

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
\*



1

### CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/041/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES NAVALES", resolución No. 25-ADJ-2021.

**No. 42-BS-2021**

Nosotros, **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, mayor de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de la Libertad, portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED]

[REDACTED] actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, Institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré "**EL CONTRATANTE**" y **IVÁN EVARISTO OLIVER O'DOWD**, mayor de edad, Licenciado en Ciencias Ambientales, de nacionalidad Española y domiciliado en Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador del carnet de residencia en la República de El Salvador número [REDACTED]

[REDACTED] expedido con fecha quince de agosto de dos mil diecinueve y con fecha de vencimiento el día quince de agosto de dos mil veintiuno; con número de identificación tributaria [REDACTED]

[REDACTED]; actuando en carácter de Administrador Único Propietario y por tanto Representante Legal de CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse COPROSER, S.A. DE C.V., de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED]; que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré el "**CONTRATISTA**", y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA/041/2021/MDN denominado "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES NAVALES", de conformidad a la Ley de

Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará RELACAP y Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos de América y a las cláusulas que se detallan a continuación: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** El CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
<b>REPUESTOS PARA MOTORES MARINOS</b>						
1	Pistones	Marca: CAT	12	UNIDAD	\$236.00	\$2,832.00
		Modelo: 2W-4831.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
3	Anillos de aceite estándar.	Marca: CAT	12	KIT	\$94.00	\$1,128.00
		Modelo: 2W-8265.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
4	Anillos de aceite sobre medida.	Marca: CAT	12	UNIDAD	\$50.00	\$600.00
		Modelo: 9N-0581.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
5	Anillos de compresión sobre medida	Marca: CAT	12	UNIDAD	\$50.00	\$600.00
		Modelo: 2W-8416.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
6	Casquete de bancada.	Marca: CAT	8	PAR	\$60.00	\$480.00
		Modelo: 4W-8092.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				



ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
7	Casquete de bancada	Marca: CAT	6	PAR	\$149.00	\$894.00
		Modelo: 4W-8091.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
8	Casquete de bancada.	Marca: CAT	4	PAR	\$70.00	\$280.00
		Modelo: 4W-8093.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
9	Casquete de biela.	Marca: CAT	20	UNIDAD	\$46.00	\$920.00
		Modelo: 7E-7894.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
10	Asientos de válvulas admisión.	Marca: CAT	12	UNIDAD	\$29.00	\$348.00
		Modelo: 2N-8943.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
11	Asientos de válvulas escape.	Marca: CAT	12	UNIDAD	\$27.00	\$324.00
		Modelo: 9N-2837.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
12	Válvulas de admisión.	Marca: CAT	12	UNIDAD	\$46.00	\$552.00
		Modelo: 9L-7682.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
13	Válvulas de escape.	Marca: CAT	12	UNIDAD	\$72.00	\$864.00
		Modelo: 119-6772.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				

*Handwritten signature in blue ink.*



ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
15	Termostatos.	Marca: CAT	8	UNIDAD	\$45.00	\$360.00
		Modelo: 102-8392.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
16	Inyectores.	Marca: CAT	20	UNIDAD	\$319.00	\$6,380.00
		Modelo: 1W-5829.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
17	Bombas de inyección de combustible.	Marca: CAT	4	UNIDAD	\$12,999.00	\$51,996.00
		Modelo: 7C-8972.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
18	Motores de arranque.	Marca: CAT	3	UNIDAD	\$2,479.00	\$7,437.00
		Modelo: 207-1525.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
19	Alternadores.	Marca: CAT	4	UNIDAD	\$779.00	\$3,116.00
		Modelo: 6T-1396.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
20	Bomba jabsco.	Marca: CAT	4	UNIDAD	\$2,239.00	\$8,956.00
		Modelo: 7W-8019.				
		Serie: 3208.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
22	Casquetes de bancada.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	10	PAR	\$31.00	\$310.00
		Modelo: FP-5149556.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				





ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
24	Válvulas.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	48	UNIDAD	\$36.00	\$1,728.00
		Modelo: FP-5149771.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
25	Sellos de válvulas.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	48	UNIDAD	\$6.00	\$288.00
		Modelo: FP-8921209.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
26	Asientos de válvulas.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	48	UNIDAD	\$9.50	\$456.00
		Modelo: FP-5148490.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
27	Soportes de válvulas.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	48	UNIDAD	\$6.00	\$288.00
		Modelo: FP-5147347.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
29	Puente de guía de válvula.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	24	UNIDAD	\$9.50	\$228.00
		Modelo: FP-5117564.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
30	Guías de válvula.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	48	UNIDAD	\$6.00	\$288.00
		Modelo: FP-5129919.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
33	Turbo cargador.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	2	UNIDAD	\$4,099.00	\$8,198.00
		Modelo: FP-5103838.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				

*Qcun*

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
34	Sopladores.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	2	UNIDAD	\$60.00	\$120.00
		Modelo: 23514774.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
35	Sello trasero	Marca: FP-DIESEL DETROIT	2	UNIDAD	\$219.00	\$438.00
		Modelo: FP-5106329.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
36	Sello delantero.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	2	UNIDAD	\$59.00	\$118.00
		Modelo: FP-5115454.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
37	Sello trasero.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	2	UNIDAD	\$71.00	\$142.00
		Modelo: FP-8926761.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
38	Cigüeñal.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	2	UNIDAD	\$6,299.00	\$12,598.00
		Modelo: FP-23502165.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
39	Sello de aceite	Marca: FP-DIESEL DETROIT	4	UNIDAD	\$56.00	\$224.00
		Modelo: FP-5114335.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
40	Empaques para ajuste de motor.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	2	KIT	\$479.00	\$958.00
		Modelo: FP-23512681.				
		Serie: 12V71.				



ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
42	Eje retenedor del soplador	Marca: DETROIT	2	UNIDAD	\$25.00	\$50.00
		Modelo: 5167727.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
43	Flecha para soplador.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	2	UNIDAD	\$84.00	\$168.00
		Modelo: FP-8923052.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
44	Retenedora de flecha.	Marca: FP-DIESEL DETROIT	2	UNIDAD	\$24.00	\$48.00
		Modelo: FP-5154637.				
		Serie: 12V71.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
MANTENIMIENTO DEL SINCRONELEVADOR:						
54	Electrodo.	Marca: MILLER	100	UNIDAD	\$22.00	\$2,200.00
		Modelo: 212724.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
55	Copa de arrastre.	Marca: MILLER	50	UNIDAD	\$33.00	\$1,650.00
		Modelo: 212732.				
		ICE-60TM/80TM/100TM				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
ACCESORIOS DIVERSOS:						
86	Barra cilíndrica.	MARCA: S/M	1	PIE	\$67.00	\$67.00
		MODELO: S/M				
		Acero inoxidable, aleación AISI, 304L, 3/16" de diámetro.				

*OCW*



ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
87	Barra cilíndrica.	MARCA: S/M	10	PIE	\$17.00	\$170.00
		MODELO: S/M				
		Acero inoxidable, aleación AISI, 304L, ½" de diámetro.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
88	Barra cilíndrica.	MARCA: S/M	10	PIE	\$46.00	\$460.00
		MODELO: S/M				
		Acero inoxidable, aleación AISI, 304L, 1" de diámetro.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
89	Barra cilíndrica.	MARCA: S/M	3	PIE	\$105.00	\$315.00
		MODELO: S/M				
		Acero inoxidable, aleación AISI, 304L, 1 ½" de diámetro.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
111	Barra cilíndrica maciza	MARCA: S/M	2	PIE	\$83.00	\$166.00
		MODELO: S/M				
		Latón naval, ¾" de diámetro.				
		Aleación 485-H02				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario				
112	Barra cilíndrica maciza	MARCA: S/M	2	PIE	\$109.00	\$218.00
		MODELO: S/M				
		Latón naval, 1" de diámetro.				
		Aleación 485-H02				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				



ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
113	Barra cilíndrica maciza	MARCA: S/M	1	PIE	\$155.00	\$155.00
		MODELO: S/M				
		Latón naval, 1¼" de diámetro.				
		Aleación 485-H02				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
114	Barra cilíndrica maciza	MARCA: S/M	2	PIE	\$319.00	\$638.00
		MODELO: S/M				
		Latón naval, 1½" de diámetro.				
		Aleación 485-H02				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
115	Barra cilíndrica maciza	MARCA: S/M	1	PIE	\$555.00	\$555.00
		MODELO: S/M				
		Latón naval, 2" de diámetro.				
		Aleación 485-H02				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
121	Lámina de aluminio lisa	MARCA: S/M	2	UNIDAD	\$1,799.00	\$3,598.00
		MODELO: S/M				
		Aleación 6061-T6, medida 5mmx1.22mx3m.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
122	Lámina de aluminio lisa	MARCA: S/M	2	UNIDAD	\$2,099.00	\$4,198.00
		MODELO: S/M				
		Aleación 6061-T6, medida 6mmx1.22m.x3m.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
123	Lámina de aluminio lisa	MARCA: S/M	2	UNIDAD	\$2,899.00	\$5,798.00
		MODELO: S/M				

*Over*

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
		Aleación 6061-T6, medida 9.5mmx1.22mx3m.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
124	Lámina de aluminio lisa	MARCA: S/M	2	UNIDAD	\$4,159.00	\$8,318.00
		MODELO: S/M				
		Aleación 6061-T6, medida 12mmx1.22m x 3m.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
125	Lámina de aluminio lisa	MARCA: S/M	1	UNIDAD	\$6,999.00	\$6,999.00
		MODELO: S/M				
		Aleación 6061-T6, medida 25mmx1.22m x 3m.				
		Tiempo de entrega: 90 días calendario.				
TOTAL						\$150,220.00

El CONTRATANTE, podrá variar las cantidades del objeto contratado, de acuerdo a las necesidades y asignación de recursos financieros para este objeto. El CONTRATISTA entregará los bienes contratados en marcas originales y completamente nuevos, sin re-manufacturar; con una garantía de doce (12) meses, por desperfectos de fabricación. Asimismo, realizará el reemplazo de los bienes, materiales, repuestos y accesorios que, por diversas razones, motivos o circunstancias, resulten defectuosos al momento de la entrega, en un período no mayor de treinta (30) días calendario, después de haber sido notificado por escrito. II) **DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/041/2021/MDN, recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, resolución de adjudicación No. 25-ADJ-2021, ofertas, orden de pedido, resoluciones modificativas, garantía de cumplimiento de contrato, aclaraciones, consultas y otros





documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. En caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. III) **FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a fondos GOES, presupuesto ordinario de esta Cartera de Estado, año 2021, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación de recursos financieros. El CONTRATANTE se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 150,220.00)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será pagado por el CONTRATANTE a través del Área de Tesorería de la Dirección Financiera Institucional (DFI) del Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de cheque, transferencia bancaria o carta de crédito, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional la documentación siguiente: 1) Las facturas duplicado cliente de consumidor final, dichas facturas deben ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, orden de pedido y NIT del Ministerio de la Defensa Nacional ( ), el nombre de la persona que recibe el suministro. 2) Acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte del contratista, nombre completo, número de DUI, cargo y firma de la persona que recibe y sello de la Unidad o Dependencia Militar que recibe. 3) Orden de pedido original. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y Resolución número 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete emitida por el Ministerio de Hacienda, el CONTRATANTE ha sido designado agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento sobre el precio del objeto de este contrato. Asimismo, si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del uno por ciento antes mencionado, será necesario que el contratista detalle dicha retención en la factura de consumidor

*Am*

final que emita. Para efectos de pago, el CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta bancaria. **IV) PLAZO, LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** a.- **PLAZO DE ENTREGA:** El CONTRATISTA entregará los bienes contratados en el plazo de noventa (90) días calendario, después de haber recibido la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, emitida por la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. b.- **LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El CONTRATISTA entregará los bienes contratados en el Complejo Naval La Unión, Base Naval La Unión, ubicado en calle hacia el Puerto de La Unión Centroamericana, kilómetro cuatro y medio, Barrio Concepción, ciudad de La Unión, departamento de La Unión. c.- **VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. **V) GARANTÍA:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato el CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, la garantía siguiente: **Garantía de cumplimiento de contrato**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, dicha garantía será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado y deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3 copias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que el CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del administrador de contrato, TTE. FGTA. HÉCTOR DANIEL RIVAS HERNÁNDEZ, de alta en Base Naval La Unión, nombrado según acuerdo número cero novecientos veinticinco de fecha treinta de abril de dos mil veintiuno, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos, inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco, inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP y otras establecidas





en el presente contrato. El administrador del contrato hará los reclamos al contratista por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que el administrador del contrato sea trasladado o encomendado a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII)**

**ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá al administrador del contrato en coordinación con el contratista, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES,**

**PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES:** El "Contratante" podrá modificar el contrato en ejecución, de común acuerdo entre las partes, respecto del objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el "Contratante" autorizará la Modificativa mediante resolución razonada; y la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por el señor Fiscal General de la República y por "El Contratista" debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A de la LACAP y artículo veintitrés, literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del contrato "El Contratista" encontrase impedimentos para las entregas del suministro, notificará con prontitud y por escrito al "Contratante", e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible. Después de recibir la notificación el "Contratante" evaluará la situación y podrá prorrogar el plazo de las entregas. En este caso, la prórroga del plazo se hará mediante Modificación al contrato, la cual será autorizada por el "Contratante" mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por el señor Fiscal General de la República y el Contratista, de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos, inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. Por otra parte, el contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; dicha prórroga será autorizada mediante resolución razonada por

*QCA*



el "Contratante" y la prórroga del contrato será firmada por el señor Fiscal General de la República y el Contratista. Respecto a las prohibiciones, se estará a lo dispuesto en el artículo ochenta y tres B de la LACAP. **IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, el CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. **X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento, el CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanaren de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción; las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se somete para efectos de su imposición. **XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP. **XII) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable al CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo al CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren al CONTRATISTA, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose EL CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los principios generales del derecho administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento,

pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. EL CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. **XV) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA:** Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, incumplimiento por parte del CONTRATISTA a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACIÓN en el artículo 158 romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Previsión Social, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final. **XVI) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centroamérica y Estados Unidos de América, la Constitución de la República y en forma subsidiaria a las leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** "El CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, kilómetro 5½, carretera a Santa Tecla, San Salvador, teléfono 2250-0100, extensión 1135 y "El CONTRATISTA": Prolongación Juan Pablo II, residencial El Volcán, senda El Volcán No. 11, San Salvador, departamento de San Salvador; teléfono 2262-2198, fax 2124-1970. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la

*Q. con*



ciudad de San Salvador departamento de San Salvador, a los siete días del mes de julio del año dos mil veintiuno.

RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



IVÁN EVARISTO OLIVER O'DOWD  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
COPROSER, S.A. DE C.V.



En la ciudad de San Salvador, a las once horas y doce minutos del día siete de julio del año dos mil veintiuno. Ante mí, **ELSI MADALI MARTINEZ DE DUQUE**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, de cuarenta y siete años de edad, Abogado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, persona de mi conocimiento con Documento Único de Identidad número [REDACTED] quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; en carácter de Fiscal General de la República; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo número cinco, emitido por la Asamblea Legislativa el día dos de mayo de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial número ochenta y dos, Tomo número cuatrocientos treinta y uno, de esa misma fecha; mediante el cual la Asamblea Legislativa eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Abogado Rodolfo Antonio Delgado Montes, para el período de ocho meses y tres días, que inició a partir del día dos de mayo del año dos mil veintiuno y concluye el día cinco de enero del año dos mil



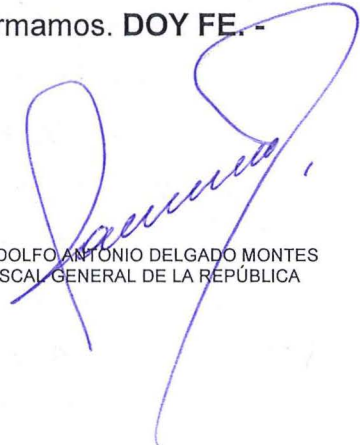



veintidós, en sustitución del Abogado Raúl Ernesto Melara Morán; y quien actúa sobre la base de lo dispuesto en los artículos Ciento Noventa y Tres, Ordinal Quinto de la Constitución de la República; Dieciocho literal "i" de la Ley Orgánica de La Fiscalía General de la República y Dieciocho, Inciso Cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente; y que en el transcurso de este instrumento se denominará **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **IVÁN EVARISTO OLIVER O'DOWD**, quien es de cuarenta y un años de edad, Licenciado en Ciencias Ambientales, de nacionalidad Española y domiciliado en Santa Tecla, departamento de La Libertad, persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del carnet de residencia en la República de El Salvador número [REDACTED], expedido con fecha quince de agosto de dos mil diecinueve y con fecha de vencimiento el día quince de agosto de dos mil veintiuno, con número de identificación tributaria [REDACTED]; quien actúa en carácter de Administrador Único Propietario y por tanto Representante Legal de **CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **COPROSER, S.A. DE C.V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: **a)** Fotocopia certificada por Notario de Testimonio de Escritura Pública de Constitución de la Sociedad, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día treinta de mayo del año dos mil catorce, ante los oficios notariales de Vidal Manuel Bonilla Ayala, en la cual consta que su naturaleza, denominación y domicilio son como se han relacionado, en la Cláusula Décima Primera consta que la Representación Legal y la administración de la sociedad, según lo decida la Junta General de Accionistas, estará confiada a un Administrador Único Propietario y su respectivo suplente o a una Junta Directiva y para el ejercicio de la representación judicial y extrajudicial de la sociedad y el uso de la firma social, se estará a lo dispuesto por el artículo doscientos sesenta del Código

de Comercio, inscrita en el Registro de Comercio al número ciento veintiocho del libro tres mil doscientos sesenta y uno, del Registro de Sociedades, con fecha cinco de junio de dos mil catorce; **b)** Copia Certificada por Notario de Credencial de Elección de Administrador Único Propietario y Suplente, extendida por el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, Arquitecto Francisco Javier Cienfuegos Peñate, el día catorce de mayo de dos mil diecinueve, en la cual consta que el compareciente, fue electo Administrador Único Propietario de la sociedad CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, que puede abreviarse COPROSER, S.A. DE C.V., por un período de cinco años; inscrita en el Registro de Comercio al número treinta y siete del libro cuatro mil cincuenta y dos del Registro de Sociedades, con fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve; **c)** Certificación de Punto de acta de fecha veintiuno de marzo de dos mil veintiuno, extendida por el señor Secretario de la Junta de Accionista de referida sociedad, en la que consta que en sesión de Junta General Ordinaria de Accionista, celebrada el día quince de mayo de dos mil diecinueve, se autorizó al señor Iván Evaristo Oliver O'Dowd, en calidad de Administrador Único Propietario de la sociedad, para suscribir el presente contrato; a quien en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el **"CONTRATISTA"** y **ME DICEN:** Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen "Ilegible" e "Ilegible", respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales el Contratista suministrará al Contratante los productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de **CIENTO CINCUENTA MIL DOSCIENTOS VEINTE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; dicho suministro será entregado de la forma siguiente: **PLAZO DE ENTREGA:** El CONTRATISTA entregará los bienes contratados en el plazo de noventa días calendario, después de haber recibido la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, emitida por la



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional. **b.- LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO:** El CONTRATISTA entregará los bienes contratados en el Complejo Naval La Unión, Base Naval La Unión, ubicado en calle hacia el Puerto de La Unión Centroamericana, kilómetro cuatro y medio, Barrio Concepción, ciudad de La Unión, departamento de La Unión. **c.- VIGENCIA DEL CONTRATO:** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno. Reconociendo asimismo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que el contratista no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente acta Notarial que consta de tres hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE.-**

  
RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

  
IVÁN EVARISTO OLIVER O'DOWD  
REPRESENTANTE LEGAL DE  
COPROSER, S.A. DE C.V.




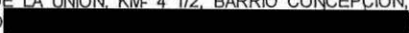




  
ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE  
NOTARIO









		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Julio del 2021		No.Orden:2196/2021
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>				<b>NIT</b>
CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
12	Unidad	PISTONES, MARCA: CAT, MODELO: 2W-4831, SERIE: 3208 (54118)	\$236.00	\$2,832.00
12	Unidad	KIT DE ANILLOS DE ACEITE ESTÁNDAR, MARCA: CAT, MODELO: 2W-8265, SERIE: 3208 (54118)	\$94.00	\$1,128.00
6	Pares	CASQUETE DE BANCADA, MARCA: CAT, MODELO: 4W-8091, SERIE: 3208 (54118)	\$149.00	\$894.00
4	Pares	CASQUETE DE BANCADA, MARCA: CAT, MODELO: 4W-8093, SERIE: 3208 (54118)	\$70.00	\$280.00
20	Unidad	CASQUETE DE BIELA, MARCA: CAT, MODELO: 7E-7894, SERIE: 3208 (54118)	\$46.00	\$920.00
12	Unidad	ASIENTOS DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN, MARCA: CAT, MODELO: 2N-8943, SERIE: 3208 (54118)	\$29.00	\$348.00
12	Unidad	ASIENTOS DE VÁLVULAS DE ESCAPE, MARCA: CAT, MODELO: 9N-2837, SERIE: 3208 (54118)	\$27.00	\$324.00
12	Unidad	VÁLVULAS DE ESCAPE, MARCA: CAT, MODELO: 119-6772, SERIE: 3208 (54118)	\$72.00	\$864.00
8	Unidad	TERMOSTATOS, MARCA: CAT, MODELO: 102-8392, SERIE: 3208 (54118)	\$45.00	\$360.00
3	Unidad	MOTORES DE ARRANQUE, MARCA: CAT, MODELO: 207-1525, SERIE: 3208 (54118)	\$2,479.00	\$7,437.00
4	Unidad	ALTERNADORES, MARCA: CAT, MODELO: 6T-1396, SERIE: 3208 (54118)	\$779.00	\$3,116.00
4	Unidad	BOMBA JABSCO, MARCA: CAT, MODELO: 7W-8019, SERIE: 3208 (54118)	\$2,239.00	\$8,956.00
9	Unidad	ANILLOS DE ACEITE SOBRE MEDIDA, MARCA: CAT, MODELO: 9N-0581, SERIE: 3208 (54118)	\$50.00	\$450.00
11	Unidad	ANILLOS DE COMPRESIÓN SOBRE MEDIDA, MARCA: CAT, MODELO: 2W-8416, SERIE: 3208 (54118)	\$50.00	\$550.00
4	Unidad	CASQUETE DE BANCADA, MARCA: CAT, MODELO: 4W-8092, SERIE: 3208 (54118)	\$60.00	\$240.00
5	Unidad	INYECTORES, MARCA: CAT, MODELO: 1W-5829, SERIE: 3208 (54118)	\$319.00	\$1,595.00
2	Unidad	BOMBAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, MARCA: CAT, MODELO: 7C-8972, SERIE: 3208 (54118)	\$12,999.00	\$25,998.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$56,292.00
SON: cincuenta y seis mil doscientos noventa y dos 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 42-B5-2021 DEL 07 JUL 2021, "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS PARA EL MANTTO. DE UNIDADES NAVALES" POR \$150,220.00, SE RETENDRÁ EL 1% DE MA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO. O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HAB. EL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN  VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PLAZO DE ENTREGA: 90 DIAS CALENDARIO, SEGÚN CLAUSULA M) DEL CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA: EMGFNUCP, A SER SUMINISTRADOS EN EL COMPLEJO NAVAL LA UNIÓN, BASE NAVAL LA UNIÓN, CALLE HACIA EL PUERTO DE LA UNIÓN, KM. 4 1/2, BARRIO CONCEPCIÓN, CIUDAD DE LA UNIÓN, DEPTO. DE LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADM. DE CONTRATO  DE ALTA EN LA BNLU.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 IVAN OLIVERA V. 07/07/2021 11:20 AM	
 Elaborado por: CABREJO			 Ministerio de la Defensa Nacional Dirección de Adquisiciones y Contratación AMPLIACION PARA TRAMITE DE QUEJAN 17/10/2021 14:00 E. 2.12C 137 07/12/2021 4 Ampliación	







## **FUERZA NAVAL DE EL SALVADOR**

### **ACTA DE RECEPCIÓN N° 073/2021 UCP/EMGFN**

#### **CONTRATO N° 42-BS-2021.**

En las instalaciones de la Base Naval la Unión, ubicada en carretera Puerto Cutuco La Unión, La Unión, a las diez horas del día tres del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. IVÁN EVARISTO OLIVER ODOWD, representante de la empresa COPROSER, S.A. DE C.V. y [REDACTED] Administrador de Contrato, con el objeto de **RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN**, el suministro contemplado en la Orden de Pedido No. 2196/2021, de fecha 27 JUL 021 y factura N° 0061 de fecha 03 DIC 021, por un monto total de **CINCUNETA Y SEIS MIL DOCIENTOS NOVENTA Y DOS 00/100 (\$56,292.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
12	UNIDAD	PISTONES, No. PARTE 2W4831, MARCA CAT., SERIE 3208.	\$ 236.00	\$ 2,832.00
12	UNIDAD	KIT DE ANILLOS DE ACEITE ESTÁNDAR, No. DE PARTE 2W-8265, MARCA CAT. SERIE 3208.	\$ 94.00	\$ 1,128.00
9	UNIDAD	ANILLO DE ACEITE SOBRE MEDIDA, MARCA CAT. MODELO 9N0581, SERIE 3208.	\$ 50.00	\$ 450.00
11	UNIDAD	ANILLOS DE COMPRESIÓN SOBRE MEDIDA, MARCA CAT., MODELO 2W8416, SERIE 3208.	\$ 50.00	\$ 550.00
4	PAR	CASQUETE DE BANCADA, MARCA CAT. MODELO 4W8092, SERIE 3208.	\$ 60.00	\$ 240.00
6	PAR	CASQUETE DE BANCADA, MARCA CAT. MODELO 4W8091, SERIE 3208.	\$ 149.00	\$ 894.00
4	PAR	CASQUETE DE BANCADA, MARCA CAT. MODELO 4W8093, SERIE 3208.	\$ 70.00	\$ 280.00
20	UNIDAD	CASQUETE DE BIELA, MARCA CAT. MODELO 7B7894, SERIE 3208.	\$ 46.00	\$ 920.00
12	UNIDAD	ASIENTOS DE VÁLVULAS DE ADMISIÓN, MARCA CAT. MODELO 2N8943, SERIE 3208.	\$ 29.00	\$ 348.00

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

CONFIDENCIAL

12	UNIDAD	ASIENTOS DE VÁLVULAS DE ESCAPE, MARCA CAT. MODELO 9N2837, SERIE 3208.	\$ 27.00	\$ 324.00
12	UNIDAD	VÁLVULAS DE ESCAPE, MARCA CAT. MODELO 1196772, SERIE 3208.	\$ 72.00	\$ 864.00
8	UNIDAD	TERMOSTATOS, MARCA CAT. MODELO 1028392, SERIE 3208.	\$ 45.00	\$ 360.00
5	UNIDAD	INYECTORES, MARCA CAT. MODELO 1W5829, SERIE 3208.	\$ 319.00	\$ 1,595.00
2	UNIDAD	BOMBAS DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE, MARCA CAT. MODELO 7C8972, SERIE 3208.	\$ 12,999.00	\$ 25,998.00
3	UNIDAD	MOTORES DE ARRANQUE, MARCA CAT. MODELO 2071525, SERIE 3208.	\$ 2,479.00	\$ 7,437.00
4	UNIDAD	ALTERNADORES, MARCA CAT. MODELO 6T1396, SERIE 3208.	\$ 779.00	\$ 3,116.00
4	UNIDAD	BOMBA JABSCO, MARCA CAT. MODELO 7W8019, SERIE 3208.	\$ 2,239.00	\$ 8,956.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 56,292.00</b>

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

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

ENTREGUE:



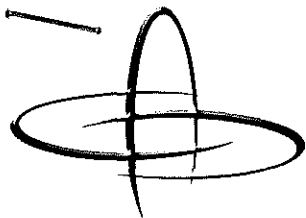
F.   
 IVÁN EVARISTO OLIVER ODOWD  
 RESIDENCIA:   
 COPROSER, S.A. DE C.V.

RECIBÍ:



M.E. FGTA.  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

15



**CONSULTORES ASOCIADOS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL VENTA DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL.

Prolongación Juan Pablo II, Res. Y Pje El Volcán # 11  
San Salvador, El Salvador. Tel.: (503) 2262-2198  
FAX: (503) 2124-1970 E-mail: colizaciones@coproser.net

**FACTURA**

21DS000F

**No. 0061**

REGISTRO N°: 233041-9  
NIT: 0614-300514-102-5

**CLIENTE :** Ministerio de la Defensa Nacional

**FECHA** 03/12/2021

**DIRECCION :** Av. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 Carretera a Sta. Tecla, San Salvador

**DUI/NIT :** [REDACTED]

**VENTA A CUENTA DE:** CREDITO

**No. DE VENTA :** 225/21

**CODIGO DE CLIENTE** 185

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS.NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
12	PISTONES, MARCA CAT, MODELO: 2W-4831, SERIE: 3208 (54118)	\$236.00			\$2,832.00
12	KIT DE ANILLOS DE ACEITE ESTANDAR. MARCA CAT, MODELO: 2W-8265, SERIE: 3208 (54118)	\$94.00			\$1,128.00
9	ANILLOS DE ACEITE SOBRE MEDIDA MARCA CAT, MODELO: 9N-0581, SERIE: 3208 (54118)	\$50.00			\$450.00
11	ANILLOS DE COMPRESION SOBRE MEDIDA MARCA CAT, MODELO: 2W-8416, SERIE: 3208(54118)	\$50.00			\$550.00
4	PARES CASQUETE DE BANCADA MARCA CAT, MODELO: 4W-8092, SERIE: 3208 (54118)	\$60.00			\$240.00
6	PARES CASQUETE DE BANCADA MARCA CAT, MODELO: 4W-8091, SERIE: 3208 (54118)	\$149.00			\$894.00
4	PARES CASQUETE DE BANCADA MARCA CAT, MODELO: 4W-8093, SERIE: 3208 (54118)	\$70.00			\$280.00
20	CASQUETE DE BIELA MARCA CAT, MODELO: 7E-7894, SERIE: 3208 (54118)	\$46.00			\$920.00
12	ASIENTOS DE VALVULAS DE ADMISION, MARCA CAT MODELO: 2N-8943, SERIE: 3208 (54118)	\$29.00			\$348.00
12	ASIENTOS DE VALVULAS DE ESCAPE, MARCA CAT, MODELO: 9N-2837, SERIE: 3208 (54118)	\$27.00			\$324.00
12	VALVULAS DE ESCAPE, MARCA CAT, MODELO: 119-6772, SERIE: 3208 (54118)	\$72.00			\$864.00
8	TERMOSTATOS, MARCA CAT, MODELO: 102-8392, SERIE: 3208 (54118)	\$45.00			\$360.00
5	INYECTORES, MARCA CAT, MODELO: 1W-5829, SERIE: 3208 (54118)	\$319.00			\$1,595.00
2	BOMBAS DE INYECCION DE COMBUSTIBLE, MARCA CAT, MODELO: 7C-8972, SERIE: 3208(54118)	\$12,999.00			\$25,998.00
3	MOTORES DE ARRANQUE, MARCA CAT. MODELO: 207-1525, SERIE: 3208 (54118)	\$2,479.00			\$7,437.00
4	ALTERNADORES, MARCA CAT, MODELO: 6T-1396, SERIE: 3208 (54118)	\$779.00			\$3,116.00
4	BOMBA JABSCO, MARCA CAT, MODELO: 7W-8019, SERIE: 3208 (54118)	\$2,239.00			\$8,956.00

ORDEN DE COMPRA N°2196/2021

**SUMAS** \$56,292.00

**Son:** CINCUENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y TRES 84/100

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

(-) IVA RETENIDO \$498.16

**SUB-TOTAL** \$55,793.84

**VENTA NO SUJETA**

**VENTA EXENTA**

**VENTA TOTAL** \$55,793.84

Llenar si la operación es igual o superior \$ 200.00

**NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL** IVAN EVARISTO OLIVERA OLIVERA

**NIT/DUI** [REDACTED]

**EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA** [REDACTED]

RSM Impresores - Ma. Ana Gil de Góchez NIT. 1319-301185-004-2 NRC.179077-5 Dirección: Col. Flor Blanca, Pje. Moreno, Casa # 330. S.S. Alrds de FUDEN Teléfax: 2223-7968 Autorización de Imprenta No.1018 de fecha 18/10/2007 Resolución: DGIL 15041-RES-IN-62771-2021 Fecha de Impresión: 10/2021 Serie Autorizada: 21DS000F1 al 21DS000F500


ORIGINAL BLANCO - EMISOR

DUPLICADO VERDE - CLIENTE





Imprimir  
Imprimir para LAIP

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Julio del 2021</b>	No.Orden:2197/2021
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.</b>	


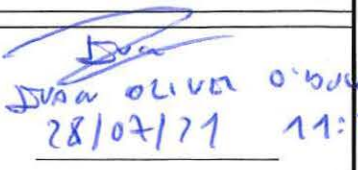

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
10	Pares	CASQUETES DE BANCADA, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5149556, SERIE: 12V71 (54118)	\$31.00	\$310.00
48	Unidad	VÁLVULAS, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5149771, SERIE: 12V71 (54118)	\$36.00	\$1,728.00
48	Unidad	SELLOS DE VÁLVULAS, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-8921209, SERIE: 12V71 (54118)	\$6.00	\$288.00
48	Unidad	ASIENTOS DE VÁLVULAS, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5148490, SERIE: 12V71 (54118)	\$9.50	\$456.00
48	Unidad	SOPORTES DE VÁLVULAS, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5147347, SERIE: 12V71 (54118)	\$6.00	\$288.00
24	Unidad	PUENTE DE GUÍA DE VÁLVULA, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5117564, SERIE: 12V71 (54118)	\$9.50	\$228.00
48	Unidad	GUÍAS DE VÁLVULA, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5129919, SERIE: 12V71 (54118)	\$6.00	\$288.00
2	Unidad	SELLO DELANTERO, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5115454, SERIE: 12V71 (54118)	\$59.00	\$118.00
2	Unidad	SELLO TRASERO, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-8926761, SERIE: 12V71 (54118)	\$71.00	\$142.00
2	Unidad	CIGÜEÑAL, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-23502165, SERIE: 12V71 (54118)	\$6,299.00	\$12,598.00
4	Unidad	SELLO DE ACEITE, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5114335, SERIE: 12V71 (54118)	\$56.00	\$224.00
2	Unidad	KIT DE EMPAQUES PARA AJUSTE DE MOTOR, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-23512681, SERIE: 12V71 (54118)	\$479.00	\$958.00
2	Unidad	FLECHA PARA SOPLADOR, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-8923052, SERIE: 12V71 (54118)	\$84.00	\$168.00
2	Unidad	RETENEDORA DE FLECHA, MARCA: FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5154637, SERIE: 12V71 (54118)	\$24.00	\$48.00
1	Unidad	EJE RETENEDOR DEL SOPLADOR, MARCA: DETROIT, MODELO: 5167727, SERIE: 12V71 (54118)	\$25.00	\$25.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$17,867.00</b>

SON: diecisiete mil ochocientos sesenta y siete 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 42-BS-2021 DEL 07JUL2021, "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS PARA EL MANTTO. DE UNIDADES NAVALES" POR \$150,220.00, SE RETENDRÁ EL 1% DE NA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HAB. EL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN

VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS, PLAZO DE ENTREGA: 90 DÍAS CALENDARIO, SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EMGFNUCP, A SER SUMINISTRADOS EN EL COMPLEJO NAVAL LA UNIÓN, BASE NAVAL LA UNIÓN, CALLE HACIA EL PUERTO DE LA UNIÓN, KM- 4 1/2, BARRIO CONCEPCIÓN, CIUDAD DE LA UNIÓN, DEPTO. DE LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADM. DE CONTRATO TTE. FGTA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 
---	--

Elaborado por: CABREJO

Recibi ampliación

07/12/2021

Ministerio de la Defensa Nacional
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones
AMPLIACIÓN PARA TRAMITE DE QUEDAN
NO PARA EL PLAZO DE
ENTREGA 197
AC 015.07
FECHA
DIRECTOR

del 27JUL2021 a 10010021=137c

Ampliación



123



## **FUERZA NAVAL DE EL SALVADOR**

### **ACTA DE RECEPCIÓN N° 072/2021 UCP/EMGFN**

#### **CONTRATO N° 42-BS-2021**

En las instalaciones de la Base Naval la Unión, ubicada en carretera Puerto Cutuco La Unión, La Unión, a las diez horas del día tres del mes de diciembre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. IVAN EVARISTO OLIVER ODOWD, representante de la empresa COPROSER, S.A. DE C.V. y [REDACTED] Administrador de Contrato, con el objeto de **RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN**, el suministro contemplado en la Orden de Pedido No. 2197/2021, de fecha 27 JUL 21 y factura N° 0062 de fecha 03 DIC 21, por un monto total de **DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE 00/100 (\$17,867.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
10	PAR	CASQUETES DE BANCADA, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP5149556, SERIE 12V71.	\$ 31.00	\$ 310.00
48	UNIDAD	VÁLVULA, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP5149771, SERIE 12V71.	\$ 36.00	\$ 1,728.00
48	UNIDAD	SELLOS DE VÁLVULAS, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP8921209, SERIE 12V71.	\$ 6.00	\$ 288.00
48	UNIDAD	ASIENTOS DE VÁLVULAS, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP5148490, SERIE 12V71.	\$ 9.50	\$ 456.00
48	UNIDAD	SOPORTES DE VÁLVULAS, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP5147347, SERIE 12V71.	\$ 6.00	\$ 288.00
24	UNIDAD	PUENTE DE GUÍA DE VÁLVULAS, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP5117564, SERIE 12V71.	\$ 9.50	\$ 228.00
48	UNIDAD	GUÍAS DE VÁLVULAS, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP5129919, SERIE 12V71.	\$ 6.00	\$ 288.00
2	UNIDAD	SELLO DELANTERO, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP5115454, SERIE 12V71.	\$ 59.00	\$ 118.00
2	UNIDAD	SELLO TRASERO, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP8926761, SERIE 12V71.	\$ 71.00	\$ 142.00
2	UNIDAD	CIGÜEÑAL, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP23502165, SERIE 12V71.	\$ 6,299.00	\$ 12,598.00

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






**CONFIDENCIAL**

4	UNIDAD	SELLO DE ACEITE, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP5114335, SERIE 12V71.	\$ 56.00	\$ 224.00
2	UNIDAD	KIT DE EMPAQUES PARA AJUSTE DE MOTOR, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP23512681, SERIE 12V71.	\$ 479.00	\$ 958.00
1	UNIDAD	EJE RETENEDOR DEL SOPLADOR, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO 5167727, SERIE 12V71.	\$ 25.00	\$ 25.00
2	UNIDAD	FLECHA PARA SOPLADOR, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP8923052, SERIE 12V71	\$ 84.00	\$ 168.00
2	UNIDAD	RETENEDORA DE FLECHA, MARCA FP DIÉSEL DETROIT, MODELO FP5154637, SERIE 12V71.	\$ 24.00	\$ 48.00
			<b>TOTAL</b>	<b>\$ 17,867.00</b>




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

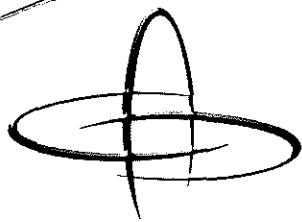
En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) de la LACAP y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

**ENTREGUE:**

  
F.   
IVÁN EVARISTO OLIVER ODOWD  
RESIDENCIA:   
COPROSER, S.A. DE C.V.

**RECIBÍ:**

  
F.   
  
MTE. FGTA.  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



**CONSULTORES ASOCIADOS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL VENTA DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL.

Prolongación Juan Pablo II, Res. Y Pje El Volcán # 11  
San Salvador, El Salvador. Tel.: (503) 2262-2198  
FAX: (503) 2124-1970 E-mail: cotizaciones@coproser.net

**FACTURA**

21DS000F

**No. 0062**

REGISTRO N°: 233041-9  
NIT: 0614-300514-102-5

**CLIENTE :** Ministerio de la Defensa Nacional

**FECHA** 03/12/2021

**DIRECCION :** Av. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 Carretera a Sta. Tecla, San Salvador

**DUI/NIT :** [REDACTED]

**VENTA A CUENTA DE:** CREDITO

**No. DE VENTA :** 225/21

**CODIGO DE CLIENTE** 185

CANTIDAD	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS.NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
10	PARES CASQUETES DE BANCADA MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5149556, SERIE: 12V71 (54118)	\$31.00			\$310.00
48	VALVULAS, MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5149771, SERIE: 12V71 (54118)	\$36.00			\$1,728.00
48	SELLOS DE VALVULAS, MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-8921209, SERIE 12V71 (54118)	\$6.00			\$288.00
48	ASIENOS DE VALVULAS. MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5148490, SERIE 12V71 (54118)	\$9.50			\$456.00
48	SOPORTES DE VALVULAS, MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5147347, SERIE: 12V71 (54118)	\$6.00			\$288.00
24	PUENTE DE GUIA DE VALVULA MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5117564, SERIE: 12V71 (54118)	\$9.50			\$228.00
48	GUIAS DE VALVULA MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5129919, SERIE: 12V71 (54118)	\$6.00			\$288.00
2	SELLO DELANTERO, MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5115454, SERIE: 12V71 (54118)	\$59.00			\$118.00
2	SELLO TRASERO, MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-8926761, SERIE: 12V71 (54118)	\$71.00			\$142.00
2	CIGÜEÑAL, MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-23502165, SERIE: 12V71 (54118)	\$6,299.00			\$12,598.00
4	SELLO DE ACEITE, MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5114335, SERIE: 12V71 (54118)	\$56.00			\$224.00
2	KIT DE EMPAQUES PARA AJUSTE DE MOTOR, MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-23512681, SERIE: 12V71 (54118)	\$479.00			\$958.00
1	EJE RETENEDOR DEL SOPLADOR, MARCA DETROIT, MODELO: 5167727, SERIE: 12V71 (54118)	\$25.00			\$25.00
2	FLECHA PARA SOPLADOR, MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-8923052, SERIE: 12V71 (54118)	\$84.00			\$168.00
2	RETENEDORA DE FLECHA MARCA FP-DIESEL DETROIT, MODELO: FP-5154637, SERIE: 12V71 (54118)	\$24.00			\$48.00

ORDEN DE COMPRA N°2197/2021

**Son:**

DIECISIETE MIL SETECIENTOS OCHO 88/100

Dólares de los Estados Unidos de Norte América

Llenar si la operación es igual o superior \$ 200.00

**NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL** [REDACTED]

**NIT/DUI** [REDACTED]

**EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA** [REDACTED]



**SUMAS** \$17,867.00

**(-) IVA RETENIDO** \$158.12

**SUB-TOTAL** \$17,708.88

**VENTA NO SUJETA**



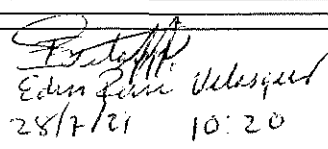

**VENTA EXENTA**

**VENTA TOTAL** \$17,708.88





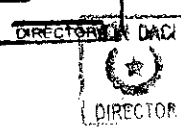
Imprimir  
Imprimir para LAIP

		<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO: null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
<b>ORDEN DE PEDIDO</b>				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Julio del 2021		No.Orden:2198/2021
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
CONSULTORES ASOCIADOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE.				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
100	Unidad	ELECTRODO, MARCA: MILLER, MODELO: 212724 (54112)	\$22.00	\$2,200.00
50	Unidad	COPA DE ARRASTRE, MARCA: MILLER, MODELO: 212732, ICE-60TW/60TW/100TW (54118)	\$33.00	\$1,650.00
1	Pie	BARRA CILINDRICA, DE ACERO INOXIDABLE, ALEACION AISI, 304L, 3/16" DE DIAMETRO (54112)	\$67.00	\$67.00
10	Pie	BARRA CILINDRICA DE ACERO INOXIDABLE, ALEACION AISI, 304L, 1/2" DE DIAMETRO (54112)	\$17.00	\$170.00
10	Pie	BARRA CILINDRICA DE ACERO INOXIDABLE, ALEACION AISI, 304L, 1" DE DIAMETRO (54112)	\$46.00	\$460.00
3	Pie	BARRA CILINDRICA DE ACERO INOXIDABLE, ALEACION AISI, 304L, 1 1/2" DE DIAMETRO (54112)	\$105.00	\$315.00
2	Pie	BARRA CILINDRICA MACIZA, LATON NAVAL, 3/4" DE DIAMETRO, ALEACION 485-H02 (54112)	\$83.00	\$166.00
2	Pie	BARRA CILINDRICA MACIZA, DE LATON NAVAL, 1" DE DIAMETRO, ALEACION 485-H02 (54112)	\$109.00	\$218.00
1	Pie	BARRA CILINDRICA MACIZA, LATON NAVAL, 1 1/2" DE DIAMETRO, ALEACION 485-H02 (54112)	\$155.00	\$155.00
2	Pie	BARRA CILINDRICA MACIZA, LATON NAVAL, 1 1/2" DE DIAMETRO, ALEACION 485-H02 (54112)	\$319.00	\$638.00
1	Pie	BARRA CILINDRICA MACIZA, DE LATON NAVAL, 2" DE DIAMETRO, ALEACION 485-H02 (54112)	\$555.00	\$555.00
2	Unidad	LAMINA DE ALUMINIO LISA, ALEACION 6061-T6, MEDIDA 5MMX1.22MX3M (54112)	\$1,799.00	\$3,598.00
2	Unidad	LAMINA DE ALUMINIO LISA, ALEACION 6061-T6, MEDIDA 6MMX1.22MX3M (54112)	\$2,099.00	\$4,198.00
2	Unidad	LAMINA DE ALUMINIO LISA, ALEACION 6061-T6, MEDIDA 9.5MMX1.22MX3M (54112)	\$2,899.00	\$5,798.00
2	Unidad	LAMINA DE ALUMINIO LISA, ALEACION 6061-T6, MEDIDA 12MMX1.22M X 3M (54112)	\$4,159.00	\$8,318.00
1	Unidad	LAMINA DE ALUMINIO LISA, ALEACION 6061-T6, MEDIDA 25MMX1.22M X 3M (54112)	\$6,999.00	\$6,999.00
TOTAL.....				\$35,505.00
SON: treinta y cinco mil quinientos cinco 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 42-BS-2021 DEL 07 JUL 2021, "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS PARA EL MANTTO. DE UNIDADES NAVALES" POR \$150,220.00, SE RETENDRA EL 1% DE IVA TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HAB. EL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] /AGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, PLAZO DE ENTREGA: 90 DIAS CALENDARIO, SEGUN CLAUSULA M) DEL CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA: EMGFNUCP, A SER SUMINISTRADOS EN EL COMPLEJO NAVAL LA UNION, BASE NAVAL LA UNION, CALLE HACIA EL PUERTO DE LA UNION, KM- 4 1/2, BARRIO CONCEPCION, CIUDAD DE LA UNION, DEPTO. DE LA UNION, COORDINAR CON EL ADM DE CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contratos Encargado de Orden de Pedido			 28/7/21 10:20	
				

Elaborado por: CABREJO

del 27 JUL 2021 AL 22 OCT 2021 = 93 días

Ministerio de la Defensa Nacional,  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones  
AUTORIZACIÓN PARA TRAMITE DE QUEDAN  
Y NO PARA ASES. EN EL PLAZO DE  
ENTREGA: 93 días  
28/7/21







**ACTA DE RECEPCIÓN N° 072/2021 UCP/EMGFN****CONTRATO N° 42-BS-2021.**

En las instalaciones de la Base Naval La Unión, ubicada en carretera Puerto Cutuco La Unión, La Unión, a las diez horas del día veintidós del mes de octubre del año dos mil veintiuno, reunidos los suscritos: Sr. EDIN RENÉ VELASQUEZ CLAROS, representante de la empresa COPROSER, S.A. DE C.V. y [REDACTED]

[REDACTED] Administrador de Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro contemplado en la Orden de Pedido No. 2198/2021, de fecha 27JUL021 y facturas N° 0498 y 0499 de fecha 22OCT021, por un monto total de TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCO 00/100 (\$35,505.00) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
100	Unidad	ELECTRODO, MARCA: MILLER, MODELO: 212724 (54112)	\$22.00	\$2,200.00
50	Unidad	COPA DE ARRASTRE, MARCA: MILLER, MODELO: 212732, ICE-60TM/80TM/100TM (54118)	\$33.00	\$1,650.00
1	Pie	BARRA CILÍNDRICA, DE ACERO INOXIDABLE, ALEACIÓN AISI, 304L, 3/16" DE DIÁMETRO (54112)	\$67.00	\$67.00
10	Pie	BARRA CILÍNDRICA DE ACERO INOXIDABLE, ALEACIÓN AISI, 304L, 1/2" DE DIÁMETRO (54112)	\$17.00	\$170.00
10	Pie	BARRA CILÍNDRICA DE ACERO INOXIDABLE, ALEACIÓN AISI, 304L, 1" DE DIÁMETRO (54112)	\$46.00	\$460.00
3	Pie	BARRA CILÍNDRICA DE ACERO INOXIDABLE, ALEACIÓN AISI, 304L, 1 1/2" DE DIÁMETRO (54112)	\$105.00	\$315.00
2	Pie	BARRA CILÍNDRICA MACIZA, LATÓN NAVAL, 3/4" DE DIÁMETRO, ALEACIÓN 485-H02 (54112)	\$83.00	\$166.00
2	Pie	BARRA CILÍNDRICA MACIZA, DE LATÓN NAVAL, 1" DE DIÁMETRO, ALEACIÓN 485-H02 5 (54112)	\$109.00	\$218.00
1	Pie	BARRA CILÍNDRICA MACIZA, LATÓN NAVAL, 1 1/4" DE DIÁMETRO, ALEACIÓN 485-H02 (54112)	\$155.00	\$155.00
2	Pie	BARRA CILÍNDRICA MACIZA, LATÓN NAVAL, 1 1/2" DE DIÁMETRO, ALEACIÓN 485-H02 (54112)	\$319.00	\$638.00
1	Pie	BARRA CILÍNDRICA MACIZA, DE LATÓN NAVAL, 2" DE DIÁMETRO, ALEACIÓN 485-H02 (54112)	\$555.00	\$555.00
2	Unidad	LÁMINA DE ALUMINIO LISA, ALEACIÓN 6061-T6, MEDIDA 5MMX1.22MX3M (54112)	\$1,799.00	\$3,598.00
2	Unidad	LÁMINA DE ALUMINIO LISA, ALEACIÓN 6061-T6, MEDIDA 6MMX1.22M.X3M (54112)	\$2,099.00	\$4,198.00
2	Unidad	LÁMINA DE ALUMINIO LISA, ALEACIÓN 6061-T6, MEDIDA 9.5MMX1.22MX3M (54112)	\$2,899.00	\$5,798.00
2	Unidad	LÁMINA DE ALUMINIO LISA, ALEACIÓN 6061-T6, MEDIDA 12MMX1.22M X 3M (54112)	\$4,159.00	\$8,318.00
1	Unidad	LÁMINA DE ALUMINIO LISA, ALEACIÓN 6061-T6, MEDIDA 25MMX1.22M X 3M (54112)	\$6,999.00	\$6,999.00
-	-	TOTAL.....	-	\$35,505.00

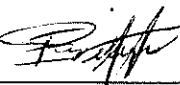


**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en este documento o correo electrónico originado en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y solo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier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

CONFIDENCIAL

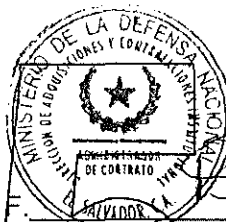
Se hace constar que el suministro recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

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

ENTREGUE:

  
F.   
EDIN RENÉ VELASQUEZ CLAROS  
DUI:   
COPROSER, S.A. DE C.V.

RECIBÍ:



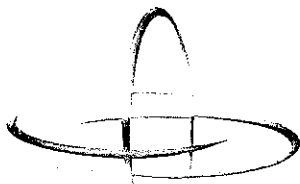
  
  
TTE. FGTA.  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

1515

ORIGINAL BLANCO - EMISOR    DUPLICADO ROSADO - CLIENTE







**CONSULTORES ASOCIADOS Y PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

ACTIVIDADES DE CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL VENTA DE EQUIPOS E INSTALACIONES DE USO PROFESIONAL Y CIENTIFICO Y APARATOS DE MEDIDA Y CONTROL.

Prolongación Juan Pablo II, Res. Y Pje El Volcán # 11  
San Salvador, El Salvador. Tel.: (503) 2262-2198

FAX: (503) 2124-1970 E-mail: cotizaciones@coproser.net

**FACTURA**  
20SD000F

**No. 0499**

REGISTRO N°: 233041-9  
NIT: 0614-300514-102-5



**COPROSER S.A. DE C.V.**

CLIENTE: Ministerio de la Defensa Nacional FECHA: 22/10/2021

DIRECCION: Av. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 Carretera a Sta. Tecla, San Salvador

NIT / DUI: [REDACTED] VENTA A CUENTA DE: CREDITO

ORDEN DE COMPRA No.: 140 CODIGO CLIENTE 140

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
	<b>VIENEN DE LA FACTURA N°0498</b>				\$20,188.00
2	Lamina de Aluminio Lisa, aleación 6061-T6, Medida 12mmX1.22mX3m (54112)	\$4,159.00			\$8,318.00
1	Lamina de Aluminio Lisa, aleación 6061-T6, Medida 25mmX1.22mX3m (54112) Contrato N°42-BS-2021 derivado de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/041/2021/MDN denominada "SUMINISTRO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DIVERSOS PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES NAVALES" Orden de Pedido N°2198/2021	\$6,999.00			\$6,999.00
<div>  DUI: <u>[REDACTED]</u></div>					
Son: TREINTA Y CINCO MIL CIENTO NOVENTA 80/100 Dólares de los Estados Unidos de Norte América		SUMAS			\$35,505.00
Llenar si la operación es igual o superior \$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			\$314.20
NOMBRE DENOMINACION O RAZON SOCIAL <u>Edin Rene Selasquez</u>		SUB-TOTAL			\$35,190.80
NIT/DUI <u>[REDACTED]</u>		VENTA NO SUJETA			
EXTRANJEROS PASAPORTE/CARNET DE RESIDENCIA		VENTA EXENTA			
		VENTA TOTAL			\$35,190.80

RSM Impresores - Ma. Ana Gil de Góchez NIT. 1319-301155-001-2 NRC.179077-5 Dirección: Col. Flor Blanca, Pje. Moreno, Casa # 330, S.S. Atrás de FUEDEM Telefax: 2223-7968 Autorización de Imprenta No.1018 de fecha 18/10/2007 Resolución DGII. 15041-RES-IN-46798-2020 Fecha de Impresión: 10/2020 Serie Autorizada: 20SD000F1 al 20SD000F500

ORIGINAL BLANCO - EMISOR DUPLICADO ROSADO - CLIENTE

