



Se han suprimido datos confidenciales, Art. 30 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, 16 de Octubre del 2023

No.Orden:2238/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AÉREO SOLO DE IDA EN LA RUTA (SAN SALVADOR- BRASILIA-BRASIL), SALIDA; 18OCT023, PASAJERO; 54402)	\$2,089.09	\$2,089.09
-	-	TOTAL.....	-	\$2,089.09

SON: dos mil ochenta y nueve 09/100 dolares

CONSERVACIONES: CONT. 06-PS-2023 DEL 10MAR023, POR \$92,300.00 SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFI. DEL PERSONAL DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR PARA MAR-DIC023, SUSCRITO CON AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V., SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DÍA HÁBIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. NIT MDN . FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/FUERZA AÉREA COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO ALTA EN EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR AERONÁUTICO (CIMA).

DE



Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido

Mario Ponce
16/10/23
10:00 AM



El ~~circulo~~ por:opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 26/2023/DCP/MDN
CONTRATO N° 06-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las diez horas del día veinte de octubre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos: SR. MARIO GERSON PONCE LIMA, representante de la empresa AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V. y TTE.

, Administrador del contrato denominado "Suministro de boletos aéreos para el cumplimiento de misiones oficiales del personal de la Fuerza Armada", con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN el suministro de un (01) boleto aéreo, contemplado en la Orden de pedido No. 2238/2023, de fecha 16OCT023 y Factura No. 1808 de fecha 18OCT023, por un monto total **DOS MIL OCHENTA Y NUEVE 09/100 DOLARES (US\$ 2,089.09)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	BOLETO AÉREO DE IDA EN LA RUTA (SAN SALVADOR-BRASILIA-BRASIL) SALIDA; 18OCT023 PASAJERO; (54402).	\$2,089.09	\$ 2,089.09
-	-	TOTAL.....	-	\$ 2,089.09

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

ENTREGA:

Amate Travel
Travel Network
EL SALVADOR

SR. MARIO GERSON PONCE LIMA
AMATE TRAVEL, SA. DE CV.
DUI No :

RECIBE:



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

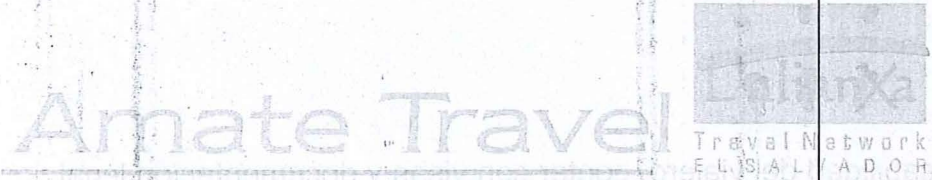
RAZON SOCIAL: AMATE TRAVEL, S.A. de C.V.

Giro: Actividades de Agencias de Viajes y Organizadores; Actividades de Asistencia a Turistas


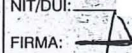
CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Manuel Enrique Araujo km 5 1/2 San Salvador.
NIT:
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS \$2089.090

FECHA: 18 octubre 2023
VENTA A CUENTA DE: COPAAIRLINES
REGISTRO: COPAAIRLINES
AGENTE: 38-8
SOLICITADO POR: VICTORICA NAVARRO <VN>
TELEFONO: 2250-0100


DESCRIPCION	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
CM 3542665235 SAL PTY BSB TASAS DE AEROPUERTOS \$60.72 FEE BOLETO AEREO ODP # 2238/2023			\$2,013.37 \$15.00



Con este Pagaré me obligo a cancelar a la orden de Amate Travel, S.A. de C.V. el total aquí detallado, más los impuestos que cause este documento, como por ejemplo, Impuesto de Timbres, ambos mensuales sobre saldos calculados a partir de este día. Los pagos que se hicieron después de vencido el documento llevarán un cargo mensual del 5%.

SON: DOS MIL SETENTA Y UN 14/100 USD.	0.00	\$0.00	\$2,028.37
ENTREGADO POR: Mario Ponce	Ventas No Sujetas		0.00
NIT/DUI:	Ventas Exentas		\$0.00
FIRMA: 	Tasas de Aeropuertos		\$60.72
RECIBIDO POR: -	1% Retencion IVA		\$17.95
NIT/DUI:	TOTAL		\$2,071.14
FIRMA: 			



	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, 23 de Octubre del 2023	No.Orden:2251/2023
----------------	------------------------------------------------------------------	--------------------



RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	Unidad	BOLETOS AÉREOS SOLO DE IDA EN LA RUTA (SAN SALVADOR-TULSA. OKLAHOMA, ESTADOS UNIDOS). SALIDA: 23OCT023 PASAJEROS; 54402).	\$725.00	\$1,450.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,450.00

SON: mil cuatrocientos cincuenta 00/100 dolares

RESERVACIONES: CONT. 06-PS-2023 DEL 10MAR023, POR \$92,300.00 SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFI DEL PERSONAL DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR PARA MAR-DIC023, SUSCRITO CON AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V., SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DÍA HÁBIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/EMCFA COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO , DE ALTA EN EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR AERONÁUTICO (CIMA).

 <p>Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido</p>	<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">Heeter Martinez</p> <p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">23-10-2023 10:00 am</p> <div style="text-align: right;">  </div>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborado por: opadilla





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

ACTA DE RECEPCIÓN No. 26/2023/DGP/MDN
CONTRATO N° 06-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las diez horas del día seis de noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos: SR. HÉCTOR OLIVERIO MARTÍNEZ MORAN, representante de la empresa AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V. y Administrador del contrato denominado "Suministro de boletos aéreos para el cumplimiento de misiones oficiales del personal de la Fuerza Armada", con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN el suministro de dos (02) boletos aéreos, contemplado en la Orden de pedido No. 2254/2023 de fecha 23OCT023 y Factura No. 2231 de fecha 04NOV023, por un monto total **MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA 00/100 DOLARES (US\$ 1,450.00)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2	UNIDAD	BOLETOS AÉREOS SOLO DE IDA EN LA RUTA (SAN SALVADOR-TULSA, OKLAHOMA, ESTADOS UNIDOS) SALIDA; 23OCT023; PASAJEROS; (54402).	\$ 725.00	\$ 1,450.00
-	-	TOTAL.....	-	\$ 1,450.00

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

ENTREGA:

RECIBE:


Amate Travel
 Travel Network
 EL SALVADOR
 SR. HÉCTOR OLIVERIO MARTÍNEZ MORAN
 AMATE TRAVEL, SA. DE CV.
 DUI No :



 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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

RAZON SOCIAL: AMATE TRAVEL, S.A. de C.V.

Giro: Actividades de Agencias de Viajes y Organizadores; Actividades de Asistencia a Turistas

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: Alameda Manuel Enrique Araujo km 5 1/2 San Salvador.

NIT:

CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS \$1450.000

FECHA: 04 noviembre 2023

VENTA A CUENTA DE: UNITED AIRLINES

REGISTRO: 20305-0

AGENTE: MADELYNG RAMOS <MR>

SOLICITADO POR:

TELEFONO: 2250-0100

DESCRIPCION	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
UA 3542666700 SAL IAH TUL TASAS DE AEROPUERTOS \$83.63 FEE BOLETO AEREO			\$626.37 \$15.00
UA 3542666699 SAL IAH TUL TASAS DE AEROPUERTOS \$83.63 FEE BOLETO AEREO			\$626.37 \$15.00
ODP # 2251/2023			

Con este Pagare me comprometo a cancelar el cargo de Amate Travel S.A. de C.V. el total aquí detallado, más los impuestos que cause este documento, cargo por interés e intereses, ambos mensuales sobre saldos calculados a partir de este día. Los pagos que se hicieron después de vencido el documento llevarán un recargo mensual sobre saldos.

SON: UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 65/100 US\$	0.00	\$0.00	\$1,282.74
ENTREGADO POR: <i>Hester Maymy</i>	Ventas No Sujetas		0.00
NIT/DUI: _____	Ventas Exentas		\$0.00
FIRMA: <i>[Signature]</i>	Tasas de Aeropuertos		\$167.26
RECIBIDO POR: _____	1% Retencion IVA		\$11.35
NIT/DUI: _____	TOTAL		\$1,438.65
FIRMA: <i>[Signature]</i>			





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 Noviembre del 2023

No.Orden:2259/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA (SAN SALVADOR- WICHITA KANSAS. ESTADOS UNIDOS), SALIDA; 29OCT023 REGRESO; 04NOV023, PASAJERO; (54402).	\$1,155.03	\$1,155.03
-	-	TOTAL.....	-	\$1,155.03

SON: mil ciento cincuenta y cinco 03/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 06-PS-2023 DEL 10MAR023, POR \$92,300.00 SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFI. DEL PERSONAL DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR PARA MAR-DIC023, SUSCRITO CON AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V., SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DÍA HÁBIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. NIT MDN . FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA:US/FUERZA AÉREA COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR AERONÁUTICO (CIMA).

, DE ALTA EN EL



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Heiter Mardones
01-11-2023- 10.00 am



Elaborado por: opadilla





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



ACTA DE RECEPCIÓN No. 27/2023/DCP/MDN
CONTRATO N° 06-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las diez horas del día seis de noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos: SR. HÉCTOR OLIVERIO MARTÍNEZ MORAN, representante de la empresa AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V. y _____, Administrador del contrato denominado "Suministro de boletos aéreos para el cumplimiento de misiones oficiales del personal de la Fuerza Armada", con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN el suministro de un (01) boleto aéreo, contemplado en la Orden de pedido No. 2259/2023, de fecha 01NOV023 y Factura No. 2164 de fecha 04NOV023, por un monto total MIL CIENTO CINCUENTA Y CINCO 03/100 DOLARES (US\$ 1,155.03), según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	UNIDAD	BOLETO AÉREO DE IDA Y REGRESO EN LA RUTA (SAN SALVADOR-WICHITA KANSAS, ESTADOS UNIDOS) SALIDA: 29OCT023 REGRESO; 04NOV023 PASAJERO; (54402).	\$ 1,155.03	\$ 1,155.03
-	-	TOTAL.....	-	\$ 1,155.03

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

ENTREGA:



SR. HÉCTOR OLIVERIO MARTÍNEZ MORAN
AMATE TRAVEL, SA. DE CV.
 DUI No :

RECIBE:




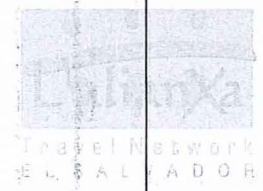
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

RAZON SOCIAL: AMATE TRAVEL, S.A. de C.V.

Giro: Actividades de Agencias de Viajes y Organizadores; Actividades de Asistencia a Turistas

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Manuel Enrique Araujo km 5 1/2 San Salvador.
NIT:
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS \$1155.030

FECHA: 04 noviembre 2023
VENTA A CUENTA DE: TACA
REGISTRO:
AGENTE: 537-1
SOLICITADO POR: VERONICA NAVARRO <VN>
TELEFONO: 2250-0100

DESCRIPCION	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
TA 3542669013 SAL IAH ICT IAH SAL TASAS DE AEROPUERTOS \$125.33 FEE BOLETO AEREO			\$1,014.70 \$15.00
<p>ODP # 2259/2023</p>  			

Con este Pagaré me obligo a cancelar a la orden de Amate Travel, S.A. de C.V. el total aquí detallado, más los impuestos que cause este documento, cargo por manejo o intereses, ambos mensuales sobre saldos calculados a partir de este día. Los pagos que se hicieron después de vencido el documento llevarán un recargo mensual sobre saldos.

SON: UN MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO 92/100 USD.	0.00	\$0.00	\$1,029.70
ENTREGADO POR: <i>Hector Martínez</i> NIT/DUI: FIRMA: <i>[Signature]</i>	RECIBIDO POR: NIT/DUI: FIRMA: <i>[Signature]</i>	VENTAS NO SUJETAS VENTAS EXENTAS TASAS DE AEROPUERTOS 1% RETENCION IVA TOTAL	0.00 \$0.00 \$125.33 \$9.11 \$1,143.92





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Noviembre del 2023

No.Orden:2279/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AÉREO DE REGRESO EN LA RUTA (SANTIAGO CHILE-SAN SALVADOR), REGRESO; 25DIC023, PASAJERO; (54402)	\$1,013.75	\$1,013.75
-	-	TOTAL.....	-	\$1,013.75

SON: mil trece 75/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 06-PS-2023 DEL 10MAR023, POR \$92,300.00 SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFI. DEL PERSONAL DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR PARA MAR-DIC023, SUSCRITO CON AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V., SE RETENDRÁ 1% DE IVA. AMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DÍA HÁBIL EL SIGUIENTE MES, REPRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. NIT MDN . FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/FUERZA AÉREA COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATC CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR AERONÁUTICO (CIMA).

DE ALTA EN EL



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Mario Ponce
 Fecha 29/11/23
 10:00 AM



Elaborado por: opadilla





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

ACTA DE RECEPCIÓN No. 29/2023/DCP/MDN

CONTRATO N° 06-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las diez horas del día ocho de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos: SR. MARIO GERSON PONCE LIMA, representante de la empresa AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V. y

Administrador del contrato denominado "Suministro de boletos aéreos para el cumplimiento de misiones oficiales del personal de la Fuerza Armada", con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN el suministro de un (01) boleto aéreo, contemplado en la Orden de pedido No. 2279/2023, de fecha 29NOV023 y Factura No. 2881 de fecha 04DIC023, por un monto total MIL TRECE 75/100 DOLARES (US\$ 1,013.75), según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AÉREO DE REGRESO EN LA RUTA (SANTIAGO CHILE-SAN SALVADOR) REGRESO; 25DIC023, PASAJERO; (54402)	\$1,013.75	\$1,013.75
-	-	TOTAL.....	-	\$1,013.75

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

15

Amate Travel
 Travel Network
 EL SALVADOR

ENTREGA:
 SR. MARIO GERSON PONCE LIMA
 AMATE TRAVEL, SA. DE CV.
 DUI No :

RECIBE:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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

RAZON SOCIAL: AMATE TRAVEL, S.A. de C.V.

Giro: Actividades de Agencias de Viajes y Organizadores; Actividades de Asistencia a Turistas

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Manuel Enrique Araya km 5 1/4 San Salvador
NIT:
CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS \$1013.750

FECHA: 04 diciembre 2023
VENTA A CUENTA DE: COPAAIRLINES
REGISTRO:
AGENTE: 38-8
SOLICITADO POR: VERONICA NAVARRO <VN>
TELEFONO: 2250-0100

DESCRIPCION	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
CM 3542675988 SOL PTY SAL TASAS DE AEROPUERTOS \$45.75 FEE BOLETO AEREO ODP # 2279/2023	953.00		\$15.00



Con este Pagaré me obligo a cancelar a la orden de Amate Travel, S.A. de C.V. el total aquí detallado, más los impuestos que cause este documento, cargo por manejo o intereses, ambos mensuales sobre saldos calculados a partir de este día. Los pagos que se hicieron después de vencido el documento, levantan un recargo mensual sobre saldos.

SON: UN MIL TRECE 76/100 USD. ENTREGADO POR: Mario Ponce NIT/DUI: FIRMA:	RECIBIDO POR: M. P. NIT/DUI: FIRMA:	Ventas No Sujetas 953.00 Ventas Exentas \$0.00 Tasas de Aeropuertos \$45.75 1% Retención IVA \$0.00 TOTAL \$1,013.75
------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



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, 04 de Diciembre del 2023

No.Orden:2283/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA (SAN SALVADOR- WICHITA EE UUUU); SALIDA: 10DIC023 REGRESO; 16DIC023, PASAJEROS; 54402)	\$1,708.06	\$1,708.06
-	-	TOTAL.....	-	\$1,708.06

SON: mil setecientos ocho 06/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONT. 06-PS-2023 DEL 10MAR2023, POR \$92,300.00 SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFI. DEL PERSONAL DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR PARA MAR-DIC023, SUSCRITO CON AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V., SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HÁBIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. NIT MDN . FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/FUERZA AÉREA COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO
CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR AERONÁUTICO (CIMA).

DE ALTA EN EL



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Mario Ponce
Fecha 04/12/23
10:4M



Elaborado por: opadilla





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

ACTA DE RECEPCIÓN No. 30/2023/DCP/MDN
CONTRATO N° 06-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las diez horas del día ocho de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos: SR. MARIO GERSON PONCE LIMA, representante de la empresa AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V. y

, Administrador del contrato denominado "Suministro de boletos aéreos para el cumplimiento de misiones oficiales del personal de la Fuerza Armada", con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN el suministro de un (01) boleto aéreo, contemplado en la Orden de pedido No. 2283/2023, de fecha 04DIC023 y Factura No. 2957 de fecha 07DIC023, por un monto total **MIL SETECIENTOS OCHO 06/100 DOLARES (US\$ 1,708.06)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1	Unidad	BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA (SAN SALVADOR-WICHITA, E.E. U.U.). SALIDA: 10DIC023 REGRESO; 16DIC023, PASAJEROS; (54402)	\$1,708.06	\$1,708.06
-	-	TOTAL.....	-	\$1,708.06

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

ENTREGA:

RECIBE:

000
Amate Travel
Travel Network
EL SALVADOR

SR. MARIO GERSON PONCE LIMA
AMATE TRAVEL. SA. DE CV.
DUI No. :

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

RAZON SOCIAL: AMATE TRAVEL, S.A. de C.V.

Giro: Actividades de Agencias de Viajes y Organizadores; Actividades de Asistencia a Turistas

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: Alameda Manuel Enrique Araujo km 5 1/2 San Salvador.

NIT:

CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS \$1708.060

FECHA:

VENTA A CUENTA DE: 07 diciembre 2023

REGISTRO: UNITED AIRLINES

AGENTE: 20305-0

SOLICITADO POR: VERONICA NAVARRO <VN>

TELEFONO: 2250-0100

DESCRIPCION	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
UA 3542677491 SAL IAH ICT IAH SAL TASAS DE AEROPUERTOS \$116.33 FEE BOLETO AEREO	105.00		\$1,471.73 \$15.00



Con este Pagaré me obligo a cancelar a la orden de Amate Travel, S.A. de C.V. el total aquí detallado, más los impuestos que cause este documento, cargo por manejo e intereses; ambos mensuales sobre saldos calculados a partir de este día. Los pagos que se hicieron después de vencido el documento llevarán un recargo mensual sobre saldos.

SON: UN MIL SEISCIENTOS NOVENTAY CUATRO 90/100 L

ENTREGADO POR: Mario Ponce

RECIBIDO POR:

NIT/DUI:

NIT/DUI:

FIRMA:

FIRMA:



105.00 \$0.00 \$1,486.73

Ventas No Sujetas 105.00
 Ventas Exentas \$0.00
 Tasas de Aeropuertos \$116.33
 1% Retencion IVA \$13.16
TOTAL \$1,694.90



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Noviembre del 2023

No.Orden:2280/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

AMATE TRAVEL, S. A. DE C. V.

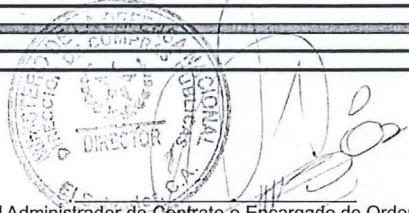
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	BOLETOS AÉREOS SOLO DE IDA EN LA RUTA (SAN SALVADOR-BRASIL). SALIDA: 30DIC023. PASAJEROS 54402).	\$1,901.99	\$5,705.97
-	-	TOTAL.....	-	\$5,705.97

SON: cinco mil setecientos cinco 97/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 06-PS-2023 DEL 10MAR023, POR \$92,300.00 SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFI. DEL PERSONAL DE LA FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR PARA MAR-DIC023, SUSCRITO CON AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V., SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAMITAR DAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DÍA HÁBIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA:US/EMCFA COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE INSTRUCCIÓN MILITAR AERONÁUTICO (CIMA).

DE ALTA EN EL CENTRO



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Mario Ponce
29/11/23
10:AM



Elaborado por:opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 28/2023/DCP/MDN

CONTRATO N° 06-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las diez horas del día ocho de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos: SR. MARIO GERSON PONCE LIMA, representante de la empresa AMATE TRAVEL, S.A. DE C.V. y

Administrador del contrato denominado "Suministro de boletos aéreos para el cumplimiento de misiones oficiales del personal de la Fuerza Armada", con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN el suministro de tres (03) boletos aéreos, contemplados en la Orden de pedido No. 2280/2023, de fecha 29NOV/2023 y Factura No. 2880 de fecha 04DIC023, por un monto total CINCO MIL SETECIENTOS CINCO 97/100 DOLARES (US\$ 5,705.97), según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3	Unidad	BOLETOS AÉREOS SOLO DE IDA EN LA RUTA (SAN SALVADOR-BRASIL). SALIDA: 30DIC023. PASAJEROS: (54402).	\$1,901.99	\$5,705.97
-	-	TOTAL.....	-	\$5,705.97

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

ENTREGA:



SR. MARIO GERSON PONCE LIMA
AMATE TRAVEL, SA. DE CV.
DUI No:

Amate Travel

Travel Network
EL SALVADOR

RECIBE:




ADMINISTRADOR DE CONTRATO

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

Amate Travel



Centro Comercial El Amate
 Av. Masferrer No. 139, Col. Escalón Local 2-1, 2,3,4
 San Salvador, El Salvador, C.A.
 PBX: 2510-7605, 2510-7612, 2263-1190 FAX: 2510-7613
 E-mail: amate@grupoamate.com.sv
 www.grupoamate.com.sv

FACTURA
No. 23DS000F

Nº 2880

NIT: 0614 - 071000 - 104 - 7
NRC: 127086 - 5

RAZON SOCIAL: AMATE TRAVEL, S.A. de C.V.

Giro: Actividades de Agencias de Viajes y Organizadores; Actividades de Asistencia a Turistas

CLIENTE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: Alameda Manuel Enrique Arsujo km 5 1/2 San Salvador.

NIT:

CONDICIONES: CREDITO 30 DIAS 36705.970

FECHA: VENTA A CUENTA DE: 04 diciembre 2023

REGISTRO: COPAAIRLINES

AGENTE: 38-3

SOLICITADO POR: LICENCIADA NAVARRO (VIN)

TELEFONO: 2260-0100

DESCRIPCION	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
CM 3414546870 SAL PTY BSB TASAS DE AEROPUERTOS \$40.38 FEE BOLETO AEREO			\$1,846.61
CM 3414546869 SAL PTY BSB TASAS DE AEROPUERTOS \$40.38 FEE BOLETO AEREO			\$15.00
CM 3414546868 SAL PTY BSB TASAS DE AEROPUERTOS \$40.38 FEE BOLETO AEREO			\$1,846.61
ODP # 2280/2023			\$15.00
			\$5,584.83
Con este Pagaré me obligo a cancelar a la orden de Amate Travel, S.A. de C.V. el total aquí detallado, más los impuestos que cause este documento, cargo por manejo o intereses, ambos mensuales sobre saldos calculados a partir de este día. Los pagos que se hicieron después de vencido el documento llevarán un recargo mensual sobre saldos.			0.00
SON: CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTAY SEIS 65/100			0.00
ENTREGADO POR: Mario Ponce			0.00
NIT/DUI: _____			\$121.14
FIRMA: <i>[Signature]</i>			\$49.42
NIT/DUI: _____			TOTAL
FIRMA: <i>[Signature]</i>			\$5,656.55

