

Se han suprimido datos confidenciales, Art. 30 LAIP		GOBIERNO DE EL SALVADOR	
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:30
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 03 de Octubre del 2023	No.Orden:387/2023
----------------	---	-------------------

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

TROLEX, S. A. DE C. V.



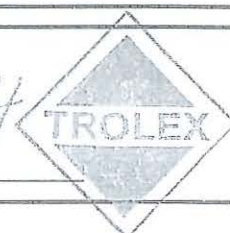

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:8201 Hospital Militar Central-- DE CONFORMIDAD A SU COTIZACION, ATENTAMENTE SOLICITO A USTED, PROPORCIONAR EL SERVICIO DE FUMIGACION Y CONTROL DE PLAGAS, PARA LOS ARCHIVOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COSAM, SEGUN DETALLE:	-	-
1	Servicio	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS (CG/COSAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 (2/2) (54307)	\$300.00	\$300.00
1	Servicio	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS DEL BATALLON DE SANIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 (2/2) (54307)	\$350.00	\$350.00
1	Servicio	SERVICIO DE FUMIGACION PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE LA ESCUELA DE SANIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 (2/2) (54307)	\$350.00	\$350.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,000.00

SON: mil 00/100 dolares

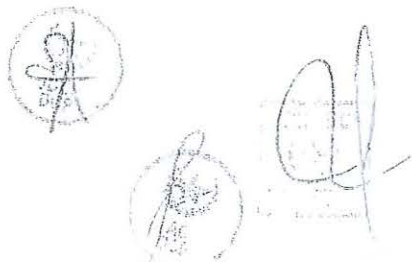
OBSERVACION: DEBERA REALIZAR EL TRAMITE DE QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO, CASO CONTRARIO DEBERA FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES PARA PODER TRAMITAR EL RESPECTIVO QUEDAN, PRESENTANDO LA FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA, NIT DEL MDN Y NUMERO DE ACTA DE RECEPCION; ASIMISMO PARA LAS COMPRAS DE OBS MAYORES O IGUALES A CIENTO TRECE 00/100 DOLARES (\$113.00), RETENDRA EL 1% DE IVA. (SERVICIO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023)

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE LOS ARCHIVOS DEL COSAM, DEBERA COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA NOMBRADA EN ACUERDO NO. DE FECHA

LUGAR DE NOTIFICACIONES:EL ADMINISTRADOR DE LA ODC, DEBERA SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA, TANTO EN LA ORIGINAL COMO EN LA COPIA, A FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.

 Titular Designado	  17OCTO23  Suministrante
--	--

Elaborado por: dsarrie





TROLEX COMPAÑIA EXTERMINADORA, S.A. DE C.V.
Troxex Int.
CONTROL DE PLAGAS ESTRUCTURALES
 CALLE GERARDO BARRIOS No. 1722,
 COL. CUCUMACAYAN, EDIFICIO TROLEX,
 TEL.: (503) 2534-5555, WHATSAPP REGIONAL: (503) 7921-1815
 email: ventas@trolexmail.com
 http://www.troxex.net

00000004

FACTURA
 No. 23DS000F

1532

NIT: 0614-170666-002-0
 NRC: 2052-4



TIRAJE DEL No. 23DS000F1 AL No. 23DS000F1.000 - RESOLUCION No. 15041-RES-14-2014-2023, DE FECHA: 16 DE MARZO DE 2023, TIRAJE DEL No. 23DS000F1.001 AL No. 23DS000F1.500 - RESOLUCION No. 15041-RES-14-21987-2023, DE FECHA: 22 DE MARZO DE 2023.

FECHA: 17 de octubre de 2023
 CLIENTE: Ministerio de la Defensa Nacional
 DIRECCION: Km 5 1/2 Carretera a Santa Tecla SS
 No. NIT O DUI: SS

CANTIDAD	CONCEPTO	P. UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1-	Servicio de Fumigación para control de plagas (CG/COSAM)	300.00			300.00
2-	Servicio de Fumigación para control de plagas del batallón de Sanidad militar y de la escuela de sanidad militar	350.00			700.00
	Orden de compra 387/2023				
SON:		SUMAS			1.000.00
CANCELADO: CIENTOS NOVENTA Y UNO		SUB - TOTAL		1%	8.85
ENTREGADO POR: OPERACION SUPERIOR A \$200.00		(-) 1% IVA RETENIDO			
D.U.I. No.: [Signature]		VENTAS NO SUJETAS			
		VENTAS EXENTAS			991.15
		VENTA TOTAL			



FORNITORES E IMPRESOS DE CENTROAMERICA, S.A. DE C.V. NIT: 0614-170666-002-0 AUTOCANCELACION PREVENTIVA 1109 DE FECHA 13/07/2010 DIAG. CENTROAMERICA BLVD. LOS HERPES, CARR. 200, LOCAL 13-C, SAN SALVADOR, TEL: 2259-7700

DUPLICADO - CLIENTE

RESERVACIONES

RECOMENDACIONES






ACTA DE RECEPCION No. 01/2023 US/COSAM
ODC No. 387/2023

En el Comando de Sanidad Militar, con sede en la ciudad de San Salvador, a las seis horas del día diecisiete del mes de octubre del año dos mil Veintitrés, reunidos los suscritos, señorita MILAGRO ABIGAIL GARCIA ROSALES, representante de la empresa TROLEX, S.A. DE C.V. y Admtvo. , Administradora de la Orden de Compra de la Unidad Solicitante del Comando de Sanidad Militar, a fin de recepcionar a entera satisfacción lo contemplado en la Orden de Compra No. 387/2023 de fecha 03OCT023 y factura No. 1532 de fecha 17OCT023, por un monto total de UN MIL 00/100 (\$ 1,000.00) Dólares, según detalle:

CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
-	-	LINEA: 8201 Hospital Militar Central—DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, ATENTAMENTE SOLICITO A USTED PROPORCIONAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN Y CONTROL DE PLAGAS PARA LOS ARCHIVOS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DEL COSAM, SEGUN DETALLE:	--	--
1	Servicio	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS (CG/COSAM), CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 (2/2) (54307)	\$ 300.00	\$ 300.00
1	Servicio	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS DEL BATALLÓN DE SANIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 (2/2) (54307)	\$ 350.00	\$ 350.00
1	Servicio	SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL CONTROL DE PLAGAS DE LA ESCUELA DE SANIDAD MILITAR, CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2023 (2/2) (54307)	\$ 350.00	\$ 350.00
		TOTAL.....	-	\$ 1,000.00

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e), 114, 116 LACAP y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

ENTREGUÉ:

F. 
MILAGRO ABIGAIL GARCIA ROSALES
DUI No.:
TROLEX S.A. DE C.V.



RECIBÍ:

F. 
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION DE COMPRAS PUBLICAS
AREA DE COMPRAS ADMINISTRACION
ADMTVO.
ADMINISTRADORA DE LA ODC