5		5																																		
6		6																																		

Total: IBS S.A. de C.V.

OBSERVACIONES:


ENTREGADO POR: _____
 NOMBRE: León Kaname
 DUI: _____
 FIRMA: [Firma]

RECEBIDO POR: _____
 NOMBRE: _____
 DUI: _____
 FIRMA: _____

Realizada Negativo

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No.171344-6 Calle. El Mercado P. Hina, 91 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15034-105-1681451-2022-09-Dic.-2022 codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte

	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, 13 de Abril del 2023	No.Orden:2035/2023
----------------	--	--------------------


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
6000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA CPAC (54110)	\$3.74	\$22,440.00
-	-	TOTAL.....	-	\$22,440.00

SON: veintidos mil cuatrocientos cuarenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE23, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN. FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL BARRIO LA PLAYA. PUERTO DE ACAJUTLA, DPTO. SONSONATE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA.

 <p>Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido</p>	<p style="font-size: 1.2em;">Km 5 13/04/23</p> <p style="font-size: 1.2em;">Panameño 10:00</p> <p style="font-size: 1.5em; font-weight: bold;">IBS</p> <p style="font-size: 1.2em;">S.A. de C.V.</p>
---	--

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 13/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día diecinueve de abril del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de SEIS MIL (6,000) galones de combustible diésel a granel, para la Capitanía del Puerto de Acajutla, contemplado en la Orden de Pedido No. **2035/2023** de fecha 13ABR023, y factura No. **000039** de fecha 19ABR023 por un monto de **VEINTIDOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA 00/100 (\$22,440.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
6,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (54110)	\$ 3.74	\$ 22,440.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 22,440.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002570 de fecha 13ABR023.

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

ENTREGA:


IBS S.A. de C.V.

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No.

RECIBE:



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA

SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000039

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha: 19/04/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½

NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____

Día Mes Año

Condiciones de Pago: _____

Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
6,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA CPAC CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2035/2023	\$3.44			\$20,640.00
Son:		Sumas			\$20,640.00
VEINTIDOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 35/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			\$182.65
		(-) IVA Retenido			\$20,457.35
		Sub-Total			\$20,457.35
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$1,200.00
		Cotrans			\$600.00
		Venta Total			\$22,257.35
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: <u>[Firma]</u>		NOMBRE: <u>[Firma]</u>			
DUI: _____		DUI: _____			
FIRMA: <u>[Firma]</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>			

Imp. Milton Antonio Mínero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador, Final 97. Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION

SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 002570

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 13/04/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo Registro No.: _____

KM. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla NIT: _____

Municipio: San Salvador Giro: _____

Departamento: _____ Condiciones de Pago: Adito

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
6,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA CAPITANIA DEL PUERTO DE ACAJUTLA																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>53 7/8</td> <td>1</td> <td>54 0/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>56 6/8</td> <td>2</td> <td>56 7/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>53 6/8</td> <td>3</td> <td>53 7/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>55 2/8</td> <td>4</td> <td>55 3/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	53 7/8	1	54 0/8	2	56 6/8	2	56 7/8	3	53 6/8	3	53 7/8	4	55 2/8	4	55 3/8	5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	53 7/8	1	54 0/8																																		
2	56 6/8	2	56 7/8																																		
3	53 6/8	3	53 7/8																																		
4	55 2/8	4	55 3/8																																		
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>Giovani Martinez</u> Placa: <u>7-104982</u> No de Marchamos: <u>25057/64</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____																																					

Total: _____ OBSERVACIONES: _____

OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 11,428.58

ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____

NOMBRE: _____ NOMBRE: _____

DUI: _____ DUI: _____

FIRMA: _____ FIRMA: _____

OBSERVACIONES: Realizada entrega de agua: Negativo

Imp. Milton Antonio Minero NIT 0821-120973-106-3 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1107 Fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022 codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje de 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte



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, 15 de Abril del 2023

No.Orden:2036/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$3.77	\$15,080.00
TOTAL.....			-	\$15,080.00

SON: quince mil ochenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MFS FN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN. FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUES QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL DE LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO. KM 4 1/2. BARRIO CONCEPCIÓN LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Kevin Panameño 15/04/23 10:00



Orado por: opadilla





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

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 14/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día diecinueve de abril del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de CUATRO MIL (4,000) galones de combustible diésel a granel para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2036/2023** de fecha 15ABR023 y factura No. **000040** de fecha 19ABR023, por un monto de **QUINCE MIL OCHENTA 00/100 (\$15,080.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
4,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 3.77	\$ 15,080.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 15,080.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002577 de fecha 15ABR023.

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

ENTREGA:

RECIBE:



KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000040

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 19/04/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Condiciones de Pago: Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
4,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2036/2023	\$3.47			\$13,880.00
Son:		Sumas			\$13,880.00
CATORCE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE 17/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			\$122.83
		(-) IVA Retenido			\$13,757.17
		Sub-Total			\$13,757.17
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			\$800.00
		Fovial			\$400.00
		Cotrans			\$14,957.17
		Venta Total			\$14,957.17
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: <u>Andrey Covadonga Hernandez</u>	NOMBRE:				
DUI:	DUI:				
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>				

Imp. Milton Antonio Minero NIT 0821-120975-105-4 Registro No. 174347-5 Calle. El Mirador. Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CP07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002577

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 15/04/2023

Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Registro No.: _____

CARRETERA A PUERTO DE CUTUICO NIT: _____

Municipio: KM 412 BARRIO CONCEPCIÓN Giro: _____

Departamento: LA UNIÓN Condiciones de Pago: _____

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																															
4,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>52'18</td> <td>1</td> <td>52'18</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47'18</td> <td>2</td> <td>48'18</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>48'18</td> <td>3</td> <td>48'18</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	52'18	1	52'18	2	47'18	2	48'18	3	48'18	3	48'18	4		4		5		5		6		6				
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																		
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																	
1	52'18	1	52'18																																	
2	47'18	2	48'18																																	
3	48'18	3	48'18																																	
4		4																																		
5		5																																		
6		6																																		
Nombre de Transportista: <u>Ricardo Hernandez</u>																																				
Placa: _____ No de Marchamos: <u>525835/40</u>																																				
NIT o DUI: _____ Firma: _____																																				

Total:

OBSERVACIONES:

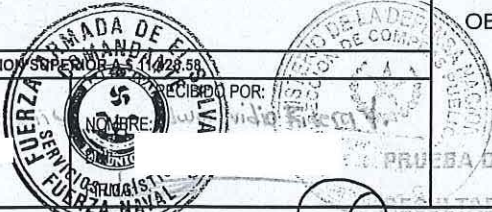
OPERACION SUPERIOR A \$1,426.58

ENTREGADO POR: Kevin Abad RECIBIDO POR: [Firma]

NOMBRE: [Firma] NOMBRE: [Firma]

DUI: [Firma]

FIRMA: [Firma]



PRUEBA DE AGUA: Realizada Negativo

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105 - Registro No. 171344-6 Calle El Mesador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022 codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte



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, 25 de Abril del 2023

No.Orden:2047/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
10000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$3.74	\$37,400.00
6000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$4.40	\$26,400.00
-	-	TOTAL.....	-	\$63,800.00

SON: sesenta y tres mil ochocientos 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL DE LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO. KM 4 1/2. BARRIO CONCEPCIÓN LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Kevin 25/04/2023
Panameño 10:00
KSPM

IBS S.A. de C.V.

Elaborado por:opadilla



CONFIDENCIAL



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 16/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día once de mayo del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor

Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de DIEZ MIL (10,000) galones de combustible diésel a granel y SEIS MIL (6,000) galones de gasolina superior para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2047/2023** de fecha 25ABR023 y factura No. **000053** de fecha 04MAY023, por un monto de **SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS 00/100 (\$63,800.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 3.74	\$ 37,400.00
6,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A GRANEL, PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 4.40	\$ 26,400.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 63,800.00

Dicho suministro fue recibido a través de las notas de remisión Nos. 002607, 002608 y 002609 todas de fecha 26ABR023.

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

ENTREGA:

IBS S.A. de C.V.

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No

RECIBE:

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
ADMINISTRADOR

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en esta acta original 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500 No 000053 REGISTRO No. 204687-0 N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 04/05/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día Mes Año Condiciones de Pago: Credito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU	\$3.44			\$34,400.00
6,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A GRANEL PARA LA BNLU	\$4.10			\$24,600.00
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2047/2023					
Son:		Sumas			\$59,000.00
SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE 88/100 DÓLARES		(+ IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$522.12
		Sub-Total			\$58,477.88
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$3,200.00
		Cotrans			\$1,600.00
		Venta Total			\$63,277.88

OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR: _____ NOMBRE: _____ DUI: _____ FIRMA: _____

RECIBIDO POR: _____ NOMBRE: _____ DUI: _____ FIRMA: _____

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-A Registro No: 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022 codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
 DUPLICADO AMARILLO - Cliente
 TRIPLICADO ROSADO - Archivo
 CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002607

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 26/04/2022
 Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Registro No.: _____
CARRETERA AL PUERTO DE CUDUGO NIT: _____
 Municipio: KM 412 BARRIO CONCEPCIÓN Giro: _____
 Departamento: LA UNIÓN Condiciones de Pago: _____
 No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Titulo de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
2,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>31 7/8</td> <td>4</td> <td>32 7/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Nombre de Transportista: <u>Bladimir Moreno</u> Placa: <u>174-16382</u> No de Marchamos: <u>529813/19</u> NIT o DUI: <u>046083994-2</u> Firma: _____	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1		1		2		2		3		3		4	31 7/8	4	32 7/8	5		5		6		6					
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1		1																																			
2		2																																			
3		3																																			
4	31 7/8	4	32 7/8																																		
5		5																																			
6		6																																			

Total: OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58
 ENTREGADO POR: Kevin Pangmen NOMBRE: _____
 DUI: KELU NOMBRE: _____
 FIRMA: _____
 OBSERVACIONES: AGUA Realizada Nayitwo

Imp. Milton Antonio Minero NIT 0829-129974-7964 Registro No.171344-6 Calle. El Milagro #149 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
 Tel: 7924-3945 Autorización de Impresión No. 2016-013 de 2018 Resolución: 150-FI-IBS-IN-81451-2022-09-Dic.-2022
 codigo unico:TKX8H402A354 al 22SD000R2301 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
 DUPLICADO ROSADO - Emisor
 TRIPPLICADO AMARILLO - Cliente
 CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte





IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002608

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 26/04/2023
 Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Registro No.: _____
CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO NIT: _____
 Municipio: KM 41/2 BARRIO CONCEPCIÓN Giro: _____
 Departamento: LA UNIÓN Condiciones de Pago: _____
 No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Titulo de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
8.000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>45 7/8</td> <td>1</td> <td>46 7/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>50 7/8</td> <td>2</td> <td>51 7/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>51 7/8</td> <td>3</td> <td>51 7/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>37 7/8</td> <td>4</td> <td>37 7/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>55 7/8</td> <td>5</td> <td>55 7/8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	45 7/8	1	46 7/8	2	50 7/8	2	51 7/8	3	51 7/8	3	51 7/8	4	37 7/8	4	37 7/8	5	55 7/8	5	55 7/8	6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	45 7/8	1	46 7/8																																		
2	50 7/8	2	51 7/8																																		
3	51 7/8	3	51 7/8																																		
4	37 7/8	4	37 7/8																																		
5	55 7/8	5	55 7/8																																		
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>Iván Zelaya</u> Placa: _____ No de Marchamos: <u>78772/91</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____																																					

Total: _____ OBSERVACIONES: _____

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58

ENTREGADO POR: Kevin Jimenez RECIBIDO POR: [Firma]
 NOMBRE: Kevin Jimenez NOMBRE: _____
 DUI: _____
 FIRMA: [Firma] [Firma]

Imp. Milton Antonio Minero N.º 10821-12057-16-4 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
 Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta: 106 Fecha 25 de Dic. de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022
 codigo unico: TKX8H402A3841 Serie de 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
 DUPLICADO ROSADO - Emisor
 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
 CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte





IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION

SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002609

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 28/12/2022

Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Registro No.: _____

BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN NIT: _____

BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Municipio: _____ Giro: _____

Departamento: LA UNIÓN Condiciones de Pago: _____

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Titulo de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
6,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>49 7/8</td> <td>1</td> <td>50 9/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>61 9/8</td> <td>2</td> <td>62 9/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>53 7/8</td> <td>3</td> <td>53 9/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>31 7/8</td> <td>4</td> <td>32 9/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	49 7/8	1	50 9/8	2	61 9/8	2	62 9/8	3	53 7/8	3	53 9/8	4	31 7/8	4	32 9/8	5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	49 7/8	1	50 9/8																																		
2	61 9/8	2	62 9/8																																		
3	53 7/8	3	53 9/8																																		
4	31 7/8	4	32 9/8																																		
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>Bladimir Moreno</u>																																					
Placa: _____ No de Marchamos: <u>22812/17</u>																																					
NIT o DUI: _____ Firma: _____																																					

Total: _____ OBSERVACIONES: _____

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58

ENTREGADO POR: _____ NOMBRE: _____ RECIBIDO POR: _____


DUI: _____

FIRMA: _____



Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0822-120755-854 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador, Esca. 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Importación No. 167 Fecha 26 de Dic. de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022
codigo unico:TKX8H402A354 Serie del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
 DUPLICADO ROSADO - Emisor
 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
 CUADRUPPLICADO CELESTE - Transporte

	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, 28 de Abril del 2023	No.Orden:2048/2023
----------------	--	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA CPAC (54110)	\$4.37	\$4,370.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,370.00

SON: cuatro mil trescientos setenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL. BARRIO LA PLAYA. PUERTO DE ACAJUTLA, DPTO. SONSONATE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Kevin Panameño 28/04/2023 10:00 
	

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 17/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día once de mayo del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y HERNÁNDEZ, Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de MIL (1,000) galones de combustible gasolina superior a granel, para la Capitanía del Puerto de Acajutla, contemplado en la Orden de Pedido No. **2048/2023** de fecha 28ABR023, y factura No. **000054** de fecha 04MAY023 por un monto de **CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 00/100 (\$4,370.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPERIOR A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (54110)	\$ 4.37	\$ 4,370.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 4,370.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002617 de fecha 28ABR023.

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

ENTREGA:

 **IBS** S.A. de C.V.

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No.

RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA

SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000054

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 04/05/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____
Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Condiciones de Pago: Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA CPAC CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2048/2023	\$4.07			\$4,070.00
Son:		Sumas			\$4,070.00
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 98/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$36.02
		Sub-Total			\$4,033.98
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$200.00
		Cotrans			\$100.00
		Venta Total			\$4,333.98
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:	<i>[Firma]</i>	NOMBRE:	<i>Kevin...</i>		
DUI:	<i>00332823-9</i>	DUI:	<i>00332823-1</i>		
FIRMA:	<i>[Firma]</i>	FIRMA:	<i>[Firma]</i>		

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171944 Calle El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 002617

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0


Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 23/12/2022
 Dirección: Alameda Dr. Manuel F. Rodríguez Arango Registro No.: _____
Km. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla NIT: 0614-260710-106-0
 Municipio: San Salvador Giro: _____
 Departamento: _____ Condiciones de Pago: Contado
 No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Titulo de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
1000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL, PARA LA CAPITANIA PUERTO DE ACAJUTLA																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>69 1/4</td> <td>1</td> <td>69 1/4</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	69 1/4	1	69 1/4	2		2		3		3		4		4		5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	69 1/4	1	69 1/4																																		
2		2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>246 J...</u> Placa: _____ No de Marchamos: <u>229305 98</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____																																					
Total:		OBSERVACIONES:																																			
OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58																																					
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	PRUEBA DE AGUA																																			
NOMBRE: <u>JOSU AIF...</u>	NOMBRE: _____	RESULTADO																																			
DL	DUI:																																				
FIRMA: <u>J...</u>	FIRMA: _____																																				

Imp. Milton Antonio Mineda NIT: 0821-190075-105-1 Registro No. 171344-6 Calle: El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
 Tel: 7924-3945 Autorización de Importación 467 fecha 30 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022
 código unico: TKX8H402453 Titulo de Importación 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
 DUPLICADO ROSADO - Emisor
 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
 CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte



	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 Abril del 2023	No.Orden:2049/2023
----------------	--	--------------------



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA CPAC (54110)	\$4.37	\$4,370.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,370.00

SON: cuatro mil trescientos setenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN . FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUES QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO LA PIAYA PUERTO DE ACAJUTLA DPTO. SONSONATE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Kevin Panameño 29/04/2023 10:00 
	

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 18/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día once de mayo del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de MIL (1,000) galones de combustible gasolina superior a granel, para la Capitanía del Puerto de Acajutla, contemplado en la Orden de Pedido No. **2049/2023** de fecha 29ABR023, y factura No. **000055** de fecha 04MAY023 por un monto de **CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA 00/100 (\$4,370.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE SUPERIOR A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (54110)	\$ 4.37	\$ 4,370.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 4,370.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002625 de fecha 29ABR023.

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

ENTREGA:

 **IBS** S.A. de C.V.

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No. _____

RECIBE:



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000055

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 04/05/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Condiciones de Pago: Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA CPAC CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2049/2023	\$4.07			\$4,070.00
Son:		Sumas			\$4,070.00
CUATRO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES 98/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$36.02
		Sub-Total			\$4,033.98
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$200.00
		Cotrans			\$100.00
		Venta Total			\$4,333.98
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: <u>Ind Carolina Aragon</u>		NOMBRE: _____			
DUI: _____		DUI: _____			
FIRMA: <u>[Firma]</u>		FIRMA: _____			

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 1713 Calle El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 002625

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0


Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 29/12/2022
 Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo Registro No.: _____
KM. 51, Camino a Santa Tecla NIT: _____
 Municipio: San Salvador Giro: _____
 Departamento: _____ Condiciones de Pago: _____
 No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Titulo de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
1000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL, PARA LA CAPITANIA PUERTO DE ACAJUTLA																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>47 718</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	47 718	1		2		2		3		3		4		4		5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	47 718	1																																			
2		2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>Ticula de Hernandez</u> Placa: <u>0-988 46</u> No de Marchamos: <u>29700 y 709</u> NIT o DUI: <u>01900725-8</u> Firma: _____																																					
Total:		OBSERVACIONES:																																			
OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58		PRUEBA DE AGUA: <u>Regulador</u>																																			
ENTREGADO POR: _____		RESULTADO: <u>Negativo</u>																																			
NOMBRE: <u>Kenny Romero</u>																																					
DUI: _____																																					
FIRMA: _____																																					

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-20075-1044 Registrado No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
 Tel: 7924-3945 Autorización de Importación 1187 Fecha: 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022
 código unico:TKX8H402A354 Tráje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
 DUPLICADO ROSADO - Emisor
 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
 CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte



	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, 05 de Mayo del 2023	No.Orden:2082/2023
----------------	---	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
5000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA LA CPAC (54110)	\$3.57	\$17,850.00
-	-	TOTAL.....	-	\$17,850.00

SON: diecisiete mil ochocientos cincuenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL, BARRIO LA PLAYA PUERTO DE ACAJUTLA, DPTO. SONSONATE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Kevin Panameño 05/05/23 10:00 
	

Elaborado por: opadilla





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

Dirección de Compras Públicas

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 19/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 04-BS-2023**

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día diecinueve de mayo del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de CINCO MIL (5,000) galones de combustible diésel a granel, para la Capitanía del Puerto de Acajutla, contemplado en la Orden de Pedido No. **2082/2023** de fecha 05MAY023, y factura No. **000062** de fecha 17MAY023 por un monto de **DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA 00/100 (\$17,850.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
5,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (54110)	\$ 3.57	\$17,850.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 17,850.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002640 de fecha 05MAY023.

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

ENTREGA:

 **IBS** S.A. de C.V.

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No.

RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA

SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000062

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha: 17/05/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½
Carretera a Santa Tecla, San Salvador

NIT ó DUI: _____

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____

Día Mes Año

Condiciones de Pago: _____

Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA CPAC	\$3.27			\$16,350.00
					
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2082/2023					
Son: DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCO 31/100 DÓLARES		Sumas			\$16,350.00
		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$144.69
		Sub-Total			\$16,205.31
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$1,000.00
		Cotrans			\$500.00
		Venta Total			\$17,705.31
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:	<i>Carolina M...</i>	NOMBRE:			
DUI:		DUI:			
FIRMA:	<i>[Signature]</i>	FIRMA:			

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No.171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
 DUPLICADO AMARILLO - Cliente
 TRIPPLICADO ROSADO - Archivo
 CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA

SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

No 000062

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 17/05/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día Mes Año Condiciones de Pago: Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA CPAC CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2082/2023	\$3.27			\$16,350.00
Son:		Sumas			\$16,350.00
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCO 31/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$144.69
		Sub-Total			\$16,205.31
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$1,000.00
		Cotrans			\$500.00
		Venta Total			\$17,705.31
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:		NOMBRE:			
DUI:		DUI:			
FIRMA:		FIRMA:			

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle, El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022 codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA

SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

No 000062

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 17/05/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____
Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Condiciones de Pago: Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA CPAC CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2082/2023	\$3.27			\$16,350.00
Son:		Sumas			\$16,350.00
DIECISIETE MIL SETECIENTOS CINCO 31/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$144.69
		Sub-Total			\$16,205.31
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$1,000.00
		Cotrans			\$500.00
		Venta Total			\$17,705.31
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: <u>[Firma]</u>	NOMBRE:				
DUI:	DUI:				
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA:				

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No.171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emsor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION

SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002640

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0


Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 06/05/2023
 Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Arango Registro No.: _____
KM. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla. NIT: _____
 Municipio: San Salvador Giro: _____
 Departamento: _____ Condiciones de Pago: Credito
 No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
5.000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRAN EL PARA LA CAPITANIA DEL PUERTO DE ACAJUTLA Medidas de Tanque: <u>32 6/8</u> Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td><u>53 1/8</u></td> <td>1</td> <td><u>54 7/8</u></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td><u>30 1/8</u></td> <td>2</td> <td><u>33 7/8</u></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td><u>29 7/8</u></td> <td>3</td> <td><u>29 3/8</u></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td><u>53 1/8</u></td> <td>4</td> <td><u>55 7/8</u></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Nombre de Transportista: <u>0201 726114</u> Placa: _____ No de Marchamos: <u>531133,700</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	<u>53 1/8</u>	1	<u>54 7/8</u>	2	<u>30 1/8</u>	2	<u>33 7/8</u>	3	<u>29 7/8</u>	3	<u>29 3/8</u>	4	<u>53 1/8</u>	4	<u>55 7/8</u>	5		5		6		6					
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	<u>53 1/8</u>	1	<u>54 7/8</u>																																		
2	<u>30 1/8</u>	2	<u>33 7/8</u>																																		
3	<u>29 7/8</u>	3	<u>29 3/8</u>																																		
4	<u>53 1/8</u>	4	<u>55 7/8</u>																																		
5		5																																			
6		6																																			

Total: Acabado OBSERVACIONES: PRUEBA DE AGUA Realizada 14
Superior a 11,428.58 RESULTADO Negativo
 ENTREGADO POR: [Firma] RECIBIDO POR: _____
 NOMBRE: _____ NOMBRE: _____
 DUI: _____ DUI: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 173446 Calle, El Mirador, San Salvador, Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
 Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 1504 I-RLEJ-IN-81451-2022-09-Dic.-2022
 codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 fecha de impresión 13 de Dic. de 2022
 ORIGINAL BLANCO - Cliente
 DUPLICADO ROSADO - Emisor
 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
 CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte



	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, 12 de Mayo del 2023** No.Orden:2083/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL, PARA LA CPAC (54110)	\$3.57	\$3,570.00
-	-	TOTAL.....	-	\$3,570.00

SON: tres mil quinientos setenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE2023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MFS FN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO DESPUES QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL BARRIO LA PLAYA PUERTO DE ACAJUTLA, DPTO. SONSONATE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Kevin Panameño 12/05/23 10:00 
	

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 20/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día diecinueve de mayo del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de MIL (1,000) galones de combustible diésel a granel, para la Capitanía del Puerto de Acajutla, contemplado en la Orden de Pedido No. **2083/2023** de fecha 12MAY023, y factura No. **000063** de fecha 17MAY023 por un monto de **TRES MIL QUINIENTOS SETENTA 00/100 (\$3,570.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (54110)	\$ 3.57	\$ 3,570.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 3,570.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002659 de fecha 12MAY023.

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

ENTREGA:

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No.

RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000063

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha: 17/05/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½
Carretera a Santa Tecla, San Salvador

NIT 6 DUI: _____

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____

Día Mes Año

Condiciones de Pago: _____

Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA CPAC CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2083/2023	\$3.27			\$3,270.00
Son:		Sumas			\$3,270.00
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 06/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$28.94
		Sub-Total			\$3,241.06
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$200.00
		Cotrans			\$100.00
		Venta Total			\$3,541.06
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: <u>Milton Antonio Minero</u>	NOMBRE:				
DUI:	DUI:				
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA:				

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000063

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha: 17/05/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½
Carretera a Santa Tecla, San Salvador

NIT ó DUI: _____

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____

Día Mes Año

Condiciones de Pago: _____

Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA CPAC CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2083/2023	\$3.27			\$3,270.00
Son:		Sumas			\$3,270.00
TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 06/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$28.94
		Sub-Total			\$3,241.06
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$200.00
		Cotrans			\$100.00
		Venta Total			\$3,541.06
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200,00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:	<i>[Firma]</i>	NOMBRE:	<i>[Firma]</i>		
DUI:		DUI:			
FIRMA:	<i>[Firma]</i>	FIRMA:	<i>[Firma]</i>		

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA

SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000063

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha: 17/05/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½
Carretera a Santa Tecla, San Salvador

NIT ó DUI: _____

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____

Día Mes Año

Condiciones de Pago: _____

Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA CPAC	\$3.27			\$3,270.00
					
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2083/2023					
Son: TRES MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UNO 06/100 DÓLARES		Sumas			\$3,270.00
		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$28.94
		Sub-Total			\$3,241.06
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovlal			\$200.00
		Cotrans			\$100.00
		Venta Total			\$3,541.06
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: <u>Carolina Hernandez</u>	NOMBRE:				
DUI:	DUI:				
FIRMA: <u>[Signature]</u>	FIRMA:				

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
 DUPLICADO AMARILLO - Cliente
 TRIPPLICADO ROSADO - Archivo
 CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002659

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 12/05/2023
Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo Registro No.: _____
KM. 5 1/2 Carretera a Santa Tealá. NIT: _____
Municipio: San Salvador Giro: _____
Departamento: _____ Condiciones de Pago: crédito
No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
1.000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA CAPITANIA DEL PUERTO DE ACAJUTLA Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>37 9/8</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>44 7/8</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Nombre de Transportista: <u>Galileo Enrique</u> Placa _____ No de Marchamos: <u>532934</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	37 9/8	1		2	44 7/8	2		3		3		4		4		5		5		6		6					
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	37 9/8	1																																			
2	44 7/8	2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			

Total: OPERACION SUPERIOR A \$ 11.428.58
ENTREGADO POR: _____ RECIBIDO POR: _____
NOMBRE: Laura Bonafant NOMBRE: _____
DUI: _____ DUI: _____
FIRMA: [Firma] FIRMA: _____


OBSERVACIONES:
RECEIBA DE AGUA. Realizada
RESULTADO: Negativo

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120925-10544 Registro No. 171344 Calle El Mirador Fina 1974 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. ORIGINAL BLANCO - Cliente
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 20 de 02 de 2018 Resolución: 1504 RES-IN-87451-2022-09-Dic.-2022 DUPLICADO ROSADO - Emisor
codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión: 13 de Dic. de 2022 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRPLICADO CELESTE - Transporte



[Imprimir](#)

[Imprimir para LAIP](#)

	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, 18 de Mayo del 2023	No.Orden:2088/2023
----------------	---	--------------------


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2500	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$3.42	\$8,550.00
-	-	TOTAL.....	-	\$8,550.00

SON: ocho mil quinientos cincuenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL DE LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO. KM 4 1/2. BARRIO CONCEPCION, LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.

	
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	

Elaborado por:opadilla



Recibi 18/5/2023
Fruy W Riuw





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 22/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce quince horas del día doce de junio del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de DOS MIL QUINIENTOS (2,500) galones de combustible diésel a granel para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2088/2023** de fecha 18MAY023 y factura No. **000082** de fecha 05JUN023, por un monto de **OCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA 00/100 (\$8,550.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,500	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 3.42	\$ 8,550.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 8,550.00

Dicho suministro fue recibido a través de las notas de remisión No. 002680 de fecha 18MAY023.

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

ENTREGA:

 **IBS** S.A. de C.V.

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No.



RECIBE:


ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002680

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 18/05/2022
 Dirección: BASE NAVAL LA UNION UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO, KM 41/2 BARRIO CONCEPCION Registro No.: _____
 Municipio: LA UNION NIT: _____
 Departamento: LA UNION Giro: _____
 No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Condiciones de Pago: _____
 Bienes Remitidos a Titulo de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
2,500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNION																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>48 7/8</td> <td>1</td> <td>47 1/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47 1/8</td> <td>2</td> <td>46 3/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>46 3/8</td> <td>3</td> <td>45 3/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45 3/8</td> <td>4</td> <td>44 3/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	48 7/8	1	47 1/8	2	47 1/8	2	46 3/8	3	46 3/8	3	45 3/8	4	45 3/8	4	44 3/8	5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	48 7/8	1	47 1/8																																		
2	47 1/8	2	46 3/8																																		
3	46 3/8	3	45 3/8																																		
4	45 3/8	4	44 3/8																																		
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>Ornat A. Carrero</u> Placa _____ No de Marchamos: <u>3952/2022</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____																																					

Total: _____ OBSERVACIONES: _____
 ENTREGADO POR: JASOZ, ALEX
 NOMBRE: _____
 DUI: _____
 FIRMA: _____

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6-Caja. E.M. Pador (Pinal) 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. ORIGINAL BLANCO - Cliente
 Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 16941-RE-11-81451-2022-09-Dic.-2022 DUPLICADO ROSADO - Emisor
 codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
 CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte





**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA

SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000082

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha: 05/06/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½

NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____

Día Mes Año


Condiciones de Pago: _____

Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2,500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2088/2023	\$3.12			\$7,800.00
Son:		Sumas			\$7,800.00
OCHO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA 97/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$69.03
		Sub-Total			\$7,730.97
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$500.00
		Cotrans			\$250.00
		Venta Total			\$8,480.97
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:		NOMBRE:			
DUI:		DUI:			
FIRMA:		FIRMA:			

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171349 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 31 de Mayo del 2023	No.Orden:2106/2023
----------------	---	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1500	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$3.37	\$5,055.00
-	-	TOTAL.....	-	\$5,055.00

SON: cinco mil cincuenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN . FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUES QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL DE LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO. KM 4 1/2 BARRIO CONCEPCIÓN LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.

 Firma del Administrador de Contrato y Encargado de Orden de Pedido	Kevin Panameño  31/05/23
--	--

	
--	---

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 23/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce quince horas del día doce de junio del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

, Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de MIL QUINIENTOS (1,500) galones de combustible diésel a granel para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2106/2023** de fecha 31MAY023 y factura No. **000083** de fecha 05JUN023, por un monto de **CINCO MIL CINCUENTA Y CICO 00/100 (\$5,055.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,500	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 3.37	\$ 5,055.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 5,055.00

Dicho suministro fue recibido a través de las notas de remisión No. 002715 de fecha 31MAY023.

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

ENTREGA:   RECIBE: 

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No. _____

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION

SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 002715

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 31/05/2023

Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Registro No.: _____
CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO NIT: _____

Municipio: KM. 41/2. BARRIO CONCEPCIÓN Giro: _____

Departamento: J. A. UNIÓN Condiciones de Pago: _____

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Titulo de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																															
1,500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>23 7/8</td> <td>1</td> <td>23 7/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40 9/8</td> <td>2</td> <td>40 7/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>44 9/8</td> <td>3</td> <td>45 9/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Nombre de Transportista: <u>Ricardo Hernandez</u> Placa _____ No de Marchamos: <u>537615/20</u> NIT o DU.. _____ Firma: _____	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	23 7/8	1	23 7/8	2	40 9/8	2	40 7/8	3	44 9/8	3	45 9/8	4		4		5		5		6		6				
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																		
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																	
1	23 7/8	1	23 7/8																																	
2	40 9/8	2	40 7/8																																	
3	44 9/8	3	45 9/8																																	
4		4																																		
5		5																																		
6		6																																		

Total:

OBSERVACIONES:

OPERACIÓN SUJETA A IVA 13% 420.58

ENTREGADO POR: _____ RECIDIDO POR: _____

NOMBRE: Keiva Par

DU _____

FIRMA: E.T.E.M.

PRUEBA DE AGUA: Realizada Negativo

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120... Registro No. 171344-8 Calle El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. -
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución 11504-IBS-IN-81451-2022-09-Dic.-2022
codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte





**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA

SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000083

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 05/06/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____
Carretera a Santa Tecla. San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Condiciones de Pago: Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2106/2023	\$3.07			\$4,605.00
Son:		Sumas			\$4,605.00
CINCO MIL CATORCE 25/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$40.75
		Sub-Total			\$4,564.25
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00		Ventas No Sujetas			
ENTREGADO POR:		Ventas Exentas			
NOMBRE: _____	RECIBIDO POR: _____	Fovial			\$300.00
DUI: _____	NOMBRE: _____	Cotrans			\$150.00
FIRMA: _____	DUI: _____	Venta Total			\$5,014.25
	FIRMA: _____				

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 174344 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 08 de Junio del 2023

No.Orden:2110/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
500	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA CPAC (54110)	\$4.03	\$2,015.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,015.00

MON: dos mil quince 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUES QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL BARRIO LA PLAYA PUERTO DE ACAJUTLA DPTO. SONSONATE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Kevin Panameño
08/06/23
10:00
[Handwritten signature]



Elaborado por:opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 24/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día trece de junio del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de QUINIENTOS (500) galones de combustible gasolina superior, para la Capitanía del Puerto de Acajutla, contemplado en la Orden de Pedido No. **2110/2023** de fecha 08JUN023, y factura No. **000091** de fecha 13JUN023 por un monto de **DOS MIL QUINCE 00/100 (\$2,015.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
500	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (54110)	\$ 4.03	\$2,015.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 2,015.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002743 de fecha 08JUN023.

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

ENTREGA:

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No

RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002743

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 09/06/2022
Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araya Registro No.: _____
Km. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla, NIT: _____
Municipio: San Salvador Giro: _____
Departamento: _____ Condiciones de Pago: Crédito
No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL, PARA LA CAPITANIA PUERTO DE ACAJUTLA Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>49 7/8</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Nombre de Transportista: <u>Juan Navarro</u> Placa _____ No de Marchamos: <u>539793, y 6</u> NIT o DUI _____ Firma: _____	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1		1		2	49 7/8	2		3		3		4		4		5		5		6		6					
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1		1																																			
2	49 7/8	2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			

Total: OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58
ENTREGADO POR: Kevin Parameno NOMBRE: Reuberta Navarro
DUI: _____ DUI: _____
FIRMA: [Firma] FIRMA: [Firma]

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0829-120975108-4 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador Fina 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. ORIGINAL BLANCO - Cliente
Tel: 7924-3945 Autorización de Impresión 03 de Dic. de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022 DUPLICADO ROSADO - Emisor
codigo unico: TKX8H402A38 Serie de 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
ADMINISTRADOR DE CONTRATO CUADRUPPLICADO CELESTE - Transporte
El Salvador, C.A.



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500
Nº 000091
REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 13/06/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Condiciones de Pago: Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA CPAC CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2110/2023	\$3.73			\$1,865.00
Son:		Sumas			\$1,865.00
UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO 50/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			\$16.50
		(-) IVA Retenido			\$1,848.50
		Sub-Total			\$1,848.50
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			\$100.00
		Fovial			\$50.00
		Cotrans			\$1,998.50
		Venta Total			\$1,998.50
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR: LA			
NOMBRE: <u>Miguel Covarrubias Hernández</u>	NOMBRE:				
DUI:	DUI:				
FIRMA: <u>[Firma]</u>	FIRMA: <u>[Firma]</u>				

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 121844 Calle, El Mirador, Pinal 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 09 de Junio del 2023

No.Orden:2111/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
10000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$3.37	\$33,700.00
5000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$4.06	\$20,300.00
-	-	TOTAL.....	-	\$54,000.00

SON: cincuenta y cuatro mil 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL DE LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO. KM 4 1/2. BARRIO CONCEPCION LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Kevin 09/06/23
Parameño 10:00



Elaborado por: opadilla





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

Dirección de Compras Públicas

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 25/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 04-BS-2023**

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día trece de junio del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de DIEZ MIL (10,000) galones de combustible diesel a granel y CINCO MIL (5,000) galones de gasolina superior para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2111/2023** de fecha 09JUN023 y factura No. **000092** de fecha 13JUN023, por un monto de **CINCUENTA Y CUATRO MIL 00/100 (\$54,000.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 3.37	\$ 33,700.00
5,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A GRANEL, PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 4.06	\$ 20,300.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 54,000.00

Dicho suministro fue recibido a través de las notas de remisión Nos. 002745, 002746 y 002747 todas de fecha 09JUN023.

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

ENTREGA:



KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN
 IBS, S.A. DE C.V.
 DUI No.

RECIBE:



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 002745

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

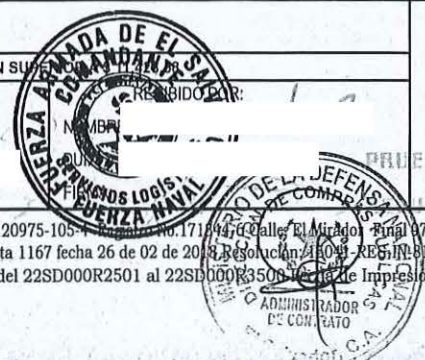
Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 09/06/2023
Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Registro No.: _____
CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO. NIT: _____
Municipio: KM. 412, BARRIO CONCEPCIÓN Giro: _____
Departamento: LA UNIÓN Condiciones de Pago: _____
No. y Fecha de Credito, Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
8,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>42 3/8</td> <td>1</td> <td>43 2/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>52 2/8</td> <td>2</td> <td>59 2/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>55 5/8</td> <td>3</td> <td>56 6/2</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>38 6/8</td> <td>4</td> <td>38 7/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>48 7/8</td> <td>5</td> <td>49 6/8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Nombre de Transportista: <u>Josue Garcia</u> Placa: _____ No de Marchamos: <u>5378991708</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	42 3/8	1	43 2/8	2	52 2/8	2	59 2/8	3	55 5/8	3	56 6/2	4	38 6/8	4	38 7/8	5	48 7/8	5	49 6/8	6		6					
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	42 3/8	1	43 2/8																																		
2	52 2/8	2	59 2/8																																		
3	55 5/8	3	56 6/2																																		
4	38 6/8	4	38 7/8																																		
5	48 7/8	5	49 6/8																																		
6		6																																			

Total: _____ OBSERVACIONES: _____
OPERACION SUJETA A _____
ENTREGADO POR: _____
NOMBRE: 5095 A18
DUI: _____
FIRMA: _____
PRUEBA DE AGUA: _____

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-171044, Calle El Mirador, Pinal 07 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución 4509-RES-INT-451-2022-09-Dic.-2022
codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 de Impresion 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte





IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 002746

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 09/06/2023

Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Registro No.: _____

CARRETERA AL PUERTO DE CÚTICO NIT: _____

Municipio: KM 110, BARRIO CONCEPCIÓN Giro: _____

Departamento: LA UNIÓN Condiciones de Pago: _____

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																															
2,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>52 7/8</td> <td>5</td> <td>53 3/8</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Nombre de Transportista: <u>OSCAR GUERRA</u> Placa: <u>4063</u> No de Marchamos: <u>4063/5/11</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1		1		2		2		3		3		4		4		5	52 7/8	5	53 3/8	6		6				
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																		
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																	
1		1																																		
2		2																																		
3		3																																		
4		4																																		
5	52 7/8	5	53 3/8																																	
6		6																																		

Total: _____ OBSERVACIONES: _____

OPERACION SUPER
ENTREGADO POR: _____
NOMBRE: JOSÉ AIFA
DUI: _____
FIRMA: JADA



Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle El Mirador Fina 97, Ay. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución 15047-RES-13-1451-2022-09-Dic.-2022
codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPPLICADO CELESTE - Transporte



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 002747

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 09/06/2022

Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Registro No.: _____
CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCCO. NIT: _____

Municipio: KM. 41/2, BARRIO CONCEPCIÓN Giro: _____

Departamento: LA UNIÓN Condiciones de Pago: _____

No. y Fecha de Crédito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
5,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>59 7/8</td> <td>1</td> <td>61 9/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>58 9/8</td> <td>2</td> <td>59 2/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>49 1/8</td> <td>3</td> <td>50 2/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>57 7/8</td> <td>4</td> <td>59 2/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	59 7/8	1	61 9/8	2	58 9/8	2	59 2/8	3	49 1/8	3	50 2/8	4	57 7/8	4	59 2/8	5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	59 7/8	1	61 9/8																																		
2	58 9/8	2	59 2/8																																		
3	49 1/8	3	50 2/8																																		
4	57 7/8	4	59 2/8																																		
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>OSCAR CUEVA</u>																																					
Placa: _____ No de Marchamos: <u>40160012</u>																																					
NIT o DUI: _____ Firma: _____																																					

Total:

OBSERVACIONES:

OPERACION SUPLENTE
ENTREGADO POR: _____
NOMBRE: JESUS AIFA
DUI: _____
FIRMA: JARA

RUEBA DE AGUA:

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018
codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPPLICADO CELESTE - Transporte





**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000092

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 13/06/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____


Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Condiciones de Pago: Credito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU	\$3.07			\$30,700.00
5,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA A GRANEL PARA LA BNLU	\$3.76			\$18,800.00
<p>CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2111/2023</p>					
Son:		Sumas			\$49,500.00
CINCUENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y UNO 95/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			\$438.05
		(-) IVA Retenido			\$49,061.95
		Sub-Total			\$49,061.95
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			\$3,000.00
		Fovial			\$1,500.00
		Cotrans			\$53,561.95
		Venta Total			\$53,561.95
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: <u>Carolina Hernández</u>		NOMBRE: <u>Ministerio de la Defensa Nacional</u>			
DUI: _____		DUI: _____			
FIRMA: <u>[Firma]</u>		FIRMA: <u>[Firma]</u>			

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 17194-A-2018, El Mirador, Nivel 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución P15041 RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico: T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500. Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Junio del 2023	No.Orden:2123/2023
----------------	--	--------------------



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2500	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$3.36	\$8,400.00
TOTAL.....			-	\$8,400.00

SON: ocho mil cuatrocientos 00/100 dolares

RESERVACIONES: CONT. 04-BS-2023 DEL 23ENE023 RESOL. 06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAR DEF MFS EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL DE LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO. KM 4 1/2, BARRIO CONCEPCIÓN LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 IBS S.A. DE C.V. 16/06/2023 . 10:00am Hector Ivan Ortiz Vasquez. 05518154-2
--	--

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



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

Dirección de Compras Públicas

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 27/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 04-BS-2023**

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día cinco de julio del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de DOS MIL QUINIENTOS (2,500) galones de combustible diésel a granel para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2123/2023** de fecha 16JUN023 y factura No. **000107** de fecha 03JUL023, por un monto de **OCHO MIL CUATROCIENTOS 00/100 (\$8,400.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,500	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 3.36	\$ 8,400.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 8,400.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002770 de fecha 16JUN023.

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



ENTREGA:

HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ
IBS, S.A. DE C.V.
DUI No.



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en esta acta original 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002770

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 16/06/2023
Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Registro No.: _____
CARRETERA AL FUERTO DE CUTUCO. NIT: _____
Municipio: KM. 41/2, BARRIO CONCEPCIÓN Giro: _____
Departamento: LA UNIÓN Condiciones de Pago: _____
No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
2,500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>48 9/8</td> <td>1</td> <td>49 0/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>47 7/8</td> <td>2</td> <td>46 3/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>48 1/8</td> <td>3</td> <td>48 7/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>26 0/8</td> <td>4</td> <td>26 3/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> Nombre de Transportista: <u>Ornel Mediano</u> Placa: <u>109123</u> No de Marchamos: <u>5417321940</u> NIT o DUI: <u>3520109123</u> Firma: _____	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	48 9/8	1	49 0/8	2	47 7/8	2	46 3/8	3	48 1/8	3	48 7/8	4	26 0/8	4	26 3/8	5		5		6		6					
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	48 9/8	1	49 0/8																																		
2	47 7/8	2	46 3/8																																		
3	48 1/8	3	48 7/8																																		
4	26 0/8	4	26 3/8																																		
5		5																																			
6		6																																			

Total:

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58

OBSERVACIONES:

ENTREGADO POR:
NOMBRE: JOSUIS ALFARO
DU: _____
FIRMA: _____

RECIBIDO POR:
NOMBRE: _____
FIRMA: _____



AGUA: Realizada
negativo

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 1831-1204751054 / Registro No. 171344-6 Calle: El Mirador, Finaf 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta: 1767, fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022
codigo unico: TKX8H402A354 / Serie del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte





**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000107

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 03/07/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Condiciones de Pago: Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2,500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2123/2023	\$3.06			\$7,650.00
Son:		Sumas			\$7,650.00
OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y DOS 30/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			\$67.70
		(-) IVA Retenido			\$7,582.30
		Sub-Total			\$7,582.30
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			\$500.00
		Fovial			\$250.00
		Cotrans			\$8,332.30
		Venta Total			\$8,332.30
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE:		NOMBRE:			
DUI:		DUI:			
FIRMA:		FIRMA:			

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRPLICADO CELESTE - Contabilidad





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 22 de Junio del 2023

No.Orden:2124/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA FTNT POSICIÓN ACAJUTLA (54110)	\$4.07	\$4,070.00
500	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA FUERZA DE CAPITANÍA LA CONCORDIA (54110)	\$4.07	\$2,035.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,105.00

SON: seis mil ciento cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN 06140101160060. FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGFN, A SER ENTREGADOS EN LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL. BARRIO LA PLAYA, PUERTO DE ACAJUTLA, DPTO. SONSONATE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido



22-06-2023 10:00am

Hector Ivan Ortiz Vasquez

0558159-2

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 28/2023/AL/DCP/MDN
CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día cinco de julio del año dos mil veintitres; reunidos los suscritos: señor HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS S A DF C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de MIL (1000) galones de combustible gasolina superior a granel para la Fuerza de Tarea Naval Tridente posición Acajutla y QUINIENTOS (500) galones de combustible gasolina superior a granel para la Fuerza de Capitanía La Concordia, contemplados en la Orden de Pedido No. **2124/2023** de fecha 22JUN023 y factura No. **000106** de fecha 03JUL023, por un monto de **SEIS MIL CIENTO Y CINCO 00/100 (\$6,105.00) DOLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA FTNT POSICIÓN ACAJUTLA (54110)	\$ 4.07	\$ 4,070.00
500	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA FUERZA DE CAPITANIA LA CONCORDIA (54110)	\$ 4.07	\$ 2,035.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 6,105.00

Dicho suministro fue recibido a través de las notas de remisión Nos. 002781 y 002783 todas de fecha 22JUN023.

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

ENTREGA:  

HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ
 IBS, S.A. DE C.V.
 DUI No.

RECIBE:  

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002781

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 22/09/2022

Registro No.: _____

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Arce NIT: 0614-010114-006-0

Edif. EX. Camotea e Santa Tecla, Giro: _____

Municipio: San Salvador

Departamento: _____ Condiciones de Pago: Contado

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Titulo de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
1000	MUNISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL, FUERZA DE TAREA NAVAL TRIDENTE																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2 3/8</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>40 4/8</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	2 3/8	1		2	40 4/8	2		3		3		4		4		5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	2 3/8	1																																			
2	40 4/8	2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>J. S. S. S. S.</u> Placa: <u>98-946</u> No de Marchamos: <u>547425/ 75 26 75 29</u> NIT o DUI: <u>05499079 4</u> Firma: <u>[Firma]</u>																																					

Total: _____ OBSERVACIONES: _____

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58

ENTREGADO POR: _____ NOMBRE: _____
 DUI: _____
 FIRMA: _____

RECIBIDO POR: _____ NOMBRE: _____
 DUI: _____
 FIRMA: _____

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-054 Registro No. 171344-6 Calle: El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
 Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 167-87-01-26 de 12 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022
 codigo unico: TKX8H402A354 Tránsito de 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
 DUPLICADO ROSADO - Emisor
 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
 CUADRUPPLICADO CELESTE - Transporte





IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

No 002783

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 22/06/2022

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Arzu NIT: 0614-010116-106-0

Municipio: San Salvador Giro: _____

Departamento: _____ Condiciones de Pago: Contado

No. y Fecha de Crédito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
500	ADMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR A GRANEL, CAPITANIA DE PUERTO LA CONCORDIA																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>44 1/8</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1		1		2		2		3	44 1/8	3		4		4		5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1		1																																			
2		2																																			
3	44 1/8	3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>Jesus Scauedra</u>																																					
Placa _____ No de Marchamos: <u>543479/00</u>																																					
NIT o DUI: _____ Firma: _____																																					

Total: OBSERVACIONES:

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE: Milton Antonio Minero
DUI: _____
FIRMA: [Firma]

NOMBRE: _____
DUI: _____
FIRMA: _____



Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-103-4 Registro No. 171344-6 Calle El Mirador, Finca 97 Av. 19 Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Importación 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución 1504-183-10-81451-2012-09-Dic.-2022
codigo unico: TKX8H402A354 Titulo de Credito 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Emisión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente
DUPLICADO ROSADO - Emisor
TRIPLICADO AMARILLO - Cliente
CUADRUPPLICADO CELESTE - Transporte

PRUEBA DE AGUA: Realizado
RESULTADO: Negativo



**IMPORTADORA DE BIENES Y
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.
PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000106

REGISTRO No. 204687-0
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 03/07/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____
Carretera a Santa Tecla, San Salvador

Nota de Remisión No. _____ Condiciones de Pago: Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA FTNT POSICIÓN ACAJUTLA	\$3.77			\$3,770.00
500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE GASOLINA SUPERIOR, PARA LA FUERZA DE CAPITANIA LA CONCORDIA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023.	\$3.77			\$1,885.00
Son: No. De Orden: 2124/2023		Sumas			\$5,655.00
SEIS MIL CINCUENTA Y CUATRO 96/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$50.04
		Sub-Total			\$5,604.96
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00		Ventas No Sujetas			
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	Ventas Exentas			
NOMBRE: _____	NOMBRE: _____	Fovial			\$300.00
DUI: _____	DUI: _____	Cotrans			\$150.00
FIRMA: _____	FIRMA: _____	Venta Total			\$6,054.96

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 17134 Calle: El Mirador, Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022
codigo unico: T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor
DUPLICADO AMARILLO - Cliente
TRIPPLICADO ROSADO - Archivo
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad