



**CONTRATO DE SUMINISTRO**

Licitación Pública LP/025/2022/MDN denominada "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", resolución No. 36-ADJ-2022.

**No. 37-BS-2022**

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 **ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**, mayor de edad, Empleada, del domicilio de Mejicanos, departamento San Salvador, portadora del Documento Único de Identidad número [REDACTED] [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED] [REDACTED] actuando en carácter de titular de la empresa comercial denominada **ZEON DE EL SALVADOR**, con Matrícula de Empresa número [REDACTED] [REDACTED] registro de local número [REDACTED] [REDACTED] y Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios número uno ocho dos ocho cuatro seis – cinco, 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 Pública LP/025/2022/MDN denominado "SUMINISTRO

fil

7

DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022”, 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 a las cláusulas que se detallan a continuación: 1) OBJETO DEL CONTRATO: EI CONTRATISTA se compromete a suministrar lo siguiente:

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	Alambre acerado de 1.00 milímetros	a.- Descripción: Alambre acerado. b.- Material: Acero. c.- Espesor: 1.00 milímetros. d.- Presentación: Libra. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	8	Libra	\$27.00	\$216.00
3	Alambre acerado de 1.25 milímetros	a.- Descripción: Alambre acerado. b.- Material: Acero. c.- Espesor: 1.25 milímetros. d.- Presentación: Libra. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	8	Libra	\$27.00	\$216.00
4	Alambre de cobre esmaltado No. 17	a.- Descripción: Alambre esmaltado. b.- Material: Cobre esmaltado. c.- Tamaño: No.17. d.- Presentación: Libra. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	5	Libra	\$27.00	\$135.00
5	Algodón para polizones de 60 pulgadas (Guata)	a.- Composición: 100% Algodón. b.- Color: Blanco. c.- Ancho: 60 pulgadas. d.- Presentación: Yarda. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	125	Yarda	\$4.75	\$593.75
7	Bincha de Laureles verde oscuro	a.- Descripción: Bordados en gabardina verde oscuro e hilo metálico oro. b.- Presentación: Unidad. c.- Unidad de emisión: Unidad.	30	Unidad	\$22.50	\$675.00



ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
		d.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.				
8	Botón negro pequeño azul	a.- Descripción: Botón azul negro pequeño. b.- Color: Azul negro. c.- Tamaño: No. 19. d.- Composición: Plástico con resina de poliéster. e.- Presentación: 1 bolsa con 90 docenas. f.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	90	Docena	\$0.90	\$81.00
9	Botón pequeño Kaki	a.- Descripción: Botón kaki pequeño. b.- Color: Kaki. c.- Tamaño: No.19. d.- Composición: Plástico con resina de poliéster. e.- Presentación: 6 bolsas con 144 docenas y 1 bolsa con 34 docenas. f.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	898	Docena	\$0.90	\$808.20
10	Botón pequeño Kaki (Fuerza Naval)	a.- Descripción: Botón kaki pequeño. b.- Color: Kaki. c.- Tamaño: No.19. d.- Composición: Plástico con resina de poliéster. e.- Presentación: 1 bolsa con 144 docenas y 1 bolsa con 6 docenas. f.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	150	Docena	\$0.90	\$135.00
11	Botón metálico dorado grande	a.- Material: Metálico con una espiga de ¼ pulgada x 2 milímetros de espesor. b.- Color: Amarillo oro, con escudo de El Salvador en alto relieve al centro. c.- Diámetro: 23 milímetros. d.- Grosor: 5 milímetros. e.- Presentación: Unidad. f.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	4800	Unidad	\$2.10	\$10,080.00

FL

7

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	Botón metálico dorado pequeño	a.- Material: Metálico con una espiga de 1/16 pulgada x 2 milímetros de espesor. b.- Color: Amarillo oro, con escudo de El Salvador en alto relieve al centro. c.- Diámetro: 15.5 milímetros. d.- Grosor: 4 milímetros. e.- Presentación: Unidad. f.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	4980	Unidad	\$1.85	\$9,213.00
15	Carrillera doble dorada (Trasera)	a.- Descripción: Carrillera reforzada con cartoncillo en la parte trasera, con 2 abrazaderas del mismo material y 1 ojete de 8 milímetros de diámetro en cada extremo de la banda de 0.25 pulgadas. b.- Color: Amarillo oro. c.- Largo: 10.25 pulgadas carrillera inferior (1 correa) y 8 pulgadas carrillera superior. d.- Ancho: 15 milímetros. e.- Presentación: Unidad. f.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	600	Unidad	\$10.90	\$6,540.00
16	Cartón No. 2 de 30 pulgadas X 40 pulgadas	a.- Descripción: Cartón No. 2. b.- Ancho: 30 pulgadas x 40 pulgadas. c.- Espesor: 2 milímetros. d.- Presentación: Pliego. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	40	Pliego	\$9.75	\$390.00
17	Corchete para botón	a.- Composición: Metal. b.- Largo: 2 centímetros. c.- Espesor: 1.1 milímetros. d.- Presentación: 87 bolsas de 100 unidades y 1 bolsa de 80 unidades. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	8780	Unidad	\$0.14	\$1,229.20
18	Cuerina negra de 58 pulgadas	a.- Descripción: Cuerina tipo spander. b.- Ancho: 58 pulgadas. c.- Color: Negro. d.- Espesor: 0.6 milímetros.	153	Yarda	\$6.50	\$994.50



ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
		e.- Presentación: 3 rollos de 50 yardas y 1 rollo de 3 yardas. f.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.				
19	Escarapela metálica para gorra	a.- Descripción: Escarapela circular con los colores de la bandera nacional, con tornillo y tuerca de 3/32 pulgada en la parte trasera. b.- Material: Hierro niquelado. c.- Tamaño: 2 centímetros de diámetro. d.- Presentación: Bolsa con 1 pieza. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	400	Unidad	\$4.93	\$1,972.00
20	Escudo metálico dorado grande para gorra	a.- Descripción: Escudo de El Salvador metálico con tornillo y tuerca en la parte trasera, además de dos pines tipo clavo. b.- Material: Latón plástico con resina de poliéster. c.- Tamaño: 5.50 centímetros de diámetro. d.- Presentación: Bolsa con 1 pieza. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	430	Unidad	\$9.50	\$4,085.00
21	Fibra de Polietileno Flex 40 pulgadas X 40 pulgadas	a.- Descripción: Fibra de polietileno flex. b.- Color: Negro. c.- Largo: 40 pulgadas. d.- Ancho: 40 pulgadas. e.- Espesor: 2 milímetros. f.- Presentación: Paquete de 10 pliegos. g.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	10	Pliego	\$10.25	\$102.50
22	Fieltro rojo	a.- Descripción: Textil no tejido en forma de lámina, fabricado en 100% poliéster. b.- Color: rojo. c.- Ancho: 60 pulgadas. d.- Presentación: 12 rollos de 25 yardas y 1 rollo de 15 yardas. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	315	Yarda	\$5.00	\$1,575.00

Handwritten signature and initials in blue ink.

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
24	Gancho para pantalón	a.- Descripción: Gancho p/pantalón m/m-chobrand. b.- Composición: Níquel. c.- Artículo: No. 4332. d.- Presentación: Unidad. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	1550	Juego	\$0.90	\$1,395.00
35	Ojete de latón de dos piezas No. 30	a.- Material: Latón. b.- Color: Dorado. c.- Diámetro: 30 milímetros. d.- Presentación: Par. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	296	Unidad	\$0.25	\$74.00
36	Pegamento amarillo	a.- Descripción: Pegamento para zapato con ADH3, para el pegado de materiales textiles. b.- Color: Amarillo. c.- Unidad de emisión: Galón. d.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	7	Galón	\$27.00	\$189.00
38	Pintura laca amarillo oro	a.- Descripción: Pintura laca. b.- Color: Amarillo. c.- Presentación: Galón. d.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	9	Galón	\$120.00	\$1,080.00
53	Tela seda azul negro de 60 pulgadas	a.- Composición: 100% poliéster. b.- Color: Azul Negro. c.- Ancho: 60 pulgadas. d.- Presentación: 7 rollos de 100 yardas y 1 rollo de 91 yardas. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	791	Yarda	\$5.75	\$4,548.25
54	Tela seda verde olivo de 60 pulgadas	a.- Composición: 100% poliéster. b.- Color: Verde olivo. c.- Ancho: 60 pulgadas. d.- Presentación: 3 rollos de 100 yardas y 1 rollo de 25 yardas. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	325	Yarda	\$5.75	\$1,868.75



ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
59	Thinner Corriente	a.- Descripción: Thinner. b.- Uso: Multifuncional. c.- Tipo: Corriente. d.- Presentación: Galón en envase sellado. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	20	Galón	\$16.00	\$320.00
60	Tolueno	e.- Descripción: Tolueno. f.- Uso: Multifuncional. g.- Tipo: Corriente. h.- Presentación: Galón en envase sellado. i.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	5	Galón	\$31.00	\$155.00
64	Velcro negro de 1 pulgada	a.- Descripción: Velcro negro de 1 pulgada. b.- Composición: 100% nylon. c.- Presentación: Yardas. d.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	52	Yarda	\$0.90	\$46.80
65	Zipper azul negro de latón de 8 pulgadas	a.- Composición: Dientes y haladera metálico dorado. b.- Color: Azul negro. c.- Tamaño: 8 pulgadas. d.- Presentación: 3 bolsas de 100 unidades y 1 bolsa de 24 unidades. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	324	Unidad	\$0.90	\$291.60
66	Zipper beige de latón de 8 pulgadas	a.- Composición: Dientes y haladera metálico dorado. b.- Color: Beige. c.- Tamaño: 8 pulgadas. d.- Presentación: 1 bolsa de 100 unidades y 1 bolsa de 50 unidades. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	150	Unidad	\$0.90	\$135.00
67	Zipper blanco de latón de 8 pulgadas	a.- Composición: Dientes y haladera metálico dorado. b.- Color: Blanco. c.- Tamaño: 8 pulgadas. d.- Presentación: 1 bolsa de 40 unidades. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	40	Unidad	\$0.90	\$36.00

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
68	Zipper verde oscuro de latón de 8 pulgadas	a.- Composición: Dientes y haladera metálico dorado. b.- Color: Verde oscuro. c.- Tamaño: 8 pulgadas. d.- Presentación: 10 bolsa de 100 unidades y 1 bolsa de 28 unidades. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	1028	Unidad	\$0.90	\$925.20
<b>TOTAL</b>						<b>\$50,105.75</b>

El CONTRATANTE podrá incrementar o disminuir la cantidad de bienes contratados en función de las necesidades y disponibilidad financiera durante la ejecución del contrato. El CONTRATISTA efectuará el reemplazo de los bienes defectuosos que resulten durante el proceso de recepción y de la manufactura de los mismos, siempre y cuando estos no hayan sufrido procesos de transformación, en un plazo máximo de treinta (30) días calendario, después de haber sido notificado por escrito; asimismo, realizará la compensación dimensional de los bienes que no cumplan con las cantidades y medidas contratadas, en un período no mayor de treinta (30) días calendario; asimismo, al momento de la entrega de los bienes, estos deben cumplir con los aspectos de calidad (Diseño, característica físicas y químicas) conforme a la muestra ofertada, siendo esta la base de medición para la recepción a conformidad a dichos bienes contratados; caso contrario, el administrador de contrato se reservará el derecho de no recepcionar los bienes. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, bases de la Licitación Pública LP/025/2022/MDN, recomendación de la Comisión de Evaluación de Oferta, resolución de adjudicación No. 36-ADJ-2022, orden de pedido, resoluciones modificativas, garantía de cumplimiento del 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 FINANCIAMIENTO, 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 2022, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El CONTRATANTE se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **CINCUENTA MIL CIENTO CINCO DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$50,105.75)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, el cual será pagado por **EL CONTRATANTE**, por medio de cheque o transferencia bancaria, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional, la documentación siguiente: La(s) factura(s) duplicado cliente de consumidor final y orden de pedido. Dicha(s) factura(s) deberá ser elaborada a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número del contrato, número de orden de pedido y NIT de éste Ministerio ( [REDACTED] ), el nombre de la persona que recibe los suministros, adjuntando 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, cargo, número de DUI y firma de la persona que recibe y sello de la unidad o dependencia militar que recibe. 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, la institución contratante ha sido designada 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 (1%) sobre el precio del objeto del contrato correspondiente; asimismo, si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del uno por ciento (1%) antes mencionado, será necesario que el CONTRATISTA detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. Para efectos de

Handwritten signature and initials in blue ink.

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:** El CONTRATISTA realizará una sola entrega de los bienes contratados, en el plazo de cuarenta (40) días calendario, después de que el contratista haya recibido la fotocopia 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 las instalaciones de Industrias Militares del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA), ubicado en calle concepción número 863, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, en horas hábiles. 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 veintidós. **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 del 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 del contrato, señor [REDACTED] [REDACTED] de alta en Industrias Militares de la Fuerza Armada, nombrado según acuerdo número un mil seiscientos cuarenta y tres de fecha cinco de julio



de dos mil veintidós, 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

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

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 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 del 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, la Constitución de la República y en forma subsidiaria a las leyes de la República

*[Handwritten signature]* *[Handwritten mark]*

de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** "EL CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, ubicada en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, San Salvador, departamento de San Salvador, teléfono 2250-0100, extensión 1135 y "EI CONTRATISTA": Centro Comercial Feria Rosa, local número 214, edificio "H", Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, San Salvador, departamento de San Salvador, teléfonos: 2101-1960 y 2243-9380 y correo electrónico: zeondeelsalvador@yahoo.com. 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 ciudad de San Salvador departamento de San Salvador, a los veinticuatro días del mes de agosto del año dos mil veintidós.

  
RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES  
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



  
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA  
CONTRATISTA.



En la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a las once horas y quince minutos del día veinticuatro de agosto del año dos mil veintidós. Ante mí, **ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **RODOLFO ANTONIO DELGADO MONTES**, de cuarenta y ocho 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]

[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 Doscientos Cincuenta y Cuatro, emitido por la Asamblea Legislativa el día veintidós de diciembre de dos mil veintiuno, publicado en el Diario Oficial número Doscientos Cuarenta y Cinco, Tomo número Cuatrocientos Treinta y Tres, de fecha veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno; 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 que inició a partir del seis de enero del año dos mil veintidós y concluye el cinco de enero del año dos mil veinticinco 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 quien en el transcurso de este instrumento se denominará "EL CONTRATANTE" y por otra parte la señora **ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**, de cuarenta y nueve años de edad, empleada, del domicilio de Mejicanos, departamento de San Salvador, a quien no conozco pero identifiqué por medio del Documento Único de Identidad Número [REDACTED]

[REDACTED] con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]  
[REDACTED]

actuando en carácter de titular de la empresa comercial denominada ZEÓN DE EL SALVADOR, con Matrícula de Empresa número [REDACTED]  
[REDACTED]; Registro de Local número [REDACTED] y Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y

*Handwritten signature and number 7*

a la Prestación de Servicios número [REDACTED] que 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 **CINCUENTA MIL CIENTO CINCO DÓLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS DE DÓLAR 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: **a.- PLAZO**: El **CONTRATISTA** realizará una sola entrega de los bienes contratados, en el plazo de cuarenta días calendario, después de que el contratista haya recibido la fotocopia 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 las instalaciones de Industrias Militares del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle concepción número ochocientos sesenta y tres, frente al Estado Mayor General de la Fuerza Naval, San Salvador, departamento de San Salvador, en horas hábiles. **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 veintidós. 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



ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA  
CONTRATISTA



ELSI MADALI MARTINEZ DE DUQUE  
NOTARIO



Handwritten initials or marks in the bottom right corner, possibly "M" and "A".



	<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:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2332/2022
----------------	--	--------------------

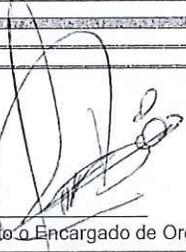
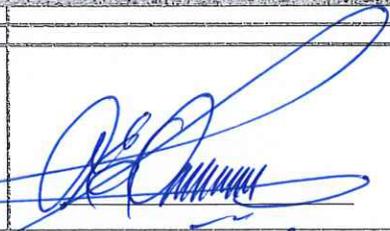
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
8	Libra	ITEM 2 ALAMBRE ACERADO DE 1.00 MILÍMETROS (54112) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$27.00	\$216.00
-	-	TOTAL.....	-	\$216.00

SON: doscientos dieciseis 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 DIRECTOR	 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Ana Elizabeth Osegueda Morataya 200922 9:45
---	---	--

Elaborado por: mtmoran



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
2	ALAMBRE ACERADO DE 1.00 MILÍMETROS	A.- DESCRIPCIÓN: ALAMBRE ACERADO. B.- MATERIAL: ACERO. C.- ESPESOR: 1.00 MILÍMETROS. D.- PRESENTACIÓN: LIBRA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	8	LIBRA	\$27.00	\$216.00

AUTENTICADO



*[Handwritten Signature]*  
GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA DE LICITACIONES



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2332/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED], administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2332/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0779 de fecha 03OCT022, por un monto de DOSCIENTOS DIECISEIS 00/100 dólares (US \$216.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0497 de fecha 28SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8	ITEM 2 ALAMBRE ACERADO DE 1.00 MILÍMETROS (54112) A.- DESCRIPCIÓN: ALAMBRE ACERADO. B.- MATERIAL: ACERO. C.- ESPESOR: 1.00 MILÍMETROS. D.- PRESENTACIÓN: LIBRA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	LIBRA	\$27.00	\$216.00
Total					\$216.00

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

ENTREGA:

*[Handwritten Signature]*

YENI ESMERALDA SALINAS  
 DÚI: [REDACTED]  
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:

*[Handwritten Signature]*

[REDACTED]  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.





5

0

# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO

Tel.: 2243-9380

7121-6455

Nº

0497

San Salvador, 28 09 22

Cliente:

MINISTERIO DE LA DEFENSA

ARMAS 37 - BS - 7052

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
898	Armas Item 9 Botón KAKI acabado (541041)	\$0.90	\$808.20
189	Armas Item 10 Botón KAKI acabado largo (541041)	\$0.90	\$170.10
90	Armas Item 8 Botón acabado largo (541041)	\$0.90	\$81.00
8	16. Item 2 Membre Acabado de 1 mm (54112)	\$27-	\$216.-
8	16. Item 3 Membre Acabado de 1.25 mm (54112)	\$27-	\$216.-
5	16. Item 4 Membre de acero esmaltado #12 (54112)	\$27-	\$135.-
<b>TOTAL</b>			<b>\$1591.70</b>

ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya



IMPRESOS JUDITH, TEL. 2187-0499

Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
Entregado por

[Redacted]  
Recibido

Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Amarillo - Cliente



	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2333/2022
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
8	Libra	ITEM 3 ALAMBRE ACERADO DE 1.25 MILÍMETROS (54112) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$27.00	\$216.00
-	-	TOTAL.....	-	\$216.00

SON: doscientos dieciseis 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
 Ana Elizabeth Osegueda Morataya	

Elaborado por:mtmoran



200922 9:45



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
3	ALAMBRE ACERADO DE 1.25 MILÍMETROS	A.- DESCRIPCIÓN: ALAMBRE ACERADO. B.- MATERIAL: ACERO. C.- ESPESOR: 1.25 MILÍMETROS. D.- PRESENTACIÓN: LIBRA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	8	LIBRA	\$27.00	\$216.00



AUTENTICADO

GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA DE LICITACIONES



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2333/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2333/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0781 de fecha 03OCT022, por un monto de DOSCIENTOS DIECISEIS 00/100 dólares (US \$216.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0497 de fecha 28SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8	ITEM 3 ALAMBRE ACERADO DE 1.25 MILÍMETROS (54112) A.- DESCRIPCIÓN: ALAMBRE ACERADO. B.- MATERIAL: ACERO. C.- ESPESOR: 1.25 MILÍMETROS. D.- PRESENTACIÓN: LIBRA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	LIBRA	\$27.00	\$216.00
Total					\$216.00

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

ENTREGA:



YENI ESMERALDA SALINAS

DUI: [REDACTED]

ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:



[REDACTED]

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

0

0

# Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente  
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir  
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial  
 Ferla Rosa, Edif. "H", San Salvador.  
 TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455  
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com  
 E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

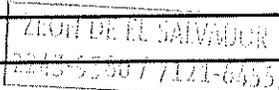
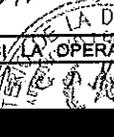
FACTURA  
 22SD000F1 AL 22SD000F4000

Nº 0781

REGISTRO: 182046-5  
 NIT: 0614-150473-131-0  
 DUI: 02919688-6

Fecha 03 de Octubre de 2022

Cliente: Ministerio de la Defensa Nacional  
 Dirección: Km. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla  
 Contrato # 37-BS-2022 N.I.T. o D.U.I.: XXXXXXXXXX  
 Venta a Cuenta de: Nº de Orden 2333/2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
8	LIBRA ITEM 3 ALAMBRE ACERADO DE 1.25 MILIMETROS (54112) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	#27.-			#216.-
					
Son: <u>Doscientos catorce 09/100 DOLARES</u>					Sumas \$ <u>216.-</u>
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00					Ventas No Sujetas \$
Recibido por:  Entregado por: <u>ANA OSEGUEDA</u>					Ventas Exentas \$
D.U.I./N.I.T.: <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span> / <span style="background-color: black; color: black;">XXXXXXXXXX</span>					Sub-Total \$
					(-) IVA Retenido \$ <u>1.91</u>
					Total \$ <u>214.09</u>

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 780-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9  
 4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, /No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,  
 Resolución: 15041-RES-IN-42910-2022 (07/2022)

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR  
 DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE  
 TRIPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD



# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO

Tel.: 2243-9380

7121-6455

Nº

0497

San Salvador,

28 09 22

Cliente:

MINISTERIO DE LA DEFENSA

Antes 37 - BS - 7052

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
898	Canas Item 9 Boton KKK plástico (54104)	\$0.90	\$808.20
150	Botones Item 10 Boton KKK plástico para N.º 10 (54104)	\$0.90	\$135.-
90	Botones Item 8 Boton plástico para N.º 8 (54104)	\$0.90	\$81.-
8	Pl. Item 2 Nombre Alambre de 1 mm (54112)	\$27.-	\$216.-
8	Pl. Item 3 Nombre Alambre de 1.25 mm (54112)	\$27.-	\$216.-
5	Pl. Item 4 Nombre Alambre esmaltado #12 (54112)	\$27.-	\$135.-
<b>TOTAL</b>			<b>\$1591.20</b>

ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
Administradora



IMPRESOS JUDITH, TEL. 2107-6499

*[Handwritten Signature]*

Entregado por

*[Redacted]*

Recibido

Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Amarillo - Cliente





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, 13 de Septiembre del 2022

No.Orden:2334/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
5	Libra	ITEM 4 ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO NO. 17 (54112) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$27.00	\$135.00
-	-	TOTAL.....	-	\$135.00

SON: ciento treinta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature: Ana Elizabeth Osegueda

Handwritten date and time: 200922 9:45

Elaborado por: mtmoran



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
4	ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO NO. 17	A.- DESCRIPCIÓN: ALAMBRE ESMALTADO. B.- MATERIAL: COBRE ESMALTADO. C.- TAMAÑO: NO.17. D.- PRESENTACIÓN: LIBRA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	5	LIBRA	\$27.00	\$135.00

**AUTENTICADO**



**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2334/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2334/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0782 de fecha 03OCT022, por un monto de CIENTO TRENTA Y CINCO 00/100 dólares (US \$135.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0497 de fecha 28SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	5	ITEM 4 ALAMBRE DE COBRE ESMALTADO NO. 17 (54112) A.- DESCRIPCIÓN: ALAMBRE ESMALTADO. B.- MATERIAL: COBRE ESMALTADO. C.- TAMAÑO: NO.17. D.- PRESENTACIÓN: LIBRA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	LIBRA	\$27.00	\$135.00
Total					\$135.00

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

ENTREGA:

FUECEN DE EL SALVADOR  
 2743 5030 7744-50-1

YENI ESMERALDA SALINAS  
 DUI: [REDACTED]  
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:

[REDACTED]  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.





1

C

C

# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO

Tel.: 2243-9380

7121-6455

Nº

0497

San Salvador, 28 09 22

Cliente:

MINISTERIO DE LA DEFENSA

Inst. 37 - BS - 702

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
898	Caños Item 9 Botón KAKI plástico (54104)	\$ 0.90	\$ 808.20
190	caños Item 10 Botón KAKI plástico largo Negro (54104)	\$ 0.90	\$ 135.-
90	caños Item 8 Botón plástico Negro (54104)	\$ 0.90	\$ 81.-
8	1/2" Item 2 Alambre Acero de 1 mm (54112)	\$ 27.-	\$ 216.-
8	1/2" Item 3 Alambre Acero de 1.25 mm (54112)	\$ 27.-	\$ 216.-
5	1/2" Item 4 Alambre de acero Esmeralda # 12 (54112)	\$ 27.-	\$ 135.-
<b>TOTAL</b>			<b>\$ 1591.20</b>

ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
Administradora



IMPRESOS JUDITH, TEL. 2101-6499

Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
Entregado por

Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Amarillo - Cliente  
[Signature]  
Recibido

0

1)

	<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, 13 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:2335/2022
----------------	---	--------------------

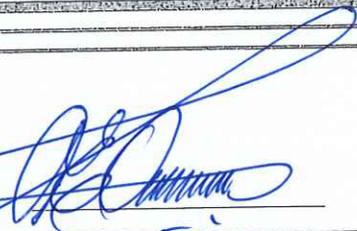
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
125	Yarda	ITEM 5 ALGODÓN PARA POLIZONES DE 60 PULGADAS (GUATA) (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$4.75	\$593.75
<b>TOTAL.....</b>			-	\$593.75

SON: quinientos noventa y tres 75/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
 200922 9:45	

Elaborado por: mtmoran



**GOBIERNO DE EL SALVADOR**  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
5	ALGODÓN PARA POLIZONES DE 60 PULGADAS (GUATA)	A.- COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN. B.- COLOR: BLANCO. C.- ANCHO: 60 PULGADAS. D.- PRESENTACIÓN: YARDA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	125	YARDA	\$4.75	\$593.75

**AUTENTICADO**  
  
**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2335/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido **No. 2335/2022** de fecha 13SEP022 y Factura N° 0763 de fecha 03OCT022, por un monto de QUINIENTOS NOVENTA Y TRES 75/100 dólares (US \$593.75), siendo entregado mediante nota de envío N° 0492 de fecha 26SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	125	ITEM 5 ALGODÓN PARA POLIZONES DE 60 PULGADAS (54104). A.- COMPOSICIÓN: 100% ALGODÓN. B.- COLOR: BLANCO. C.- ANCHO: 60 PULGADAS. D.- PRESENTACIÓN: YARDA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	YARDA	\$4.75	\$593.75
<b>Total</b>					<b>\$593.75</b>

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

**ENTREGA:**

  
 YENI ESMERALDA SALINAS

DUI: [REDACTED]  
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

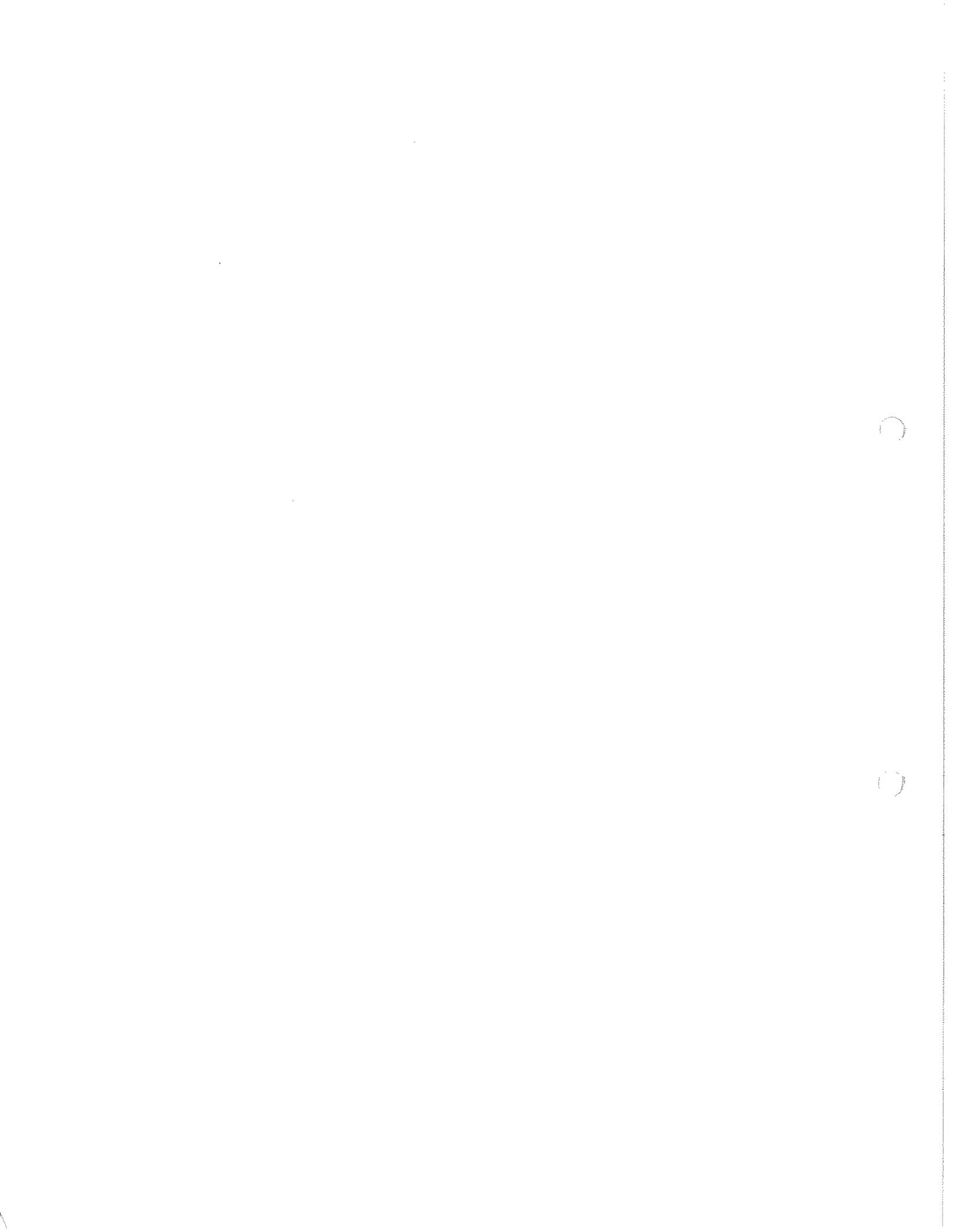
**RECIBE:**





ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



# Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
 Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente  
 Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir  
 Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial  
 Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.  
 TELEFAX: 2243-9380 7121-6455  
 E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com  
 E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA  
 22SD000F1 AL 22SD000F4000  
 Nº 0763  
 REGISTRO: 182846-5  
 NIT.: 0614-150473-131-0  
 DUI: 92919688-6

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha 03 de octubre de 2022

Dirección: Km. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

CONTRATO 37-BS-2022 N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: Nº de Orden 2335/2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
125	varillas ITEM 5 Algodon Para Polizones de 60 pulgadas (GUATA) (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$ 4.75			\$ 593.75

on: <u>Quinientos ochenta y ocho 50/100 DOLAR</u>	Sumas \$	<u>593.75</u>
	Ventas No Sujetas	\$
	Ventas Exentas	\$
	Sub- Total	\$
	(-) IVA Retenido	\$ <u>5.25</u>
	Total	\$ <u>588.50</u>

Entregado por: ANA OSEGUEDA  
 D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]

Edúardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9  
 Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,  
 Resolución: 15041-RES-IN-42910-2022 (07/2022)

ORIGINAL: BLANCO-EMISOR  
 DUPLICADO: AMARILLO-CLIENTE  
 TRIPPLICADO: VERDE-CONTABILIDAD



# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO N°

Tel.: 2243-9380

☎ 7121-6455

0492

San Salvador, 26/09/22

Cliente: Ministerio de la Defensa

Contrato: 37-BS-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125	71. ITEM 5 Ancho de 10 / 30170 N (54104)	\$ 4.75	\$ 593.75
10	101.290 Item 21 Fila de 40 x 40 color. (54104)	\$ 10.25	\$ 102.50
1550	102.905 ITEM 24 Ganchos de latón de 2 piezas # 30 (54104)	\$ 0.90	\$ 1,395.00
296	103.100 ITEM 35 Ojete de latón de 2 piezas # 30 (54104)	\$ 0.75	\$ 222.00
7	61. ITEM 36. Tornillos de latón # 30 (54107)	\$ 27.00	\$ 189.00
9	61. ITEM 37 Pintura de latón # 30 (54107)	\$ 120.00	\$ 1,080.00
791	71. ITEM 53 (54104)	\$ 5.75	\$ 4,548.25
325	71. ITEM 54 Tela de algodón # 30 (54104)	\$ 5.75	\$ 1,868.75
<b>TOTAL</b>			<b>9,851.75</b>

IMPRESOS JUDITH, TEL. 2101-6499

ZEON DE EL SALVADOR  
2243-9380 / 7121-6455



Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Amarillo - Cliente

Entregado por

Recibido

C

D



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, 13 de Septiembre del 2022

No.Orden:2336/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
30	Unidad	ITEM 7 BINCHA DE LAURELES VERDE OSCURO (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$22.50	\$675.00
-	-	TOTAL.....	-	\$675.00

SON: seiscientos setenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Handwritten signature of Ana Elizabeth Osegueda Morataya

Elaborado por:mtmoran



200922 9:45

ZEON DE EL SALVADOR Ana Elizabeth Osegueda Morataya

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
7	BINCHA DE LAURELES VERDE OSCURO	A.- DESCRIPCIÓN: BORDADOS EN GABARDINA VERDE OSCURO E HILO METÁLICO ORO. B.- PRESENTACIÓN: UNIDAD. C.- UNIDAD DE EMISIÓN: UNIDAD. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	30	UNIDAD	\$22.50	\$675.00

**AUTENTICADO**



**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2336/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día siete de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2336/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0868 de fecha 07OCT022, por un monto de SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 dólares (US \$675.00), según detalle:

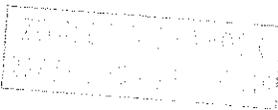
No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	30	ITEM 7 BINCHA DE LAURELES VERDE OSCURO (54104) A.- DESCRIPCIÓN: BORDADOS EN GABARDINA VERDE OSCURO E HILO METÁLICO ORO B.- PRESENTACIÓN: UNIDAD. C.- UNIDAD DE EMISIÓN: UNIDAD.. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$22.50	\$675.00
<b>Total</b>					<b>\$675.00</b>

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

ENTREGA:

*[Signature]*

**YENI ESMERALDA SALINAS**  
 DUI: [REDACTED]  
**ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**



RECIBE:

*[Signature]*

[REDACTED]

**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



# Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente  
Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir  
Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial  
Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.  
TELEFAX: 2243-9380 (7121-6455)  
E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com  
E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA  
22SDG000F1 AL 22SDG000F4000  
Nº 0888  
REGISTRO: 182848-5  
NIT.: 0814-150473-131-0  
DUI: 02919888-8

Fecha 7 de octubre de 2022

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

Contrato # 37-BS-2022 N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]

Venta a Cuenta de: ORDEN # 2336 / 2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
30	UNIDAD ITEM 7 BINCHA DE LAURELES VERDE OSURO (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$22.50			\$675.-

Son: Seiscientos sesenta y nueve 03/100 Dólar

Sumas \$		675.-
Ventas No Sujetas	\$	
Ventas Exentas	\$	
Sub- Total	\$	
(-) IVA Retenido	\$	59.7
Total	\$	615.3

LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00  
Recibido por [REDACTED] Entregado por: Ana Osegueda  
D.U.I./N.I.T.: [REDACTED] D.U.I./N.I.T.: [REDACTED]

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9  
4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,  
Resolución: 15041-RES-IN-42910-2022 (07/2022)

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR  
DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE  
TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD

C

C

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

### ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2337/2022
----------------	--	--------------------

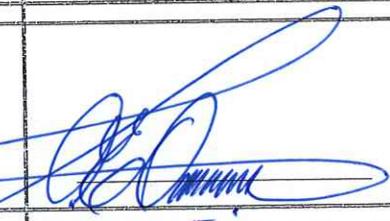
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
90	Docenas	ITEM 8 BOTÓN AZUL NEGRO PEQUEÑO (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$0.90	\$81.00
<b>TOTAL.....</b>			-	\$81.00

SON: ochenta y un 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	

Elaborado por: mtmoran



200922 9:45



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
8	BOTÓN AZUL NEGRO PEQUEÑO	A.- DESCRIPCIÓN: BOTÓN AZUL NEGRO PEQUEÑO. B.- COLOR: AZUL NEGRO. C.- TAMAÑO: NO. 19. D.- COMPOSICIÓN: PLÁSTICO CON RESINA DE POLIÉSTER. E.- PRESENTACIÓN: 1 BOLSA CON 90 DOCENAS. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	90	DOCENA	\$0.90	\$81.00

  
**AUTENTICADO**  
**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 2337/2022  
CONTRATO No. 37-BS-2022

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día trece de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2337/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0956 de fecha 13OCT022, por un monto de OCHENTA Y UN 00/100 dólares (US \$81.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0497 de fecha 28SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	90	ITEM 8 BOTON AZUL NEGRO PEQUEÑO (54104) A.- DESCRIPCIÓN: BOTÓN AZUL NEGRO PEQUEÑO. B.- COLOR: AZUL NEGRO. C.- TAMAÑO: NO. 19. D.- COMPOSICIÓN: PLÁSTICO CON RESINA DE POLIÉSTER. E.- PRESENTACIÓN: 1 BOLSA CON 90 DOCENAS. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	DOCENA	\$0.90	\$81.00
Total					\$81.00

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

ENTREGA:

YENI ESMERALDA SALINAS  
DUI: [REDACTED]  
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:



[REDACTED]  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

0

0

# Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente  
Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir  
Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial  
Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.  
TELEFAX: 2243-9380 ☎ 7121-6455  
E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com  
E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA  
22SD000F1 AL 22SD000F4000  
N<sup>o</sup> 0956  
REGISTRO: 132846-5  
NIT: 0614-150473-131-0  
DUI: 02919688-6

Fecha 13 de octubre de 2022

Cliente: MINISTERIO de la DEFENSA Nacional  
Dirección: Km. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA  
CONTRATO # 37-BS-2022 N.I.T. o D.U.I.: [REDACTED]  
Venta a Cuenta de: ORDEN N<sup>o</sup> 2337/2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
90	DRENAS ITEM 8 BOTON AZUL NEGRO PEQUEÑO (54/104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$ 0.90			\$ 81.00
Son: <u>Ochenta 28/100 DOLARES</u>					
LLENAR SI LA OPERACION ES MAYOR O IGUAL A \$200.00				Sumas \$	81.00
Recibido por: <u>[REDACTED]</u> Entregado por: <u>Ana Osegueda</u>				Ventas No Sujetas	\$
D.U.I./N.I.T. <u>[REDACTED]</u> D.U.I./N.I.T. <u>[REDACTED]</u>				Ventas Exentas	\$
				Sub- Total	\$
				(-) IVA Retenido	\$ 0.72
				Total	\$ 80.28

[REDACTED]

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9  
4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo I. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,  
Resolución: 15041-RES-IN-42910-2022 (07/2022)

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR  
DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE  
TRIPPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD

0

0

# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO

Tel.: 2243-9380

7121-6455

Nº

0497

San Salvador, 28 09 22

Cliente:

MINISTERIO DE LA DEFENSA

Material 37 - BS - 702

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
888	Caños Item 9 Botón Kaki cañero (541041)	\$0.90	\$808.20
189	Caños Item 10 Botón Kaki cañero largo No. 1 (541041)	\$0.90	\$172.10
90	Caños Item 8 Botón cañero largo No. 1 (541041)	\$0.90	\$81.00
8	1/2" Item 2 Alambre Alambre de 1 mm (54112)	\$27.00	\$216.00
8	1/2" Item 3 Alambre Alambre de 1.25 mm (54112)	\$27.00	\$216.00
5	1/2" Item 4 Alambre Alambre Esmeralda #12 (54112)	\$27.00	\$135.00
<b>TOTAL</b>			<b>\$1591.20</b>

ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya



IMPRESOS JUDITH, TEL. 2107-8499

Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Amarillo - Cliente

[Signature]  
Entregado por

[Signature]  
Recibido

5

5

	<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, 13 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:2338/2022
----------------	---	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	[REDACTED]

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
898	Docenas	ITEM 9 BOTÓN KAKI PEQUEÑO(54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$0.90	\$808.20
-	-	TOTAL.....	-	\$808.20

SON: ochocientos ocho 20/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	

Elaborado por:mtmoran



200922 9:48



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
9	BOTÓN KAKI PEQUEÑO	A.- DESCRIPCIÓN: BOTÓN KAKI PEQUEÑO. B.- COLOR: KAKI. C.- TAMAÑO: NO.19. D.- COMPOSICIÓN: PLÁSTICO CON RESINA DE POLIÉSTER. E.- PRESENTACIÓN: 6 BOLSAS CON 144 DOCENAS Y 1 BOLSA CON 34 DOCENAS. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	898	DOCENA	\$0.90	\$808.20

**AUTENTICADO**



**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2338/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e [REDACTED] administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2338/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0776 de fecha 03OCT022, por un monto de OCHOCIENTOS OCHO 20/100 dólares (US \$808.20), siendo entregado mediante nota de envío N° 0497 de fecha 28SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	898	ITEM 9 BOTON KAKI PEQUEÑO (54104) A.- DESCRIPCIÓN: BOTÓN KAKI PEQUEÑO. B.- COLOR: KAKI. C.- TAMAÑO: NO.19. D.- COMPOSICIÓN: PLÁSTICO CON RESINA DE POLIÉSTER. E.- PRESENTACIÓN: 6 BOLSAS CON 144 DOCENAS Y 1 BOLSA CON 34 DOCENAS. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	DOCENA	\$0.90	\$808.20
<b>Total</b>					<b>\$808.20</b>

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

ENTREGA:

YENI ESMERALDA SALINAS

DÚI: [REDACTED]  
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.





5

6

# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO

Tel.: 2243-9380

7121-6455

Nº

0497

San Salvador, 28/09/22

Cliente:

Ministerio de la Defensa

Contrato 33 - DS - 702

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
898	Damas Item 9 Botón Kaki plástico (54104)	\$0.90	\$808.20
150	Botones Item 10 Botón Kaki plástico largo Negro	\$0.90	\$135.-
90	Botones Item 8 Botón plástico largo Negro	\$0.90	\$81.-
8	1/2" Item 2 Alambre Acero de 1 mm (54112)	\$27.-	\$216.-
8	1/2" Item 3 Alambre Acero de 1.75 mm (54112)	\$27.-	\$216.-
5	1/2" Item 4 Alambre de acero Esmerilado #12 (54112)	\$27.-	\$135.-
<b>TOTAL</b>			<b>\$1591.20</b>

ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya



IMPRESOS JUDITH, TEL. 210-6499

Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
Entregado por

Andrés H. Balboa  
Recibido

Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Amarillo - Cliente

0

0

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2339/2022
----------------	--	--------------------

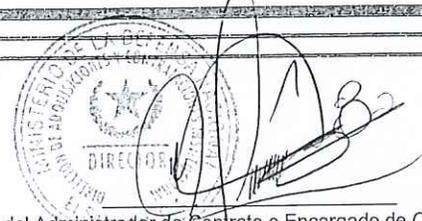
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
150	Docenas	ITEM 10 BOTÓN KAKI PEQUEÑO (FUERZA NAVAL) (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$0.90	\$135.00
-	-	TOTAL.....	-	\$135.00

SON: ciento treinta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILDES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

	
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	

Elaborado por:mtmoran



200922 9:45

ZEON DE EL SALVADOR  
 Ana Elizabeth Osegueda Morataya

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
10	BOTÓN KAKI PEQUEÑO (FUERZA NAVAL)	A.- DESCRIPCIÓN: BOTÓN KAKI PEQUEÑO. B.- COLOR: KAKI. C.- TAMAÑO: NO.19. D.- COMPOSICIÓN: PLÁSTICO CON RESINA DE POLIÉSTER. E.- PRESENTACIÓN: 1 BOLSA CON 144 DOCENAS Y 1 BOLSA CON 6 DOCENAS. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	150	DOCENA	\$0.90	\$135.00



AUTENTICADO

GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA DE LICITACIONES



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2339/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido **No. 2339/2022** de fecha 13SEP022 y Factura N° 0777 de fecha 03OCT022, por un monto de CIENTO TREINTA Y CINCO 00/100 dólares (US \$135.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0497 de fecha 28SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	ITEM 10 BOTÓN KAKI PEQUEÑO (FUERZA NAVAL) (54104) A.- DESCRIPCIÓN: BOTÓN KAKI PEQUEÑO. B.- COLOR: KAKI. C.- TAMAÑO: NO.19. D.- COMPOSICIÓN: PLÁSTICO CON RESINA DE POLIÉSTER. E.- PRESENTACIÓN: 1 BOLSA CON 144 DOCENAS Y 1 BOLSA CON 6 DOCENAS. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	DOCENA	\$0.90	\$135.00
<b>Total</b>					<b>\$135.00</b>

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

ENTREGA:



*Yeni Esmeralda Salinas*  
**YENI ESMERALDA SALINAS**  
 DUI: 03767740-6  
**ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**

RECIBE:



*Carlos Alejandro Hurtado Cáceres*  
**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

5

6





# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO

Tel.: 2243-9380

☎ 7121-6455

Nº

0497

San Salvador, 28/09/22

Cliente:

Ministerio de la Defensa  
Tratado 37-BS-702

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
898	Adidas Item 9 Botas Kaki cuero (541041)	80.90	8808.20
180	Adidas Item 10 Botas Kaki cuero (luzo Nov)	610.90	4135. -
90	Adidas Item 8 Botas cuero (Novo)	80.90	481. -
8	16" Item 2 Muebles Acabado de 1.000	27.5	4216. -
8	16" Item 3 Muebles Acabado de 1.75	27.5	4216. -
5	16" Item 4 Muebles Acabado Esmeralda	27.5	4135. -
	#12 (54112)		
	<b>TOTAL</b>		<b>1591.70</b>

ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya

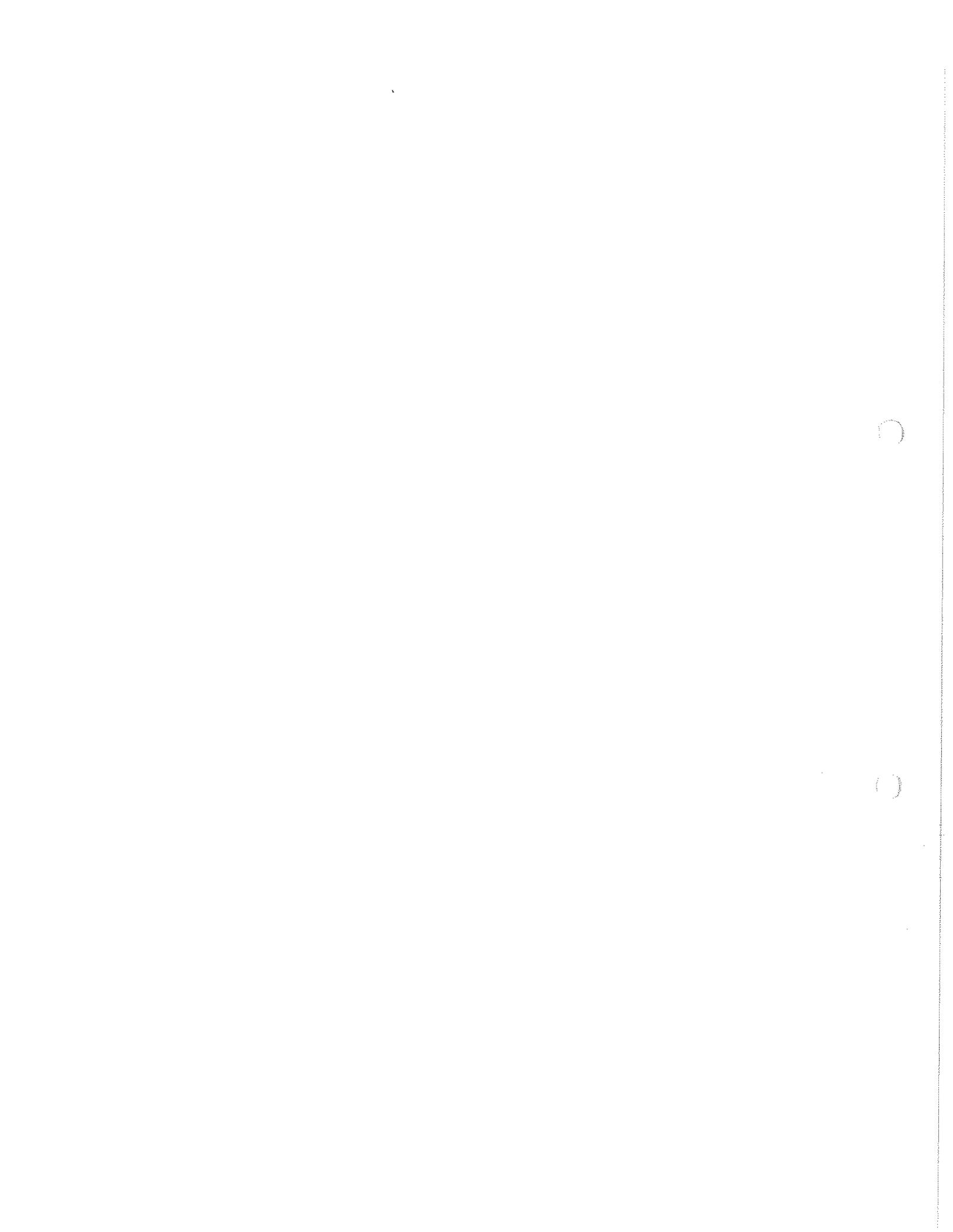


IMPRESOS JUDITH, TEL. 2107-6499

Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Amarillo - Cliente

Entregado por

Recibido



	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:2340/2022
----------------	---	--------------------

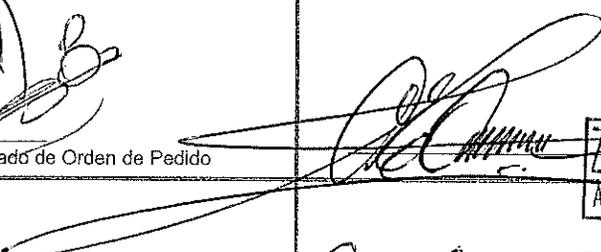
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA</b>	<b>029196886</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4800	Unidad	ITEM 11 BOTON METALICO DORADO GRANDE(54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$2.10	\$10,080.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$10,080.00</b>

SON: diez mil ochenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO22, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

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

*Ana Elizabeth Osegueda*

Elaborado por: mtoran

200922

9:45



Ministerio de la Defensa Nacional  
 Direccion de Adquisiciones y Contrataciones  
 AMPLIACION PARA TRAMITE DE QUEDAN  
 Y NO PARE ESTIMADO EN PLAZO DE  
 ENTREGA 33  
 25NOV2022  
 DIRECTOR

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
11	BOTÓN METÁLICO DORADO GRANDE	A.- MATERIAL: METÁLICO CON UNA ESPIGA DE ¼ PULGADA X 2 MILÍMETROS DE ESPESOR. B.- COLOR: AMARILLO ORO, CON ESCUDO DE EL SALVADOR EN ALTO RELIEVE AL CENTRO. C.- DIÁMETRO: 23 MILÍMETROS. D.- GROSOR: 5 MILÍMETROS. E.- PRESENTACIÓN: UNIDAD. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	4800	UNIDAD	\$2.10	\$10,080.00

AUTENTICADO





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 2340/2022  
CONTRATO No. 37-BS-2022

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día veintidós de noviembre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2340/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 1760 de fecha 22NOV022, por un monto de DIEZ MIL OCHENTA 00/100 dólares (US \$10,080.00), siendo entregado, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4800	ITEM 11 BOTÓN METÁLICO DORADO GRANDE (54104) A.- MATERIAL: METÁLICO CON UNA ESPIGA DE ¼ PULGADA X 2 MILÍMETROS DE ESPESOR. B.- COLOR: AMARILLO ORO, CON ESCUDO DE EL SALVADOR EN ALTO RELIEVE AL CENTRO. C.- DIÁMETRO: 23 MILÍMETROS. D.- GROSOR: 5 MILÍMETROS. E.- PRESENTACIÓN: UNIDAD. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$2.10	\$ 10,080.00
Total					\$ 10,080.00

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

ENTREGA:

YENI ESMERALDA SALINAS  
DUI: 03767740-6  
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBO  
22/11/2022  
2243-9380/7121



CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES  
INGENIERO  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

0

1)



C

( )

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2341/2022
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
4980	Unidad	ITEM 12 BOTON METÁLICO DORADO PEQUEÑO (64104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$1.85	\$9,213.00
<b>TOTAL.....</b>			-	\$9,213.00

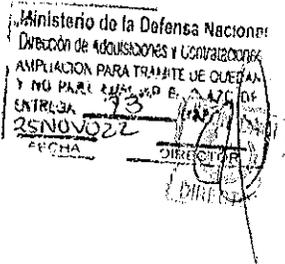
SON: nueve mil doscientos trece 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILDES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	  Ana Elizabeth Osegueda Morataya
	

Elaborado por: mtmoran



200922 9:45

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
12	BOTÓN METÁLICO DORADO PEQUEÑO	A.- MATERIAL: METÁLICO CON UNA ESPIGA DE 1/16 PULGADA X 2 MILÍMETROS DE ESPESOR. B.- COLOR: AMARILLO ORO, CON ESCUDO DE EL SALVADOR EN ALTO RELIEVE AL CENTRO. C.- DIÁMETRO: 15.5 MILÍMETROS. D.- GROSOR: 4 MILÍMETROS. E.- PRESENTACIÓN: UNIDAD. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	4980	UNIDAD	\$1.85	\$9,213.00



**AUTENTICADO**

**GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA DE LICITACIONES**



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

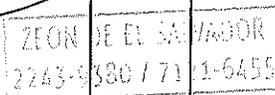
**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2341/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día veintidós de noviembre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido **No. 2341/2022** de fecha 13SEP022 y Factura N° 1761 de fecha 22NOV022, por un monto de NUEVE MIL DOSCIENTOS TRECE 00/100 dólares (US \$9,213.00), siendo entregado, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	4980	ITEM 12 BOTÓN METÁLICO DORADO PEQUEÑO (5410#) A.- MATERIAL: METÁLICO CON UNA ESPIGA DE 1/16 PULGADA X 2 MILÍMETROS DE ESPESOR. B.- COLOR: AMARILLO ORO, CON ESCUDO DE EL SALVADOR EN ALTO RELIEVE AL CENTRO. C.- DIÁMETRO: 15.5 MILÍMETROS. D.- GROSOR: 4 MILÍMETROS. E.- PRESENTACIÓN: UNIDAD. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$1.85	\$ 9,213.00
Total					\$ 9,213.00

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

ENTREGA:

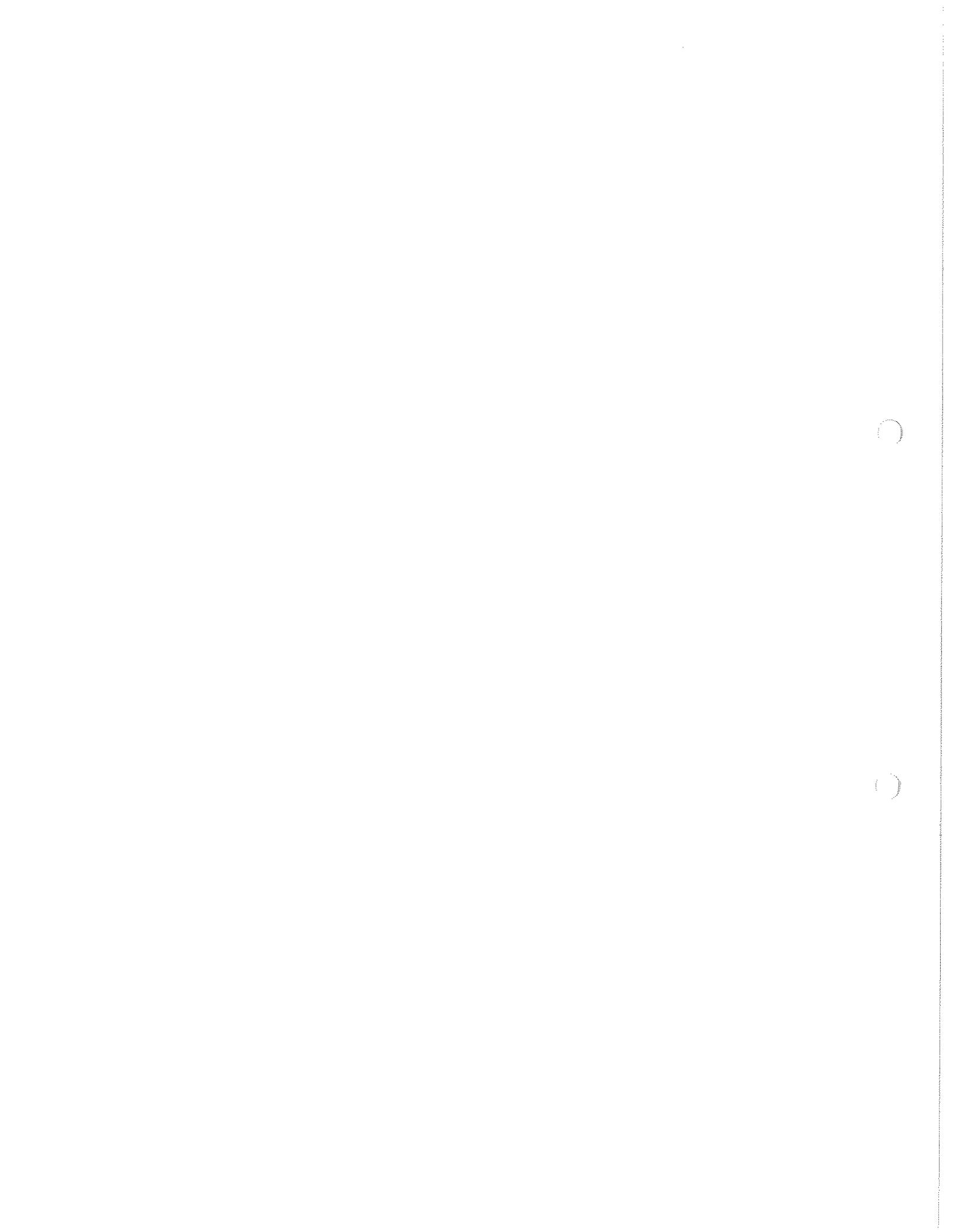


*Yeni Esmeralda Salinas*  
YENI ESMERALDA SALINAS  
DUI: 03767740-6  
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:

*Carlos Alejandro Hurtado Cáceres*  
CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES  
INGENIERO  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.





C

)

	<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:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2342/2022
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
600	Unidad	ITEM 15 CARRILLERA DOBLE DORADA (TRASERA)(54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$10.90	\$6,540.00
-	-	TOTAL.....	-	\$6,540.00

SON: seis mil quinientos cuarenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

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

Elaborado por: nitmoran



200922 9:45



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
15	CARRILLERA DOBLE DORADA (TRASERA)	A.- DESCRIPCIÓN: CARRILLERA REFORZADA CON CARTONCILLO EN LA PARTE TRASERA, CON 2 ABRAZADERAS DEL MISMO MATERIAL Y 1 OJETE DE 8 MILÍMETROS DE DIÁMETRO EN CADA EXTREMO DE LA BANDA DE 0.25 PULGADAS. B.- COLOR: AMARILLO ORO. C.- LARGO: 10.25 PULGADAS CARRILLERA INFERIOR (1 CORREA) Y 8 PULGADAS CARRILLERA SUPERIOR. D.- ANCHO: 15 MILÍMETROS. E.- PRESENTACIÓN: UNIDAD. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	600	UNIDAD	\$10.90	\$6,540.00


**AUTENTICADO**  
**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2342/2022**

**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día ocho de noviembre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2342/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 1454 de fecha 08NOV022, por un monto de SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA 00/100 dólares (US \$6,540.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0256 de fecha 27OCT022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	600	ITEM 15 CARRILLERA DOBLE DORADA (TRASERA) (54104) A.- DESCRIPCIÓN: CARRILLERA REFORZADA EN LA PARTE TRASERA, CON 2 ABRAZADERAS DEL MISMO MATERIAL Y 1 OJETE DE 8 MILÍMETROS DE DIÁMETRO EN CADA EXTREMO DE LA BANDA DE 0.25 PULGADAS. B.- COLOR: AMARILLO ORO. C.- LARGO: 10.25 PULGADAS CARRILLERA INFERIOR (1 CORREA) Y 8 PULGADAS CARRILLERA SUPERIOR. D.- ANCHO: 15 MILÍMETROS. E.- PRESENTACIÓN: UNIDAD. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$10.90	\$ 6,540.00
Total					\$ 6,540.00

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

ENTREGA:

YENI ESMERALDA SALINAS  
DUI: 03767740-6  
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA



RECIBE:



CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES  
INGENIERO  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

0

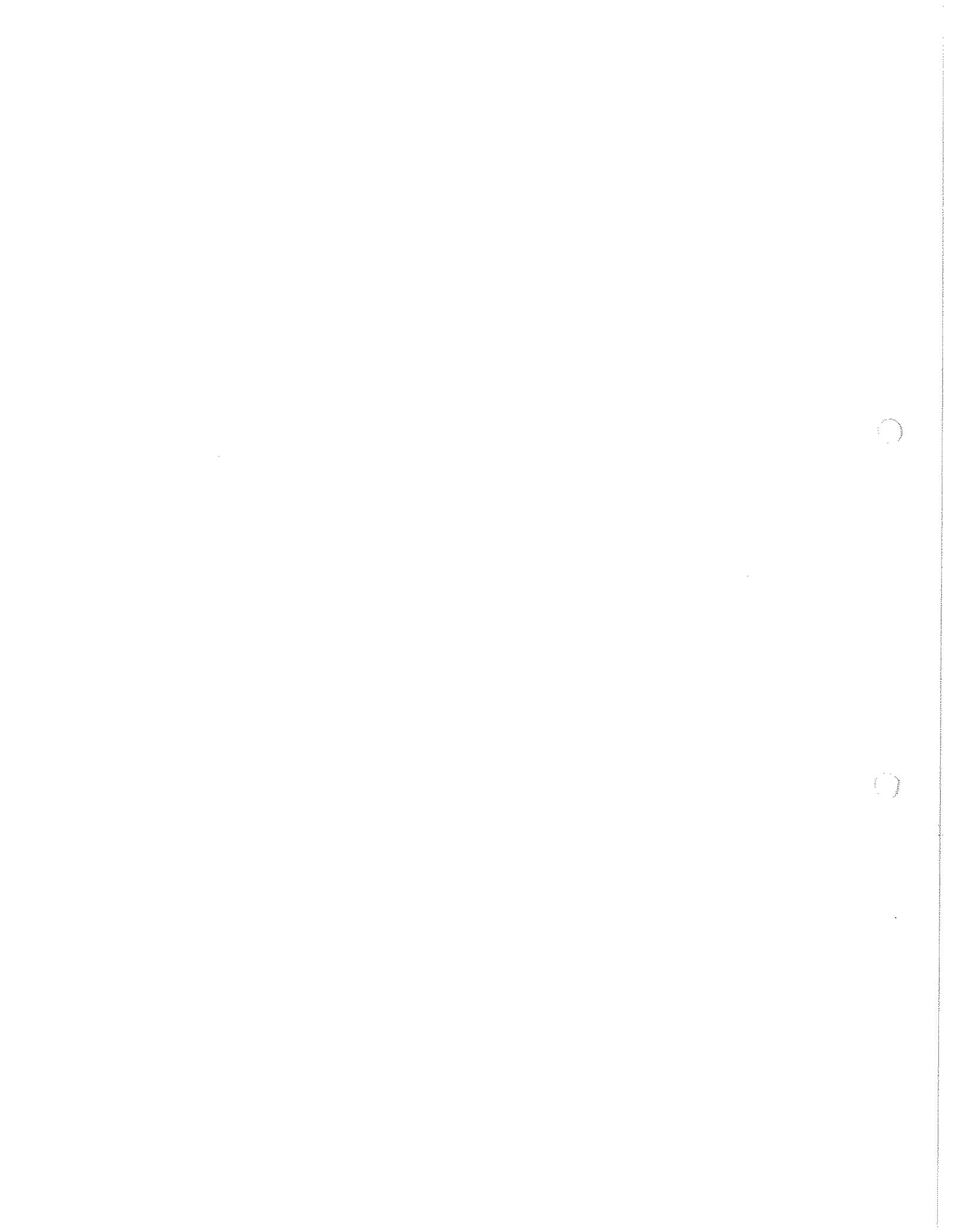
0



)

)







GOBIERNO DE EL SALVADOR

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2343/2022
----------------	--	--------------------

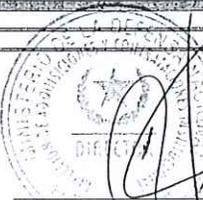
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
40	Plego	ITEM 16 CARTÓN NO. 2 DE 30 PULGADAS X 40 PULGADAS (54105)VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$9.75	\$390.00
-	-	TOTAL.....	-	\$390.00

SON: trescientos noventa 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

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

Elaborado por: mtoran



200922 9:45



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
16	CARTÓN NO. 2 DE 30 PULGADAS X 40 PULGADAS	A.- DESCRIPCIÓN: CARTÓN NO. 2. B.- ANCHO: 30 PULGADAS X 40 PULGADAS. C.- ESPESOR: 2 MILÍMETROS. D.- PRESENTACIÓN: PLIEGO. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	40	PLIEGO	\$9.75	\$390.00

**AUTENTICADO**



**GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA DE LICITACIONES**



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

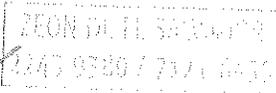
**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2343/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido **No. 2343/2022** de fecha 13SEP022 y Factura N° 0783 de fecha 03OCT022, por un monto de TRESCIENTOS NOVENTA 00/100 dólares (US \$390.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0494 de fecha 26SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	ITEM 16 CARTÓN NO. 2 DE 30 PULGADAS X 40 PULGADAS (54105). A.- DESCRIPCIÓN: CARTÓN NO. 2. B.- ANCHO: 30 PULGADAS X 40 PULGADAS. C.- ESPESOR: 2 MILÍMETROS. D.- PRESENTACIÓN: PLIEGO. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	PLIEGO	\$9.75	\$390.00
<b>Total</b>					<b>\$390.00</b>

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

ENTREGA:



**YENI ESMERALDA SALINAS**  
 DUJ: 03767740-6  
**ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**

RECIBE:

**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

0

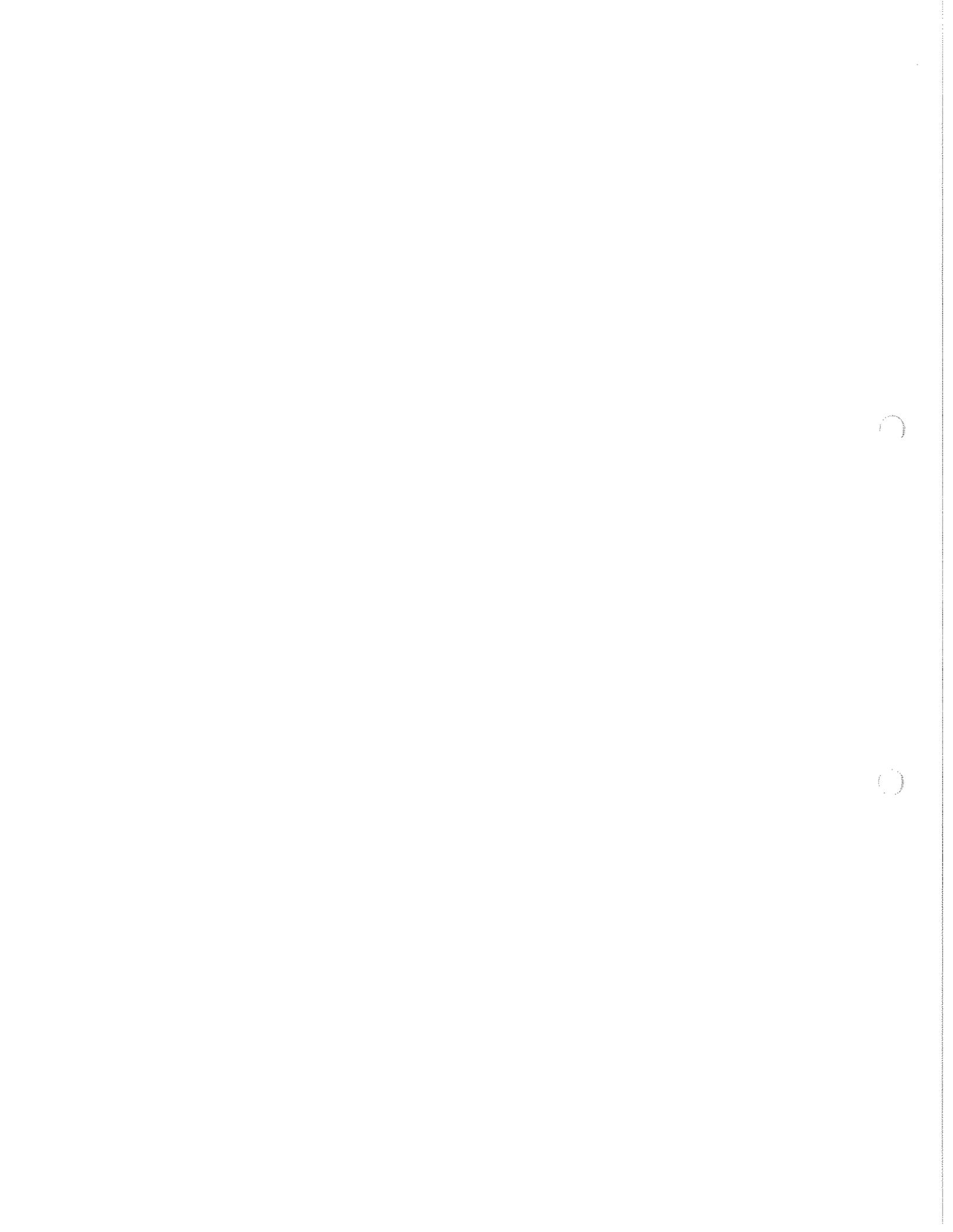
0



C

U





	<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, 13 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:2344/2022
----------------	---	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
8780	Unidad	ITEM 17 CORCHETE PARA BOTÓN (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$0.14	\$1,229.20
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$1,229.20</b>

SON: mil doscientos veintinueve 20/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	  Ana Elizabeth Osegueda Morataya
---	---

Elaborado por: mmoran



Ministerio de la Defensa Nacional  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones  
 AMPLIACION PARA TRAMITE DE QUEJAS  
 Y NO PARA RECURSOS DE RECURSOS  
 ENTREGA 73  
 25AGO022  
 FECHA DIRECTOR

200922 9:45

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
17	CORCHETE PARA BOTÓN	A.- COMPOSICIÓN: METAL. B.- LARGO: 2 CENTÍMETROS. C.- ESPESOR: 1.1 MILÍMETROS. D.- PRESENTACIÓN: 87 BOLSAS DE 100 UNIDADES Y 1 BOLSA DE 80 UNIDADES. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	8780	UNIDAD	\$0.14	\$1,229.20

 **AUTENTICADO**  
**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2344/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día veintidós de noviembre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2344/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 1759 de fecha 22NOV022, por un monto de MIL DOSCIENTOS VEINTINUEVE 20/100 dólares (US \$1,229.20), siendo entregado, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	8780	ITEM 17 CORCHETE PARA BOTÓN (54104) A.- COMPOSICIÓN: METAL. B.- LARGO: 2 CENTÍMETROS. C.- ESPESOR: 1.1 MILÍMETROS. D.- PRESENTACIÓN: 87 BOLSAS DE 100 UNIDADES Y 1 BOLSA DE 80 UNIDADES. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$0.14	\$ 1,229.20
Total					\$ 1,229.20

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

ENTREGA:   
YENI ESMERALDA SALINAS  
DUI: 03767740-6  
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:   
CARLOS ALEJANDRO HURTADO CÁCERES  
INGENIERO  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO









	<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:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2345/2022
----------------	--	--------------------

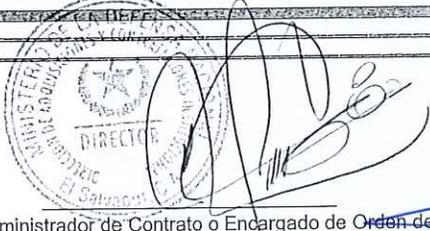
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
153	Yarda	ITEM 18 CUERINA NEGRA DE 58 PULGADAS (54104)VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$6.50	\$994.50
<b>TOTAL.....</b>			-	\$994.50

SON: novecientos noventa y cuatro 50/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

	
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	

Elaborado por: mtmorun



200922 9:45



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
18	CUERINA NEGRA DE 58 PULGADAS	A.- DESCRIPCIÓN: CUERINA TIPO SPANDER. B.- ANCHO: 58 PULGADAS. C.- COLOR: NEGRO. D.- ESPESOR: 0.6 MILÍMETROS. E.- PRESENTACIÓN: 3 ROLLOS DE 50 YARDAS Y 1 ROLLO DE 3 YARDAS. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	153	YARDA	\$6.50	\$994.50



**AUTENTICADO**

**GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA DE LICITACIONES**



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2345/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

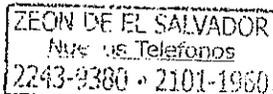
En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2345/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0761 de fecha 03OCT022, por un monto de NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 50/100 dólares (US \$994.50), según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	153	ITEM 18 CUERINA DE 58 PULGADAS (54104) A.- DESCRIPCIÓN: CUERINA TIPO SPANDER. B.- ANCHO: 58 PULGADAS. C.- COLOR: NEGRO. D.- ESPESOR: 0.6 MILÍMETROS. E.- PRESENTACIÓN: 3 ROLLOS DE 50 YARDAS Y 1 ROLLO DE 3 YARDAS. F.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO	YARDA	\$6.50	\$994.50
<b>Total</b>					<b>\$994.50</b>

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

ENTREGA:

**YENI ESMERALDA SALINAS**  
DUI: 03767740-6  
**ANA ELIZABETH OSEGUEA MORATAYA**

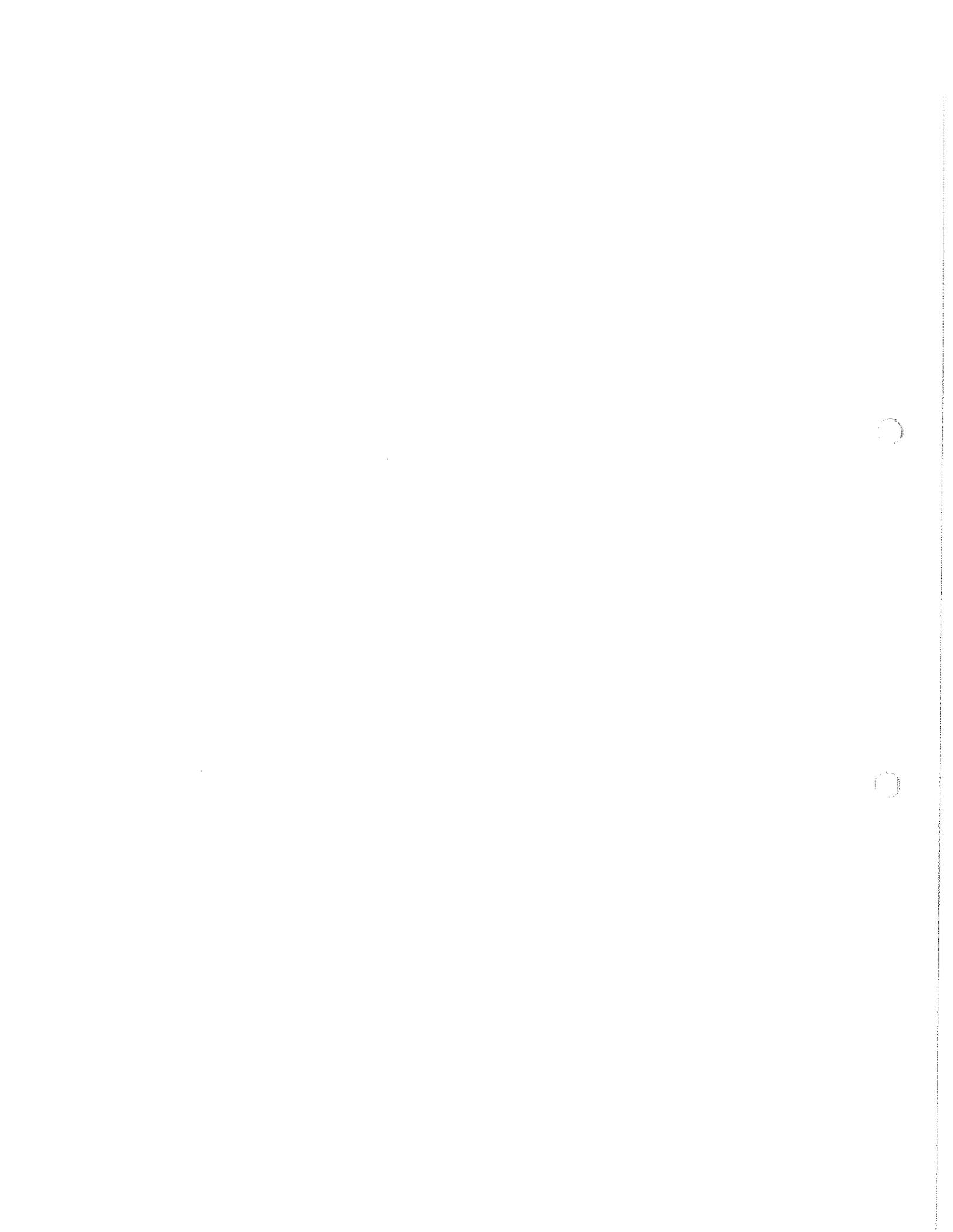


**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
**INGENIERO**  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.







	<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:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2346/2022
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
400	Unidad	ITEM 19 ESCARAPELA METÁLICA PARA GORRA (54112) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$4.93	\$1,972.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,972.00

SON: mil novecientos setenta y dos 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILDES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

	
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	

Elaborado por: mtmoran



200922 9:45



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
19	ESCARAPELA METÁLICA PARA GORRA	A.- DESCRIPCIÓN: ESCARAPELA CIRCULAR CON LOS COLORES DE LA BANDERA NACIONAL, CON TORNILLO Y TUERCA DE 3/32 PULGADA EN LA PARTE TRASERA. B.- MATERIAL: HIERRO NIQUELADO. C.- TAMAÑO: 2 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO. D.- PRESENTACIÓN: BOLSA CON 1 PIEZA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	400	UNIDAD	\$4.93	\$1,972.00


**AUTENTICADO**  
**GONZALEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2346/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido **No. 2346/2022** de fecha 13SEP022 y Factura N° 0784 de fecha 03OCT022, por un monto de MIL NOVECIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 dólares (US \$1,972.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0496 de fecha 28SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	400	ITEM 19 ESCARAPELA METÁLICA PARA GORRA (54112) A.- DESCRIPCIÓN: ESCARAPELA CIRCULAR CON LOS COLORES DE LA BANDERA NACIONAL, CON TORNILLO Y TUERCA DE 3/32 PULGADA EN LA PARTE TRASERA. B.- MATERIAL: HIERRO NIQUELADO. C.- TAMAÑO: 2 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO. D.- PRESENTACIÓN: BOLSA CON 1 PIEZA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$4.93	\$1,972.00
<b>Total</b>					<b>\$1,972.00</b>

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

ENTREGA:



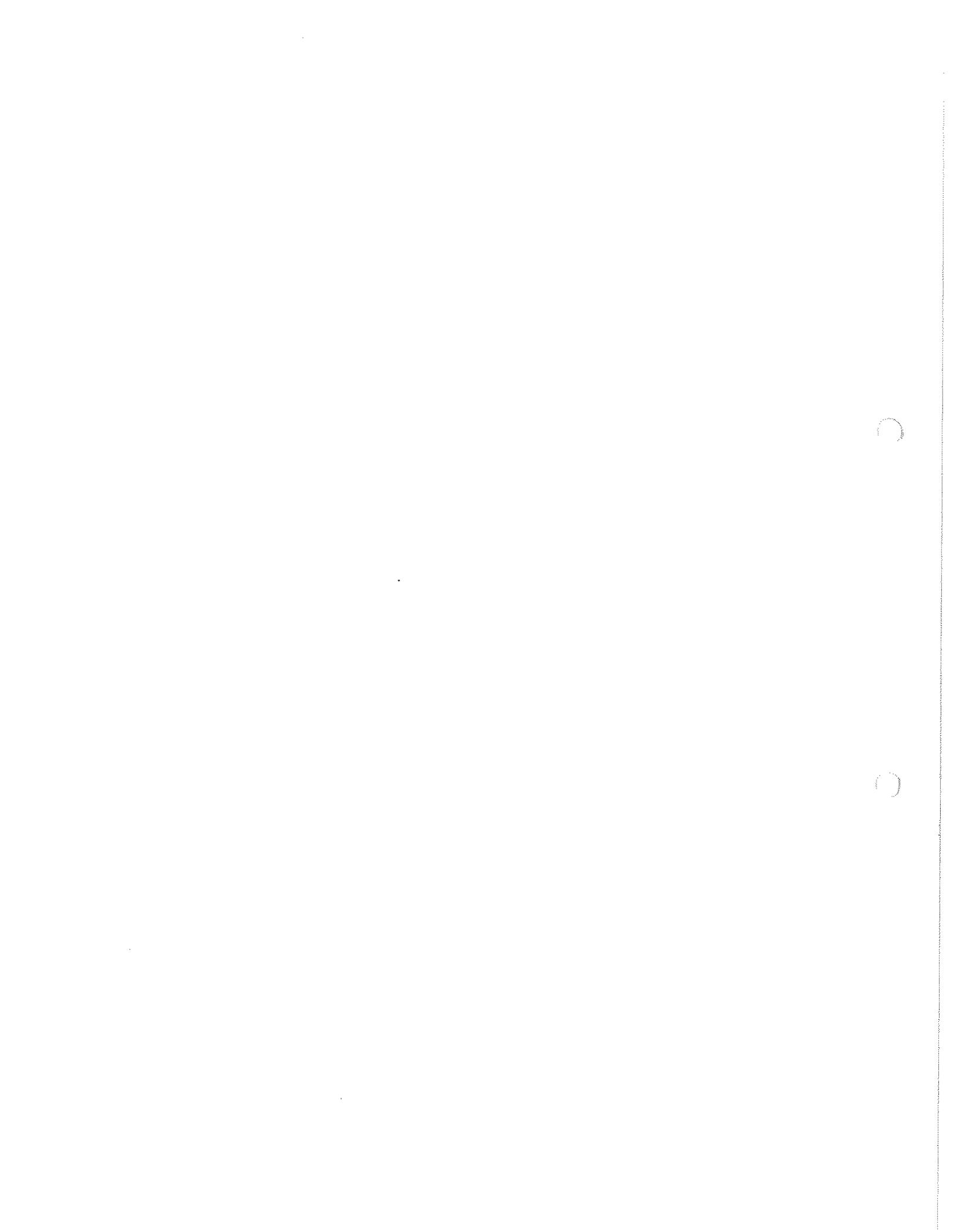
**YENI ESMERALDA SALINAS**  
 DUI: 03767740-6  
**ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**

RECIBE:



**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



# Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente  
Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir  
Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial  
Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.  
TELEFAX: 2243-9380 / 7121-6455  
E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com  
E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA  
22SD000F1 AL 22SD000F4000  
Nº 0784  
REGISTRO: 182846-5  
NIT: 0614-150473-131-0  
DUI: 02919688-6

Fecha 03 de octubre de 2022

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km. 5 1/2 CARRETERA A SANTA FE LA

CONTRATO # 37-B5-2022 N.I.T. o D.U.I.: 0614 010116 0060

Venta a Cuenta de: Nº de Orden 2346/2022

CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
400	UNIDAD ITEM 19 ESMA - RAPELA METALICA PARA GORTA (54112) VER ESPECIFICACIONES TEC- NICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$4.93			\$1,972.

ZEON DE EL SALVADOR  
2243-9380 / 7121-6455

Son: MIL NOVECIENTOS CINCUENTA  
y CUATRO 55/100 DOLAR

Sumas \$		1972.
Ventas No Sujetas	\$	
Ventas Exentas	\$	
Sub- Total	\$	
(-) IVA Retenido	\$	17.45
Total	\$	1954.55

RECIBIDO POR: [Signature]  
Entregado por: ANA OSEGUEDA  
D.U.I./N.I.T.: 02919688-6

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 7801-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9  
4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,  
Resolución: 15041-RES-IN-42910-2022 (07/2022)

ORIGINAL: BLANCO: EMISOR  
DUPLICADO: AMARILLO: CLIENTE  
TRILPLICADO: VERDE: CONTABILIDAD





0

0

	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:2347/2022
----------------	---	--------------------

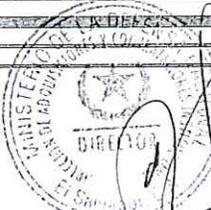
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	NIT
<b>ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA</b>	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
430	Unidad	ITEM 20 ESCUDO METALICO DORADO GRANDE PARA GORRA (54112) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$9.50	\$4,085.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$4,085.00

SON: cuatro mil ochenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

 	
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	

Elaborado por:mtmoran



200922 9:45

ZEON DE EL SALVADOR  
 Ana Elizabeth Osegueda Morataya

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
20	ESCUDO METÁLICO DORADO GRANDE PARA GORRA	A.- DESCRIPCIÓN: ESCUDO DE EL SALVADOR METÁLICO CON TORNILLO Y TUERCA EN LA PARTE TRASERA, ADEMÁS DE DOS PINES TIPO CLAVO. B.- MATERIAL: LATÓN PLÁSTICO CON RESINA DE POLIÉSTER. C.- TAMAÑO: 5.50 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO. D.- PRESENTACIÓN: BOLSA CON 1 PIEZA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	430	UNIDAD	\$9.50	\$4,085.00

**AUTENTICADO**  
**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2347/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2347/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0787 de fecha 03OCT022, por un monto de CUATRO MIL OCHENTA Y CINCO 00/100 dólares (US \$4,085.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0496 de fecha 28SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	430	ITEM 20 ESCUDO METÁLICO DORADO GRANDE PARA GORRA (54112) A.- DESCRIPCIÓN: ESCUDO DE EL SALVADOR METÁLICO CON TORNILLO Y TUERCA EN LA PARTE TRASERA, ADEMÁS DE DOS PINES TIPO CLAVO. B.- MATERIAL: LATÓN PLÁSTICO CON RESINA DE POLIÉSTER. C.- TAMAÑO: 5.5 CENTÍMETROS DE DIÁMETRO. D.- PRESENTACIÓN: BOLSA CON 1 PIEZA. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$9.50	\$4,085.00
<b>Total</b>					<b>\$4,085.00</b>

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

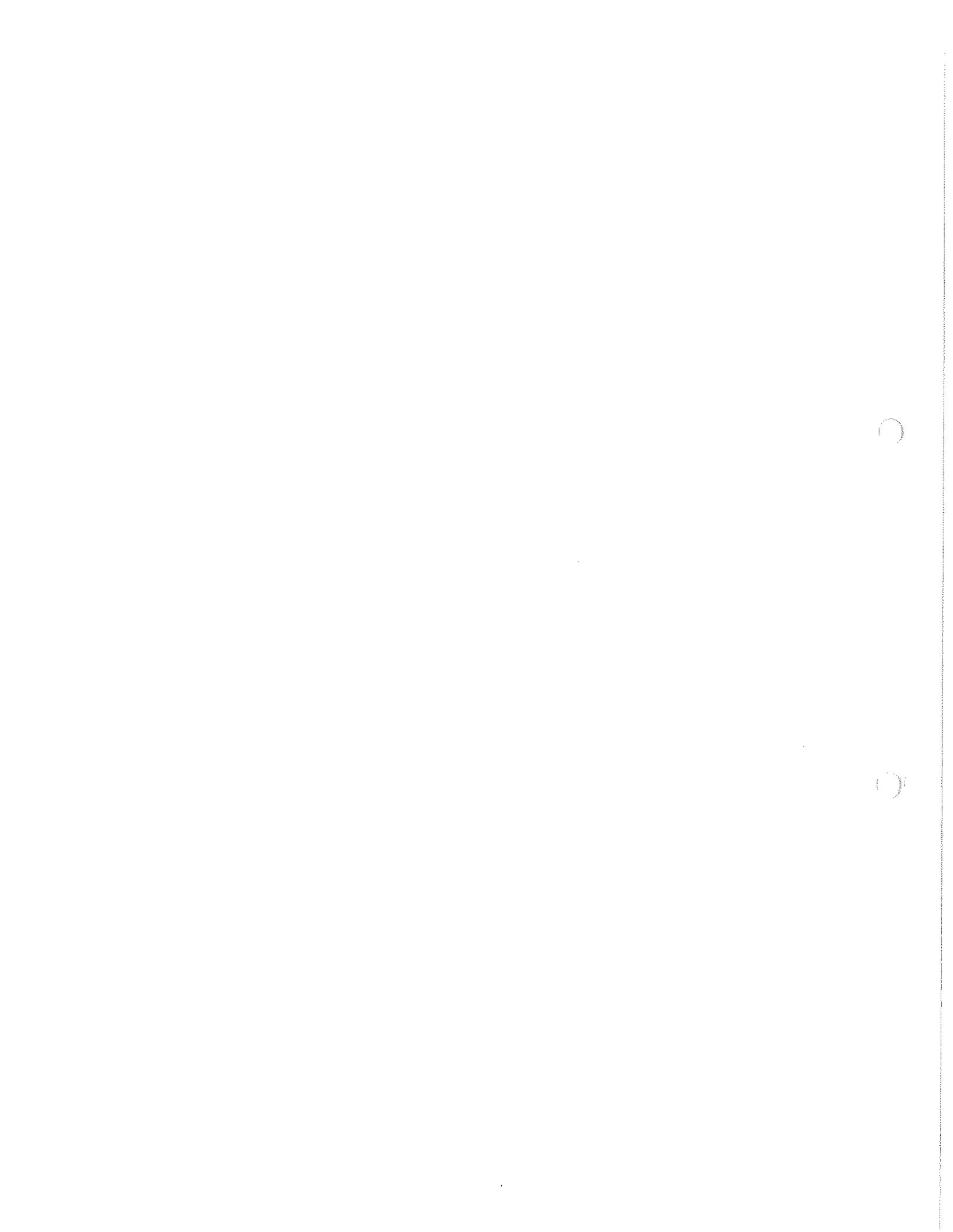
ENTREGA:

  
 YENI ESMERALDA SALINAS  
 DUI: 03767740-6  
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:

  
 CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.







# ZEON DE EL SALVADOR

**NOTA DE ENVIO** No. 0496  
 Tel.: 2243-9380 7121-6455

San Salvador, 28 de Septiembre / 2022  
 Cliente: Ministerio de la Recreación  
 Ambiente 27-05-2022

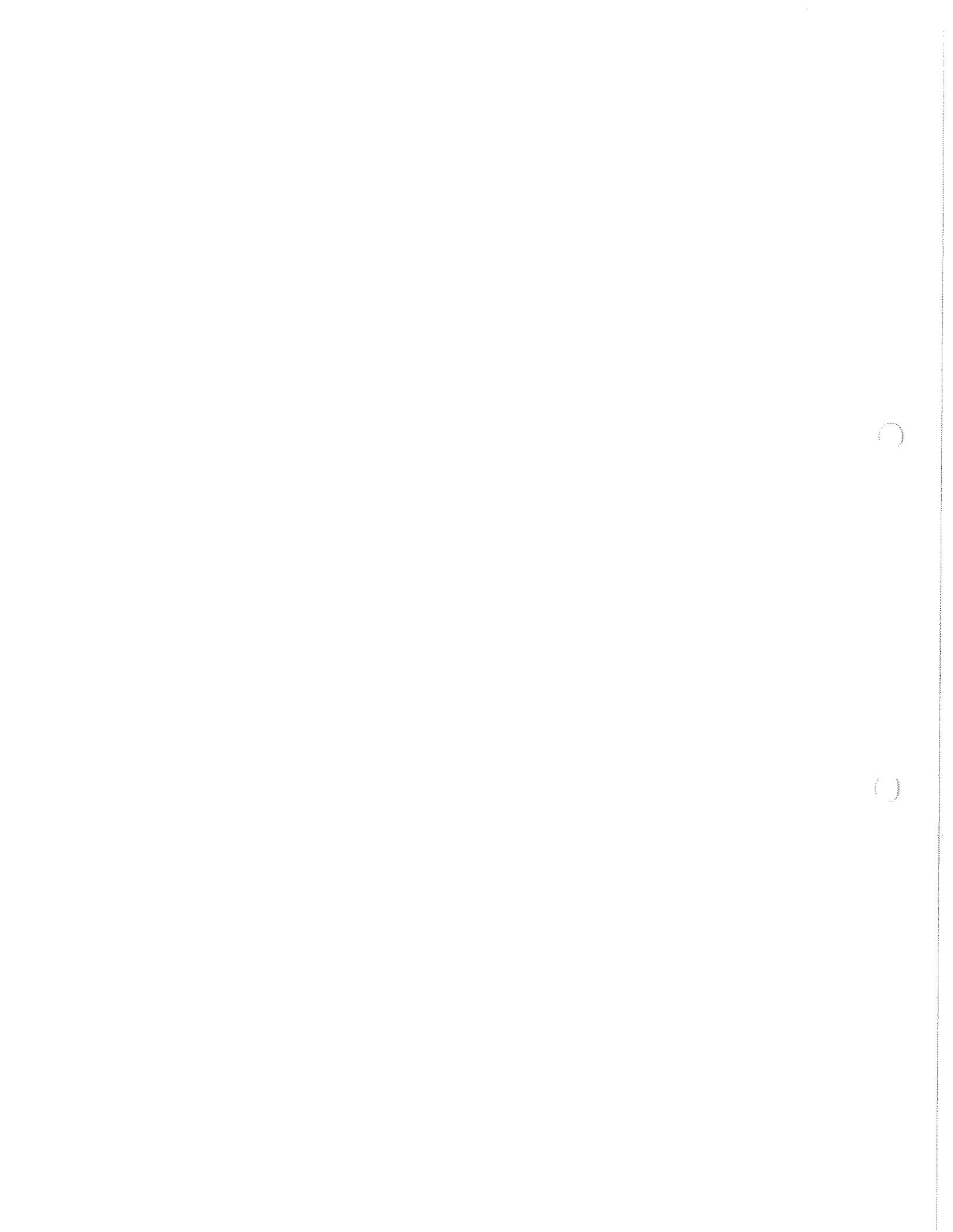
CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
430	Unidad Item 20 "Arreglo Metálico" Para de bda (5410)	19.50	8385.-
400	Unidad Item 19 "Estructura Metálica" Para Lona (5412)	44.93	17972.-
<b>TOTAL</b>			26357.-

**ZEON DE EL SALVADOR**  
 IMPRESOS S.A. TEL. 2243-9380  
 Ana Elizabeth Usey de Mora



Entregado por Ana Elizabeth Usey de Mora

Original - Blanco - Emisor  
 Duplicado - Amarillo - Cliente  
 Recibido [Signature]



	<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:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2348/2022
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
10	Pliego	ITEM 21 FIBRA DE POLIETILENO FLEX 40 PULGADAS X 40 PULGADAS (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$10.25	\$102.50
-	-	TOTAL.....	-	\$102.50

SON: ciento dos 50/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

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

Elaborado por: mitmoran



200922 9:45

ZEON DE EL SALVADOR  
 Ana Elizabeth Osegueda Morataya

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
21	FIBRA DE POLIETILENO FLEX 40 PULGADAS X 40 PULGADAS	A.- DESCRIPCIÓN: FIBRA DE POLIETILENO FLEX. B.- COLOR: NEGRO. C.- LARGO: 40 PULGADAS. D.- ANCHO: 40 PULGADAS. E.- ESPESOR: 2 MILÍMETROS. F.- PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 10 PLIEGOS. G.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	10	PLIEGO	\$10.25	\$102.50

**AUTENTICADO**



**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2348/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2348/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0764 de fecha 03OCT022, por un monto de CIENTO DOS 50/100 dólares (US \$102.50), siendo entregado mediante nota de envío N° 0492 de fecha 26SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	10	ITEM 21 FIBRA DE POLIETILENO FLEX 40 PULGADAS X 40 PULGADAS (54104) A.- DESCRIPCIÓN: FIBRA DE POLIETILENO FLEX. B.- COLOR: NEGRO. C.- LARGO: 40 PULGADAS. D.- ANCHO: 40 PULGADAS. E.- ESPESOR: 2 MILÍMETROS. F.- PRESENTACIÓN: PAQUETE DE 10 PLIEGOS. G.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	PLIEGO	\$10.25	\$102.50
<b>Total</b>					<b>\$102.50</b>

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

**ENTREGA:**

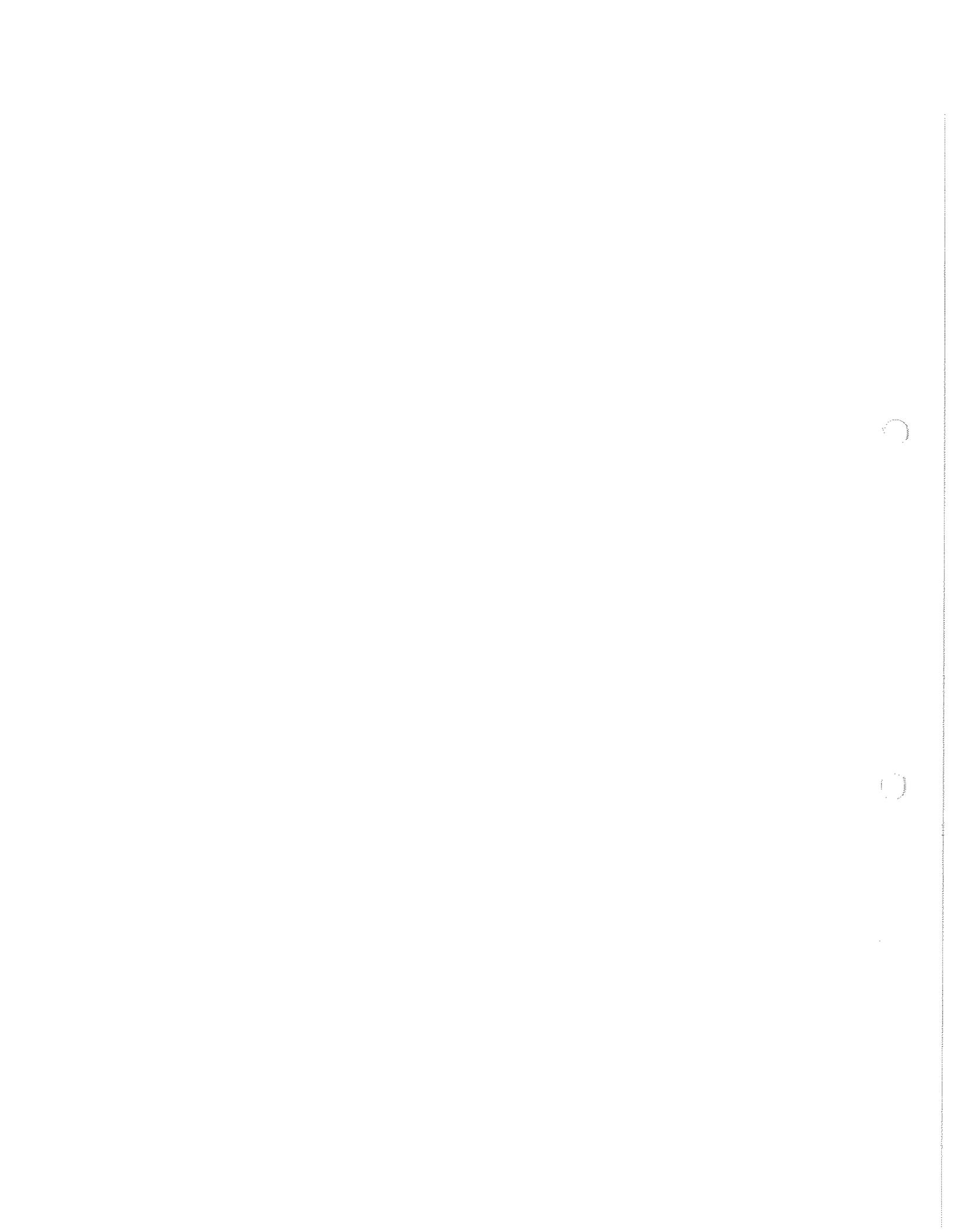
  
**YENI ESMERALDA SALINAS**  
 DUI: 03767740-6  
**ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**

**RECIBE:**



  
**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
 INGENIERO  
**ADMINISTRADOR DE CONTRATO**

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.







# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO

Tel.: 2243-9380

☎ 7121-6455

Nº

0492

San Salvador, 26 09 22

Cliente: Ministerio de la Defensa

Contrato 37.85-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125	71. ÍTEM 5 Algodón # 4-75		\$ 593.75
	10 / 20170 N (54104)		
10	101890 ÍTEM 21 Fibras de Polietileno Flex 40 x 40 color. (54104)	\$ 10.25	\$ 102.50
1550	108401 ÍTEM 24 Gancho de Dantón (54112)	\$ 0.90	\$ 1,395.00
296	110163 ÍTEM 35 Ojete de latón de 2 piezas # 30 (54104)	\$ 0.75	\$ 222.00
2	61. ÍTEM 36 Separador de aluminio (54107)	\$ 94.50	\$ 189.00
9	61. ÍTEM 38 Pintura para Aluminio (54107)	\$ 120.00	\$ 1,080.00
791	71. ÍTEM 53 Algodón # 5-75		\$ 4,548.25
325	71. ÍTEM 54 Tela de Algodón # 11-75		\$ 1,868.75
	11542 Ollido (54110)		
<b>TOTAL</b>			<b>9,851.25</b>

IMPRESOS JUDITH, TEL. 2101-6499

ZEON DE EL SALVADOR  
2243-9380 / 7121-6455



Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Amarillo - Cliente

*[Signature]*  
Entregado por

*[Signature]*  
Recibido

C

( )



# 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, 13 de Septiembre del 2022

No.Orden:2349/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
315	Yarda	ITEM 22 FIELTRO ROJO (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$5.00	\$1,575.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,575.00

SON: mil quinientos setenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

*[Handwritten signature]*  
*Ana Elizabeth Osegueda*

200922 9:45

Elaborado por:mtmoran



ZEON DE EL SALVADOR  
 Ana Elizabeth Osegueda Morataya

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
22	FIELTRO ROJO	A.- DESCRIPCIÓN: TEXTIL NO TEJIDO EN FORMA DE LÁMINA, FABRICADO EN 100% POLIÉSTER. B.- COLOR: ROJO. C.- ANCHO: 60 PULGADAS. D.- PRESENTACIÓN: 12 ROLLOS DE 25 YARDAS Y 1 ROLLO DE 15 YARDAS. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	315	YARDA	\$5.00	\$1,575.00


**AUTENTICADO**  
**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2349/2022**

**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2349/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0790 de fecha 03OCT022, por un monto de UN MIL QUINIENTOS SETENTA Y CINCO 00/100 dólares (US \$1,575.00), según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	315	ITEM 22 FIELTRO ROJO (54104) A.- DESCRIPCIÓN: TEXTIL NO TEJIDO EN FORMA DE LÁMINA, FABRICADO EN 100% POLIÉSTER B.- COLOR: ROJO. C.- ANCHO: 60 PULGADAS D.- PRESENTACIÓN: 12 ROLLOS DE 25 YARDAS Y 1 ROLLO DE 15 YARDASP. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	YARDA	\$5.00	\$1,575.00
<b>Total</b>					<b>\$1,575.00</b>

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

ENTREGA:

**YENI ESMERALDA SALINAS**  
DUI: 03767740-6  
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:



**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
INGENIERO  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

C

C



C

C

	<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, 13 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:2350/2022
----------------	---	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1550	Juego	ITEM 24 GANCHO PARA PANTALÓN (54112) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$0.90	\$1,395.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$1,395.00

SON: mil trescientos noventa y cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILDES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	

Elaborado por: mmmoran



2022  
 GOBIERNO DE EL SALVADOR  
 Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
 9:45

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
24	GANCHO PARA PANTALÓN	A.- DESCRIPCIÓN: GANCHO P/PANTALÓN M/M-CHOBRAND. B.- COMPOSICIÓN: NÍQUEL. C.- ARTÍCULO: NO. 4332. D.- PRESENTACIÓN: UNIDAD. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	1550	JUEGO	\$0.90	\$1,395.00

**AUTENTICADO**



**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2350/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2350/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0765 de fecha 03OCT022, por un monto de MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO 00/100 dólares (US \$1,395.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0492 de fecha 26SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1550	ITEM 24 GANCHO PARA PANTALÓN (54112) A.- DESCRIPCIÓN: GANCHO P/PANTALÓN M/M-CHOBAND. B.- COMPOSICIÓN: NÍQUEL. C.- ARTÍCULO: NO. 4332. D.- PRESENTACIÓN: UNIDAD. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	JUEGO	\$0.90	\$1,395.00
<b>Total</b>					<b>\$1,395.00</b>

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

**ENTREGA:**

**YENI ESMERALDA SALINAS**  
 DÚI: 03767740-6  
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

**RECIBE:**



**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

C

)





# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO N°

Tel.: 2243-9380

☎ 7121-6455

0492

San Salvador, 26 09 22

Cliente: Ministerio de la Defensa

Contrato 37-BS-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125	71. ÍTEM 5 Abad. 10 / 20120 n (54104)	\$ 4.75	\$ 593.75
10	101.890 HEm 21 fibra de polietileno Flex 40x40 auto. (54104)	\$ 10.25	\$ 102.50
1550	106.905 ÍTEM 34 Gancho de latón de 2 piezas # 30 (54104)	\$ 0.90	\$ 1,395.00
296	111.145 ÍTEM 35 Orte de latón de 2 piezas # 30 (54104)	\$ 0.75	\$ 222.00
2	61. ÍTEM 36. perno de latón # 37.00 (54107)	\$ 94.50	\$ 189.00
9	61. ÍTEM 38 PINTURA para Acero (54105)	\$ 120.00	\$ 1,080.00
791	71. ÍTEM 53 (54104)	\$ 5.75	\$ 4,548.25
325	71. ÍTEM 54 Tala de latón (54104)	\$ 5.75	\$ 1,868.75
<b>TOTAL</b>			<b>9851.25</b>

IMPRESOS JUDITH, TEL. 2101-6499

ZEON DE EL SALVADOR  
2243-9380 / 7121-6455



Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Amarillo - Cliente

*[Signature]*  
Entregado por

*[Signature]*  
Recibido



	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2351/2022
----------------	--	--------------------

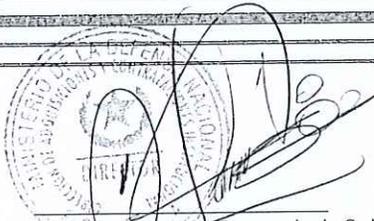
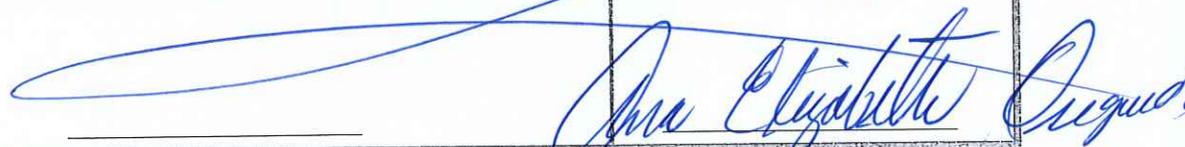
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
296	Unidad	ITEM 35 OJETE DE LATÓN DE DOS PIEZAS NO. 30 (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$0.25	\$74.00
-	-	TOTAL.....	-	\$74.00

SON: setenta y cuatro 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

 <p>Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido</p>	
	

Elaborado por: mtmoran



200922 9:45

ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
35	OJETE DE LATÓN DE DOS PIEZAS NO. 30	A.- MATERIAL: LATÓN. B.- COLOR: DORADO. C.- DIÁMETRO: 30 MILÍMETROS. D.- PRESENTACIÓN: PAR. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	296	UNIDAD	\$0.25	\$74.00



AUTENTICADO

GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA DE LICITACIONES



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2351/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día trece de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2351/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0955 de fecha 13OCT022, por un monto de SETENTA Y CUATRO 00/100 dólares (US \$74.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0492 de fecha 26SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	296	ITEM 35 OJETE DE LATON DE DOS PIEZAS No. 30 (54104) A.- MATERIAL: LATÓN. B.- COLOR: DORADO. C.- DIÁMETRO: 30 MILÍMETROS. D.- PRESENTACIÓN: PAR. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$0.25	\$74.00
<b>Total</b>					<b>\$74.00</b>

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

**ENTREGA:**

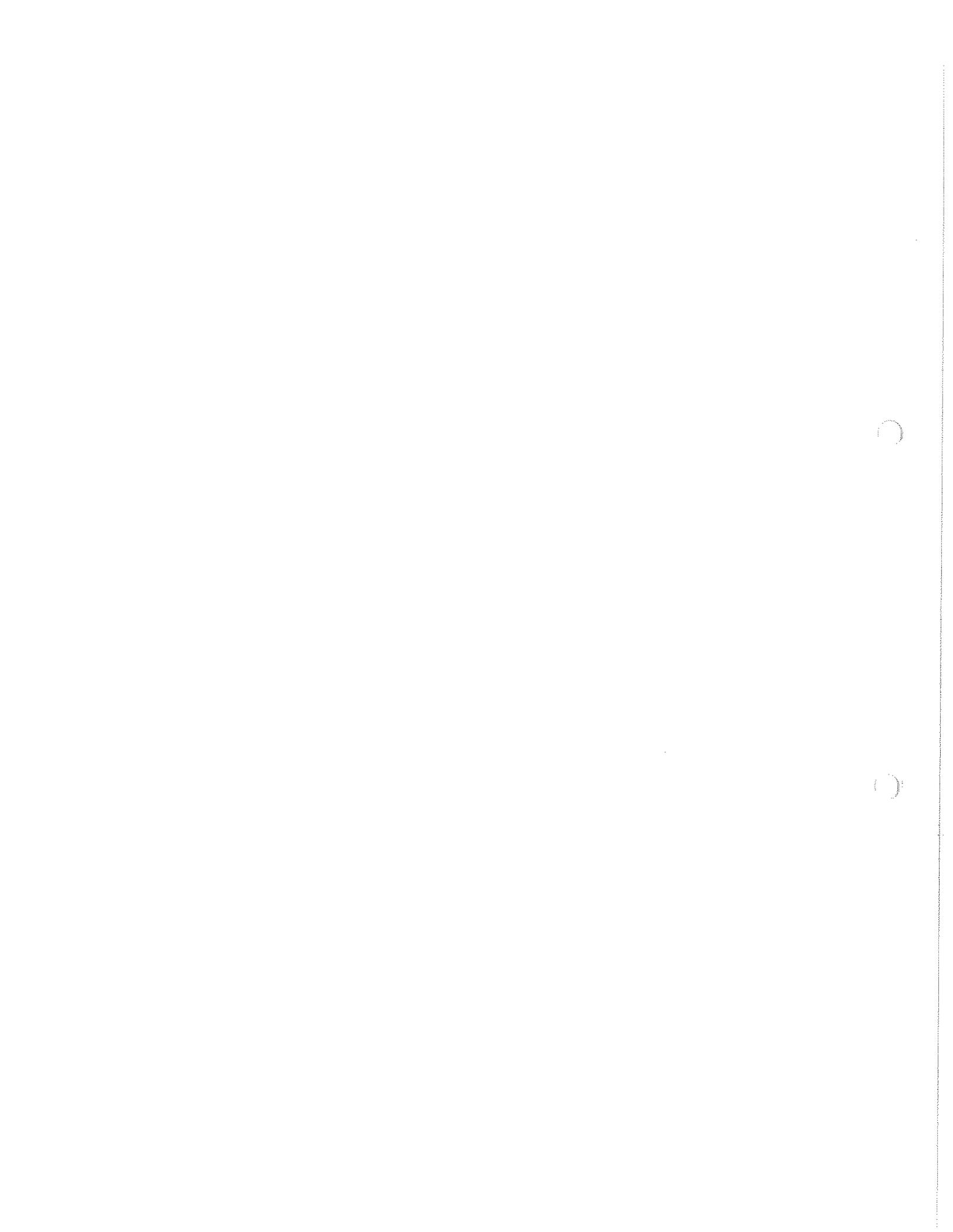
*Yeni Esmeralda Salinas*  
 ZENON DE NI SALINAS  
 2023-10-13

**YENI/ESMERALDA SALINAS**  
 DUI: 03767740-6  
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

**RECIBE:**

*Carlos Alejandro Hurtado Cáceres*  
 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
 DIRECCIÓN DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO  
 SALVADOR

**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO







# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO No

Tel.: 2243-9380

7121-6455

0492

San Salvador, 26/09/22

Cliente: Ministerio de la Defensa

Contrato 37 BS-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125	74. ÍTEM 5 Algodón	\$ 4.75	\$ 593.75
	6/30/170 N (54104)		
10	10/1850 HEM 21 Filtros	\$ 10.25	\$ 102.50
	de polietileno Flex		
	40 x 40 auto. (54104)		
1550	108405 ÍTEM 24 Ganchos	\$ 0.90	\$ 1,395.00
	de plástico (54112)		
296	110164 ÍTEM 35 Ojete	\$ 0.75	\$ 222.00
	de latón de 20/22.5		
	# 30 (54104)		
2	61. ÍTEM 36. Papanite	\$ 94.50	\$ 189.00
	Amorillo (54107)		
9	61. ÍTEM 38. Papanite	\$ 120.00	\$ 1,080.00
	de color verde (54107)		
791	74. ÍTEM 53 Algodón	\$ 5.75	\$ 4,548.25
	6/30/170 N (54104)		
325	74. ÍTEM 54 Tela de algodón	\$ 5.75	\$ 1,868.75
	6/30/170 N (54104)		
<b>TOTAL</b>			<b>9851.25</b>

IMPRESOS JUDITH, TEL. 2101-6499

ZEON DE EL SALVADOR  
2243-9380 / 7121-6455



Original - Blanco - Emisor

Duplicado - Amarillo - Cliente

*[Signature]*  
Entregado por

*[Signature]*  
Recibido

0

0



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, 13 de Septiembre del 2022

No.Orden:2352/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
7	Galón	ITEM 36 PEGAMENTO AMARILLO (54107)VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$27.00	\$189.00
-	-	TOTAL.....	-	\$189.00

SON: ciento ochenta y nueve 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

*Ana Elizabeth Osegueda*

200922 9:45

Elaborado por: mtmoran



ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
36	Pegamento amarillo	a.- Descripción: Pegamento para zapato con ADH3, para el pegado de materiales textiles. b.- Color: Amarillo. c.- Unidad de emisión: Galón. d.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	7	Galón	\$27.00	\$189.00

AUTENTICADO



GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA LICITACIONES



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2352/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2352/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0767 de fecha 03OCT022, por un monto de CIENTO OCHENTA Y NUEVE 00/100 dólares (US \$189.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0492 de fecha 26SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	7	ITEM 36 PEGAMENTO AMARILLO (54107) A.- DESCRIPCIÓN: PEGAMENTO PARA ZAPATO CON ADH3, PARA EL PEGADO DE MATERIALES TEXTILES. B.- COLOR: AMARILLO. C.- UNIDAD DE EMISIÓN: GALÓN. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	GALÓN	\$27.00	\$189.00
<b>Total</b>					<b>\$189.00</b>

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

ENTREGA:

  
YENI ESMERALDA SALINAS  
DUI: 03767740-6  
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:

  
CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES  
INGENIERO  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

C

C





# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO No

Tel.: 2243-9380

7121-6455

0492

San Salvador, 26/09/22

Cliente: Ministerio de la Defensa

Contrato 37.85-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125	24. ÍTEM 5 Algodón	\$ 4.75	\$ 593.75
	10 / 20170 N (54104)		
10	101.890 ÍTEM 21 Filtros	\$ 10.25	\$ 102.50
	de Polietileno Flex		
	40 x 40 octo. (54104)		
1550	106.405 ÍTEM 34 Ganchos	\$ 0.90	\$ 1,395.00
	de plástico (54112)		
296	110.145 ÍTEM 35 Ojete	\$ 0.75	\$ 222.00
	de latón de 2 piezas		
	# 30 (54104)		
2	61. ÍTEM 36 Tornillos	\$ 89.00	\$ 189.00
	Amarillo (54107)		
9	61. ÍTEM 38 Tornillos	\$ 120.00	\$ 1,080.00
	de color amarillo (54107)		
791	74.105 ÍTEM 53	\$ 5.75	\$ 4,548.25
	de algodón (54104)		
325	74.105 ÍTEM 54 Tela	\$ 5.75	\$ 1,866.75
	de algodón (54104)		
<b>TOTAL</b>			<b>9,851.75</b>

IMPRESOS JUDITH, TEL. 2101-6499

ZEON DE EL SALVADOR  
2243-9380 / 7121-6455



Original - Blanco - Emisor

Duplicado - Amarillo - Cliente

*[Signature]*  
Entregado por

*[Signature]*  
Recibido

0

0

	<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, 13 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:2353/2022
----------------	---	--------------------

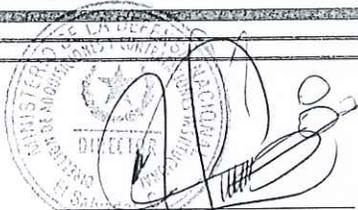
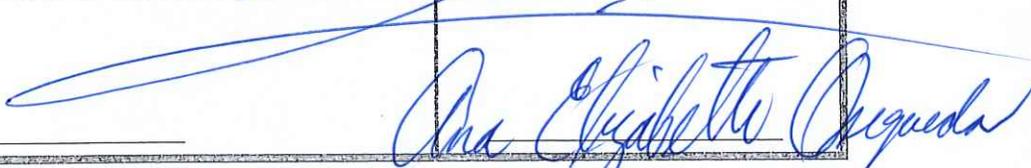
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
9	Galón	ITEM 38 PINTURA LACA AMARILLO ORO (54107)VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$120.00	\$1,080.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,080.00

SON: mil ochenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	

Elaborado por:mtmoran



200922 9:45

ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
38	Pintura laca amarillo oro	a.- Descripción: Pintura laca. b.- Color: Amarillo. c.- Presentación: Galón. d.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	9	Galón	\$120.00	\$1,080.00



**AUTENTICADO**  
**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA LICITACIONES**



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 2353/2022  
CONTRATO No. 37-BS-2022

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la empresa ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2353/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0769 de fecha 03OCT022, por un monto de MIL OCHENTA 00/100 dólares (US \$1,080.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0492 de fecha 26SEP022, según detalle:

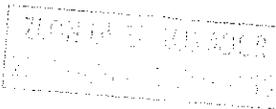
No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	9	ITEM 38 PINTURA LACA AMARILLO ORO (54107) A.- DESCRIPCIÓN: PINTURA LACA. B.- COLOR: AMARILLO. C.- PRESENTACIÓN: GALÓN. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	GALÓN	\$120.00	\$1,080.00
Total					\$1,080.00

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

ENTREGA:

YENI ESMERALDA SALINAS  
DUI: 03767740-6

ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA



RECIBE:



CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES  
INGENIERO  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.







# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO N°

Tel.: 2243-9380

☎ 7121-6455

0492

San Salvador, 26 09 22

Cliente: Ministerio de la Defensa

Contrato 37-BS-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125	71. ÍTEM 5 Aguja	\$ 4.75	\$ 593.75
	10 / 20170 N (54104)		
10	101. ÍTEM 21 Filtro	\$ 10.25	\$ 102.50
	de 100litros 7.60 Flex		
	40 x 40 color. (54104)		
1550	106. ÍTEM 24 Ganchos	\$ 0.90	\$ 1,395.00
	para 120x120 (54102)		
296	111. ÍTEM 35 Ojete	\$ 0.75	\$ 222.00
	de latón de 20/22.5		
	# 30 (54104)		
2	61. ÍTEM 36. Tornillos	\$ 94.50	\$ 189.00
	de aluminio (54107)		
9	61. ÍTEM 38. Pintura	\$ 120.00	\$ 1,080.00
	para aluminio (54107)		
791	71. ÍTEM 53 (54104)	\$ 5.75	\$ 4,548.25
325	71. ÍTEM 54 Tira	\$ 5.75	\$ 1,868.75
	de 0.60 (54104)		
<b>TOTAL</b>			<b>9,851.75</b>

IMPRESOS JUDITH, TEL. 2101-6499

ZEON DE EL SALVADOR  
2243-9380 / 7121-6455



Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Amarillo - Cliente

*[Signature]*  
Entregado por

*[Signature]*  
Recibido

0

0

	<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:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2354/2022
----------------	--	--------------------

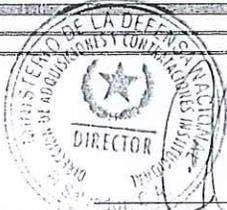
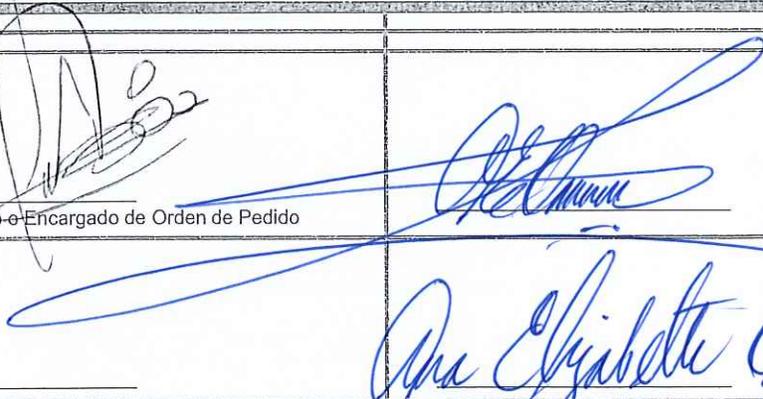
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
791	Yarda	ITEM 53 TELA SEDA AZUL NEGRO DE 60 PULGADAS(54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$5.75	\$4,548.25
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	<b>\$4,548.25</b>

SON: cuatro mil quinientos cuarenta y ocho 25/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

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

Elaborado por:mtmoran

200922 9:45



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
53	TELA SEDA AZUL NEGRO DE 60 PULGADAS	A.- COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER. B.- COLOR: AZUL NEGRO. C.- ANCHO: 60 PULGADAS. D.- PRESENTACIÓN: 7 ROLLOS DE 100 YARDAS Y 1 ROLLO DE 91 YARDAS. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	791	YARDA	\$5.75	\$4,548.25


**AUTENTICADO**  
*[Signature]*  
**GONZÁLEZ**  
**COORDINADOR**  
**ÁREA DE LICITACIONES**



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 2354/2022  
CONTRATO No. 37-BS-2022

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2354/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0772 de fecha 03OCT022, por un monto de CUATRO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO 25/100 dólares (US \$4,548.25), siendo entregado mediante nota de envío N° 0492 de fecha 26SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	791	ITEM 53 TELA SEDA AZUL NEGRO 60 PULGADAS (54104) A.- COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER. B.- COLOR: AZUL NEGRO. C.- ANCHO: 60 PULGADAS. D.- PRESENTACIÓN: 7 ROLLOS DE 100 YARDAS Y 1 ROLLO DE 91 YARDAS. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	YARDA	\$5.75	\$4,548.25
<b>Total</b>					<b>\$4,548.25</b>

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

ENTREGA:

YENI ESMERALDA SALINAS  
DUI: 03767740-6

ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA



RECIBE:

CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES  
INGENIERO  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

C

C



C

O

# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO

Tel.: 2243-9380

☎ 7121-6455

Nº

0492

San Salvador, 26/09/22

Cliente: Ministerio de la Defensa

Contrato 37.BS-2022

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125	21. ÍTEM 5 Ancho	\$ 4.75	\$ 593.75
	10 / 20170 N (54104)		
10	10.1250 HEM 21 fibra	\$ 10.25	\$ 102.50
	de Polic. lino Fiel		
	40 x 40 polg. (54104)		
1550	102905 ÍTEM 24 Gancho	\$ 0.90	\$ 1,395.00
	DATA PAN-falón (54112)		
296	unidad ÍTEM 35 oíste	\$ 0.75	\$ 222.00
	de latón de 2 piezas		
	# 30 (54104)		
7	61. ÍTEM 36. pernata	\$ 27.00	\$ 189.00
	Amoillo (54107)		
9	61. ÍTEM 38 Pintura	\$ 120.00	\$ 1080.00
	laca Amoillo 90 (54107)		
791	2d. nada azul novo	\$ 15.75	\$ 12,468.75
	ÍTEM 53 (54104)		
325	21. ÍTEM 54 Tela verde	\$ 45.75	\$ 14,868.75
	UNCL 06120 (54104)		
<b>TOTAL</b>			<b>29,851.25</b>



IMPRESOS JUDITH, TEL. 2101-6499

ZEON DE EL SALVADOR  
2243-9380 / 7121-6455

Original - Blanco - Emisor

Duplicado - Amarillo - Cliente

*[Signature]*  
Entregado por

*[Signature]*  
Recibido

2

3

	<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, 13 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:2355/2022
----------------	---	--------------------

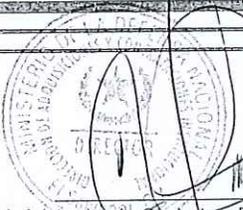
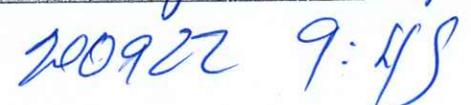
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
325	Yarda	ITEM 54 TELA SEDA VERDE OLIVO DE 60 PULGADAS (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$5.75	\$1,868.75
-	-	TOTAL.....	-	\$1,868.75

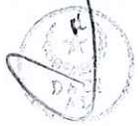
SON: mil ochocientos sesenta y ocho 75/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILDES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 883, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	

Elaborado por: mtmoran



**ZEON DE EL SALVADOR**  
 Ana Elizabeth Osegueda Morataya

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
54	Tela seda verde olivo de 60 pulgadas	a.- Composición: 100% poliéster. b.- Color: Verde olivo. c.- Ancho: 60 pulgadas. d.- Presentación: 3 rollos de 100 yardas y 1 rollo de 25 yardas. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	325	Yarda	\$5.75	\$1,868.75

AUTENTICADO



GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA LICITACIONES



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 2355/2022  
CONTRATO No. 37-BS-2022

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2355/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0773 de fecha 03OCT022, por un monto de MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO 75/100 dólares (US \$1,868.75), siendo entregado mediante nota de envío N° 0492 de fecha 26SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	325	ITEM 54 TELA SEDA VERDE OLIVO DE 60 PULGADAS (54104) A.- COMPOSICIÓN: 100% POLIÉSTER. B.- COLOR: VERDE OLIVO. C.- ANCHO: 60 PULGADAS. D.- PRESENTACIÓN: 3 ROLLOS DE 100 YARDAS Y 1 ROLLO DE 25 YARDAS. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	YARDA	\$5.75	\$1,868.75
<b>Total</b>					<b>\$1,868.75</b>

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

ENTREGA:

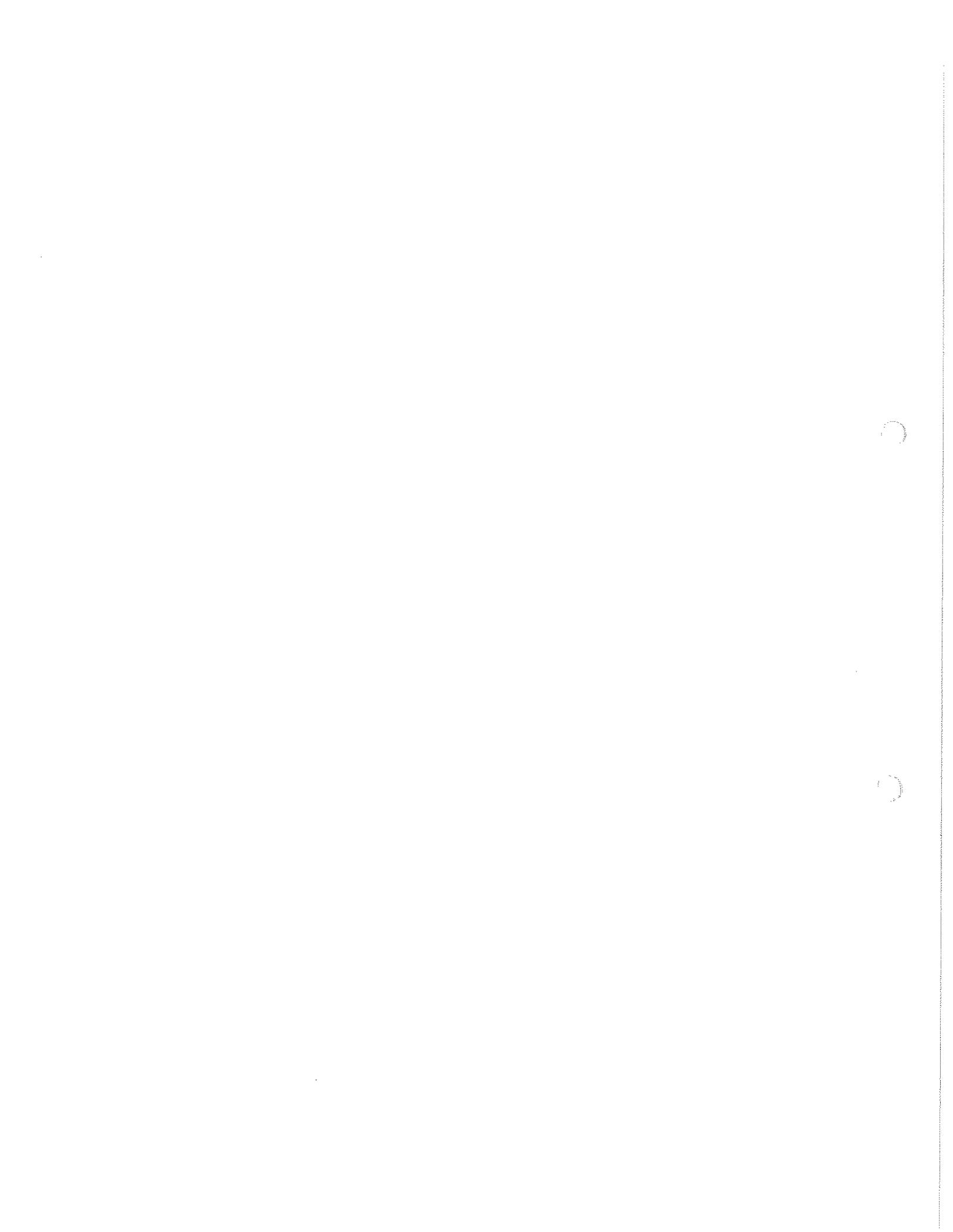
YENI ESMERALDA SALINAS  
DUI: 03767740-6  
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:



CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES  
INGENIERO  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.







# ZEON DE EL SALVADOR

## NOTA DE ENVIO

Tel.: 2243-9380

7121-6455

Nº

0492

San Salvador, 26/09/2012

Cliente: Ministerio de la Defensa

Contrato 37.85-2012

CANT.	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	TOTAL
125	20. ÍTEM 5 Mochila	\$ 4.75	\$ 593.75
	(51/20170 N/54104)		
10	10. ÍTEM 21 Fibra	\$ 10.25	\$ 102.50
	de poliéster, lana Fibra		
	40x40 cm. (54104)		
1530	10. ÍTEM 24 Gancho	\$ 0.90	\$ 1,377.00
	para parrilla (54102)		
296	unidad ÍTEM 35 c/te	\$ 0.75	\$ 222.00
	de latón de 2 piezas		
	#30 (54104)		
2	61. ÍTEM 36 parrilla	\$ 79.00	\$ 158.00
	de aluminio (54107)		
2	61. ÍTEM 38 Botón	\$ 10.50	\$ 21.00
	de aluminio (54107)		
791	20. ÍTEM 52 Mochila	\$ 5.75	\$ 4,548.25
	ITEM 52 (54104)		
325	20. ÍTEM 54 Mochila	\$ 5.75	\$ 1,868.75
	ITEM 54 (54104)		
<b>TOTAL</b>			<b>9851.25</b>

IMPRESOS JUDITH, TEL. 2101-6499

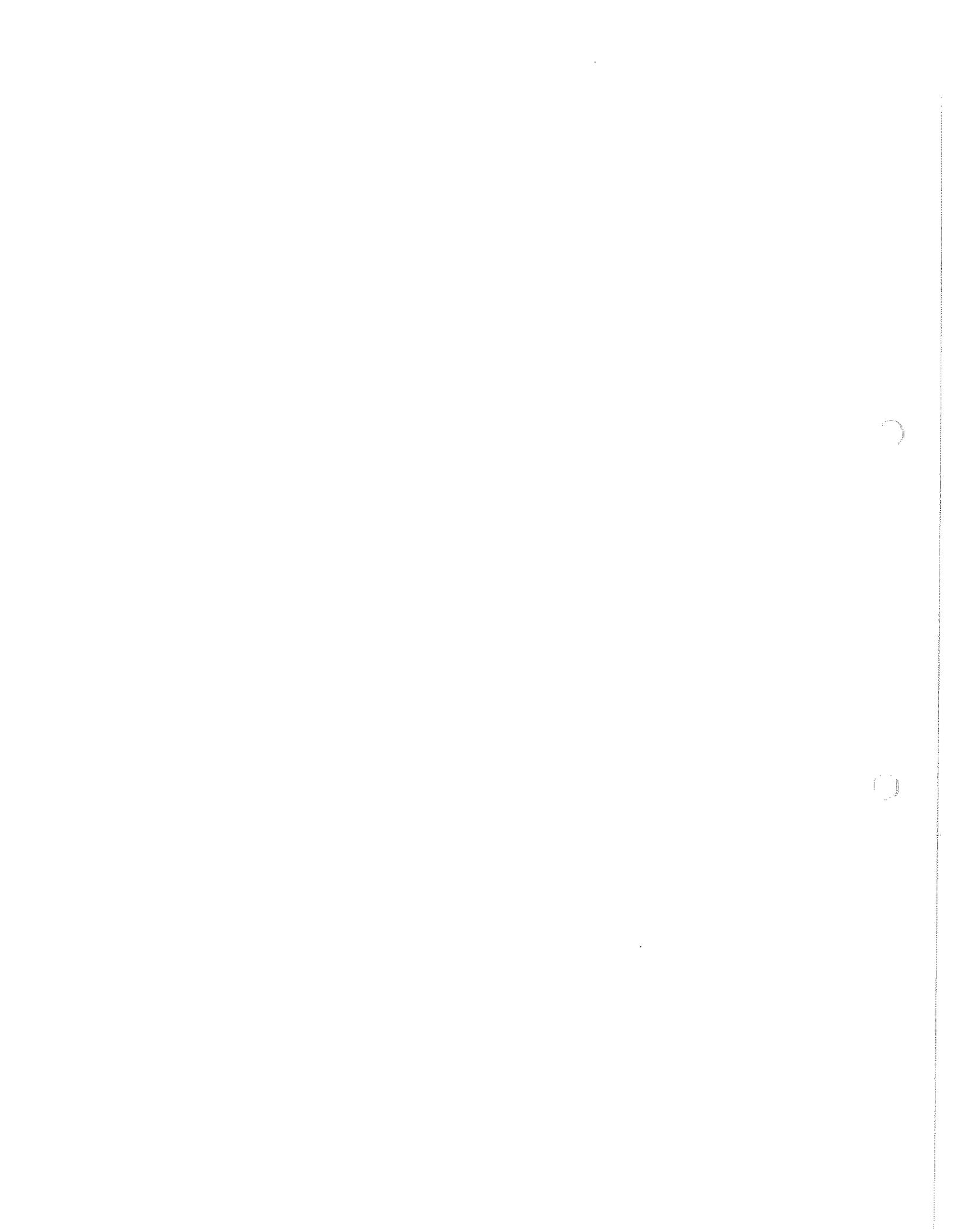
ZEON DE EL SALVADOR  
2243-9380 / 7121-6455



Original - Blanco - Emisor  
Duplicado - Amarillo - Cliente

*[Signature]*  
Entregado por

Recibido





# 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, 13 de Septiembre del 2022

No.Orden:2356/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
20	Galón	ITEM 59 THINNER CORRIENTE (54107)VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$16.00	\$320.00
-	-	TOTAL.....	-	\$320.00

SON: trescientos veinte 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Ana Elizabeth Osegueda  
200922 9:45

Elaborado por: ntmoran



ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
59	Thinner Corriente	a.- Descripción: Thinner. b.- Uso: Multifuncional. c.- Tipo: Corriente. d.- Presentación: Galón en envase sellado. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	20	Galón	\$16.00	\$320.00

AUTENTICADO



GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA LICITACIONES



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2356/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día tres de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2356/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0775 de fecha 03OCT022, por un monto de TRESCIENTOS VEINTE 00/100 dólares (US \$320.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0493 de fecha 26SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	20	ITEM 59 THINNER CORRIENTE (\$4107) A.- DESCRIPCIÓN: THINNER. B.- USO: MULTIFUNCIONAL. C.- TIPO: CORRIENTE. D.- PRESENTACIÓN: GALÓN EN ENVASE SELLADO. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	GALÓN	\$16.00	\$320.00
<b>Total</b>					<b>\$320.00</b>

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

ENTREGA:



*[Signature]*  
**YENI ESMERALDA SALINAS**  
 DUI: 03767740-6  
**ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**

RECIBE:

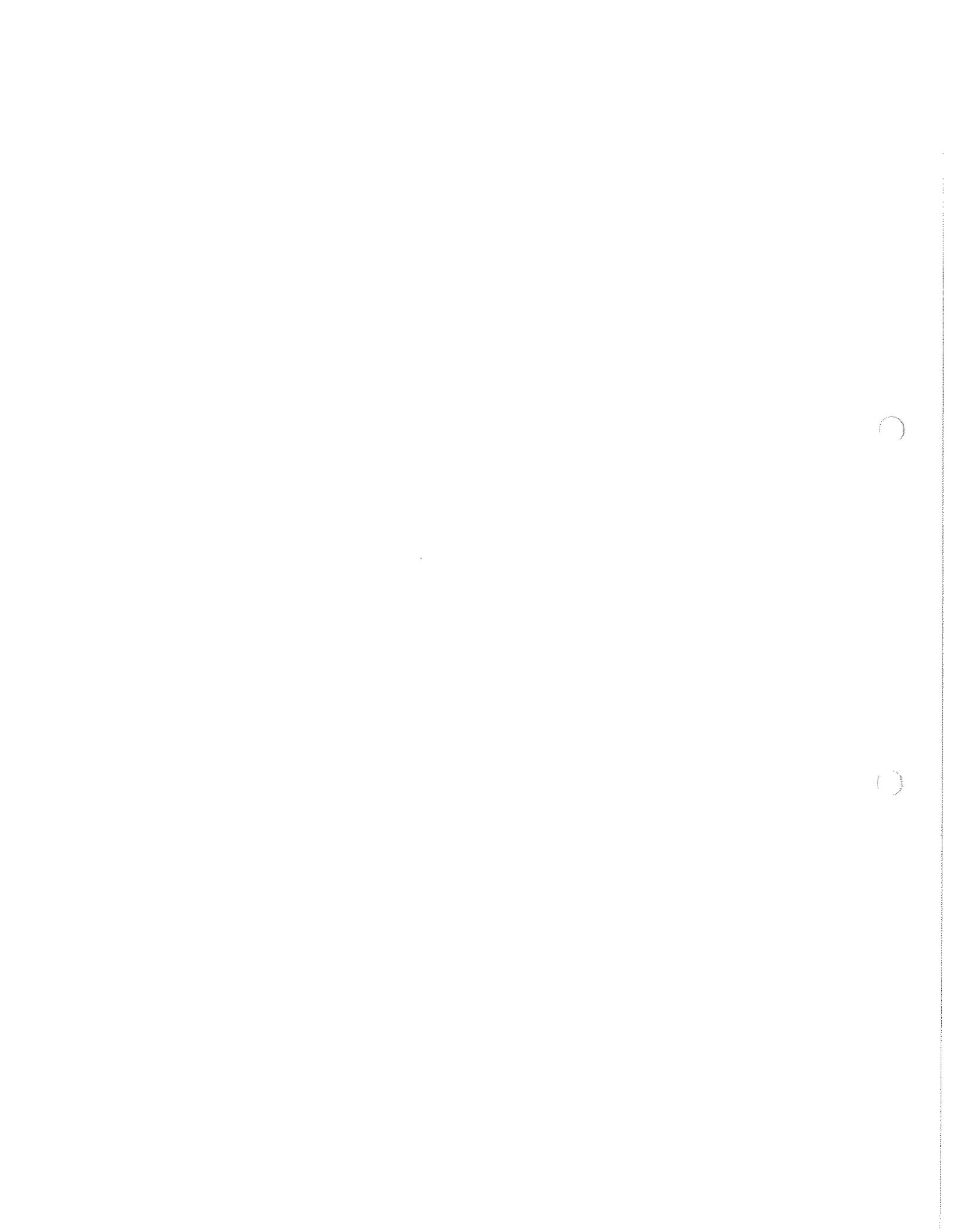
*[Signature]*  
**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

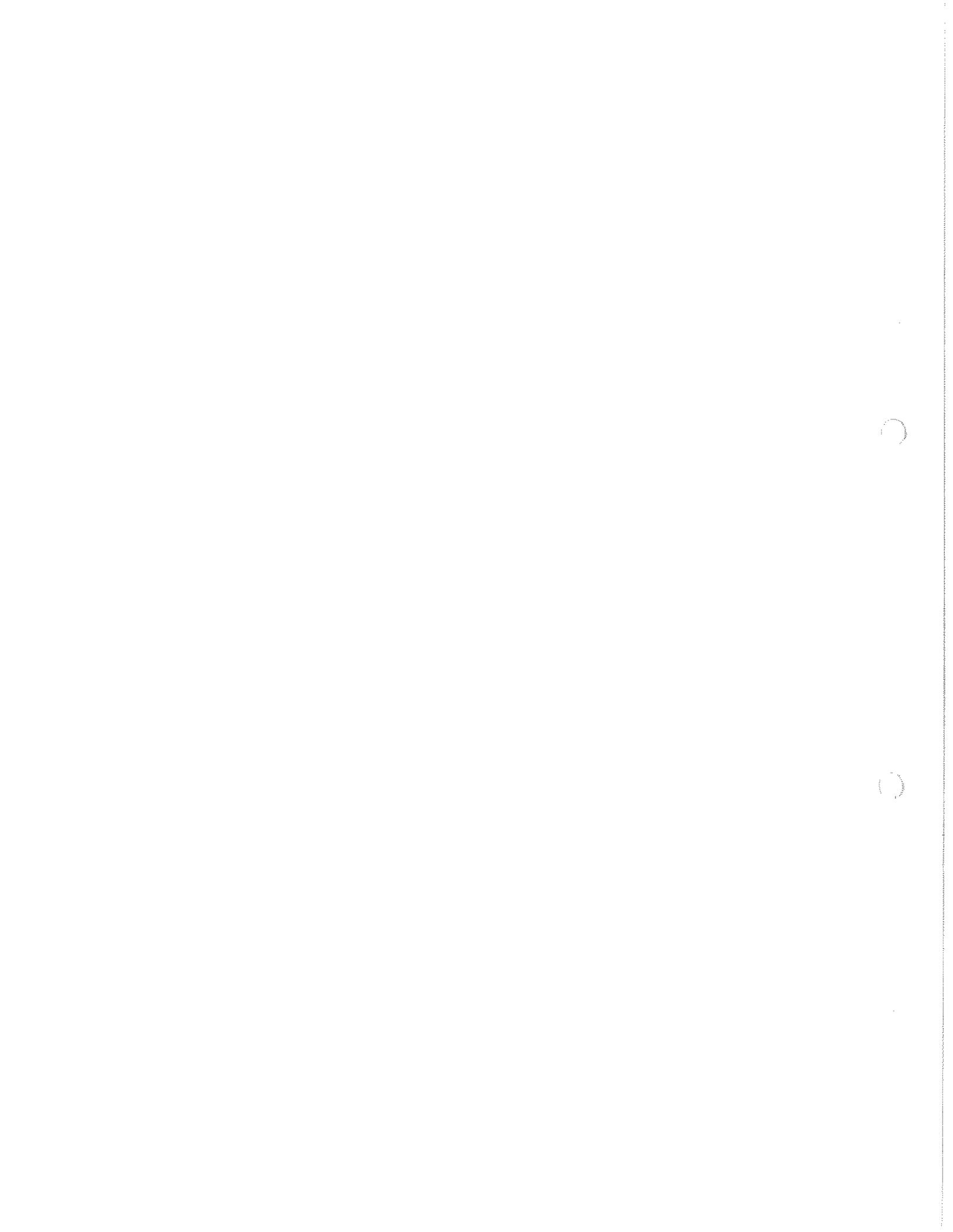
( )

( )









	<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, 13 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:2357/2022
----------------	---	--------------------

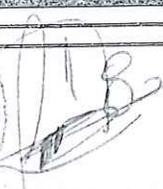
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
5	Galón	ITEM 60 TOLUENO (54107)VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$31.00	\$155.00
-	-	TOTAL.....	-	\$155.00

SON: ciento cincuenta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	

Elaborado por:mtmoran



200922 9:45

ZEON DE EL SALVADOR  
 Ana Elizabeth Osegueda Morataya

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
60	Tolueno	e.- Descripción: Tolueno. f.- Uso: Multifuncional. g.- Tipo: Corriente. h.- Presentación: Galón en envase sellado. i.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	5	Galón	\$31.00	\$155.00

AUTENTICADO



GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA LICITACIONES



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2357/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día siete de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2357/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0867 de fecha 07OCT022, por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CINCO 00/100 dólares (US \$155.00), siendo entregado mediante nota de envío N° 0252 de fecha 04OCT022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	05	ITEM 60 TOLUENO (54107) E.- DESCRIPCIÓN: TOLUENO. F.- USO: MULTIFUNCIONAL. G.- TIPO: CORRIENTE. H.- PRESENTACIÓN: GALÓN EN ENVASE SELLADO. I.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	GALÓN	\$31.00	\$155.00
<b>Total</b>					<b>\$155.00</b>

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

ENTREGA:



*[Signature]*  
**YENI ESMERALDA SALINAS**  
 DUI: 03767740-6  
**ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**

RECIBE:



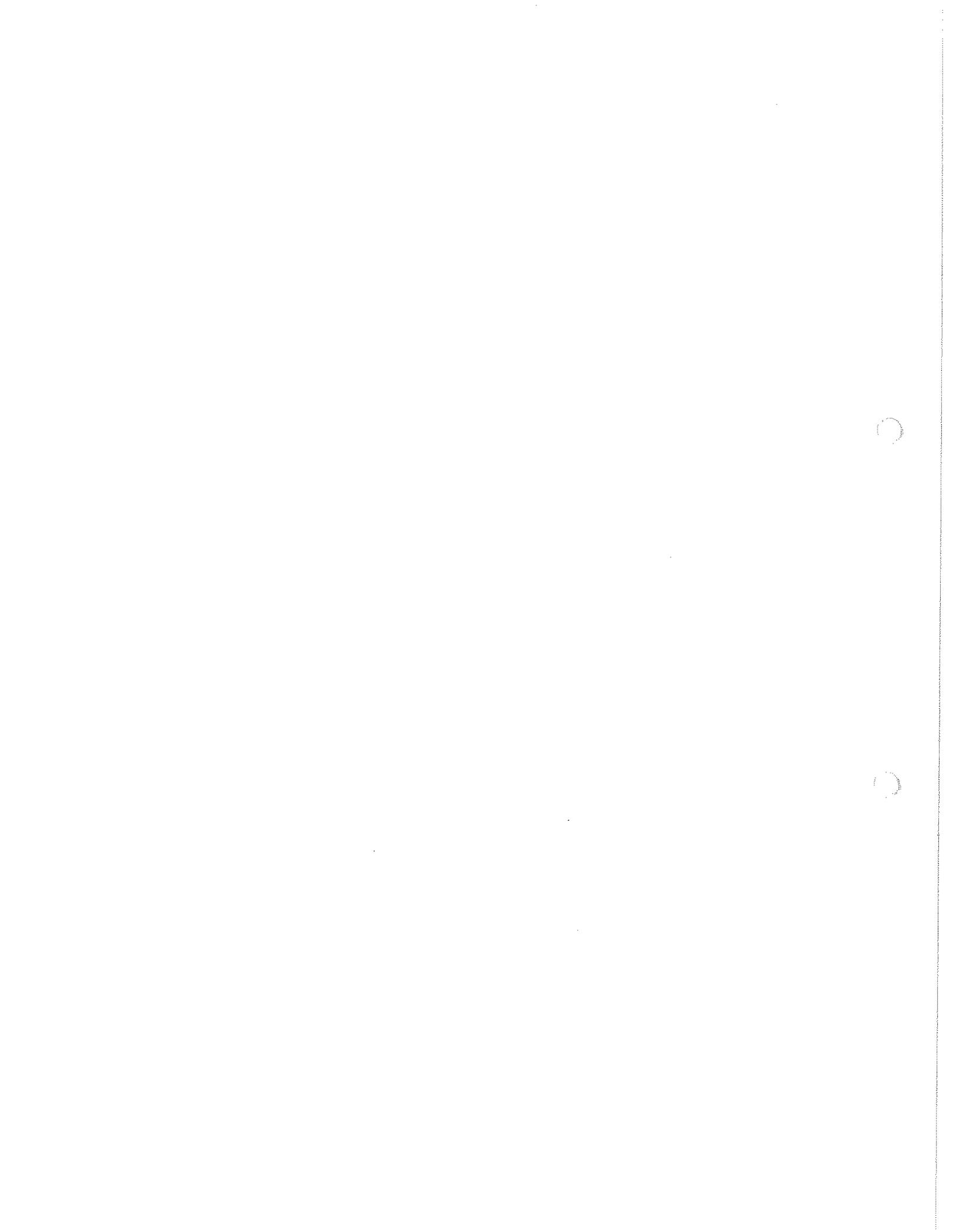
**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

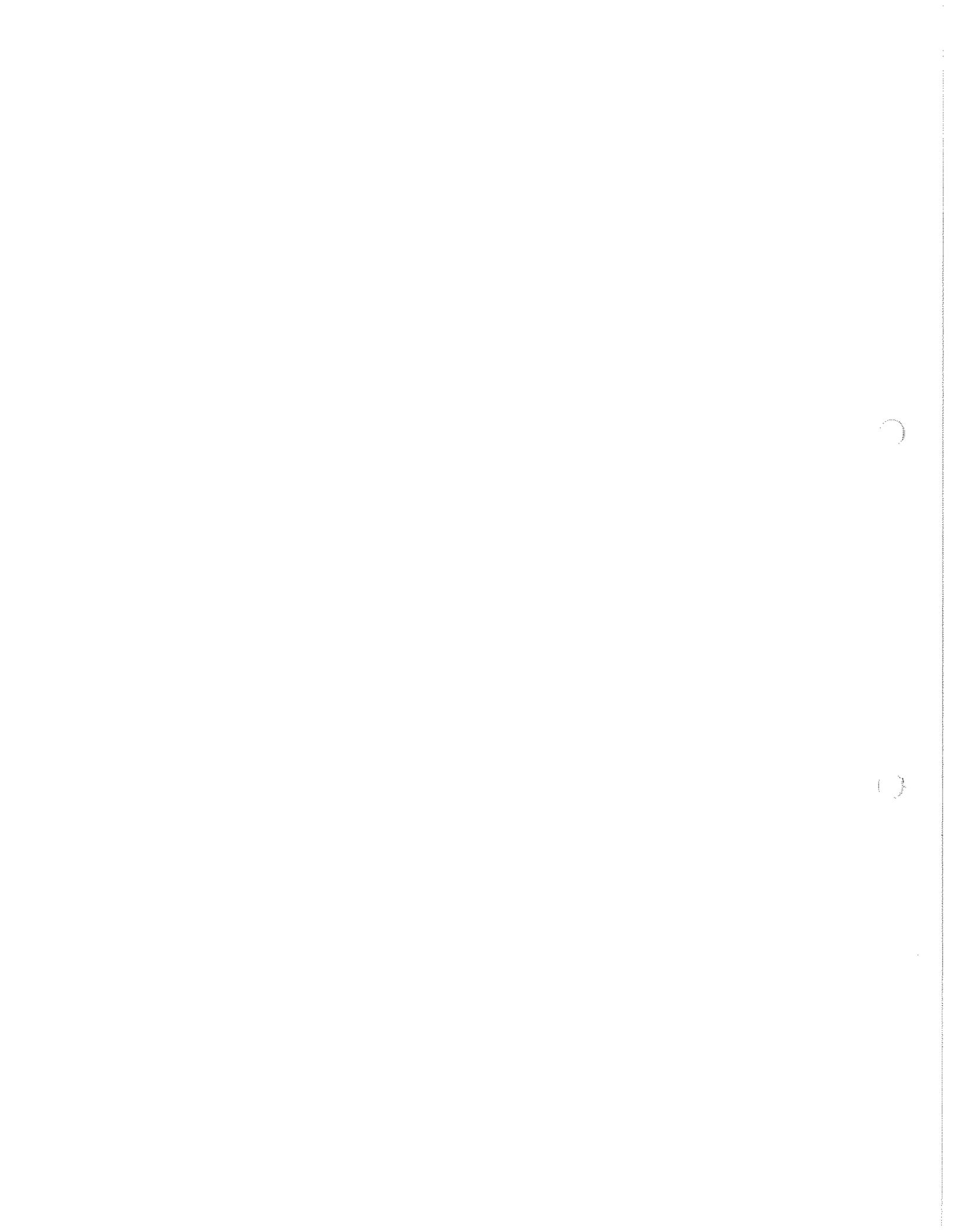
C

C









	<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:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2358/2022
----------------	--	--------------------

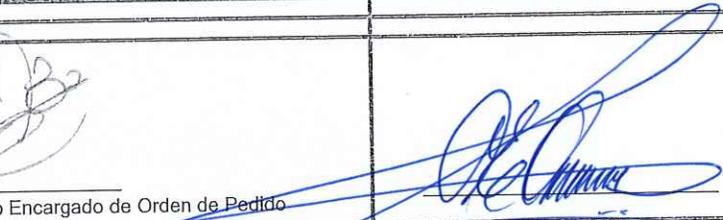
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
52	Yarda	ITEM 64 VELCRO NEGRO DE 1 PULGADA (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$0.90	\$46.80
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$46.80

SON: cuarenta y seis 80/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCION DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCION No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
 200922 9:45	

Elaborado por: mtmoran



**ZEON DE EL SALVADOR**  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
64	Velcro negro de 1 pulgada	a.- Descripción: Velcro negro de 1 pulgada. b.- Composición: 100% nylon. c.- Presentación: Yardas. d.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	52	Yarda	\$0.90	\$46.80

AUTENTICADO



GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA LICITACIONES



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL  
Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 2358/2022  
CONTRATO No. 37-BS-2022

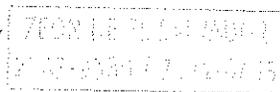
En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día trece de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2358/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 0958 de fecha 13OCT022, por un monto de CUARENTA Y SEIS 80/100 dólares (US \$46.80), siendo entregado mediante nota de envío N° 0493 de fecha 26SEP022, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	52	ITEM 64 VELCRO NEGRO DE 1 PULGADA (54104) A.- DESCRIPCIÓN: VELCRO NEGRO DE 1 PULGADA. B.- COMPOSICIÓN: 100% NYLON. C.- PRESENTACIÓN: YARDAS. D.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	YARDA	\$0.90	\$46.80
<b>Total</b>					<b>\$46.80</b>

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

ENTREGA:

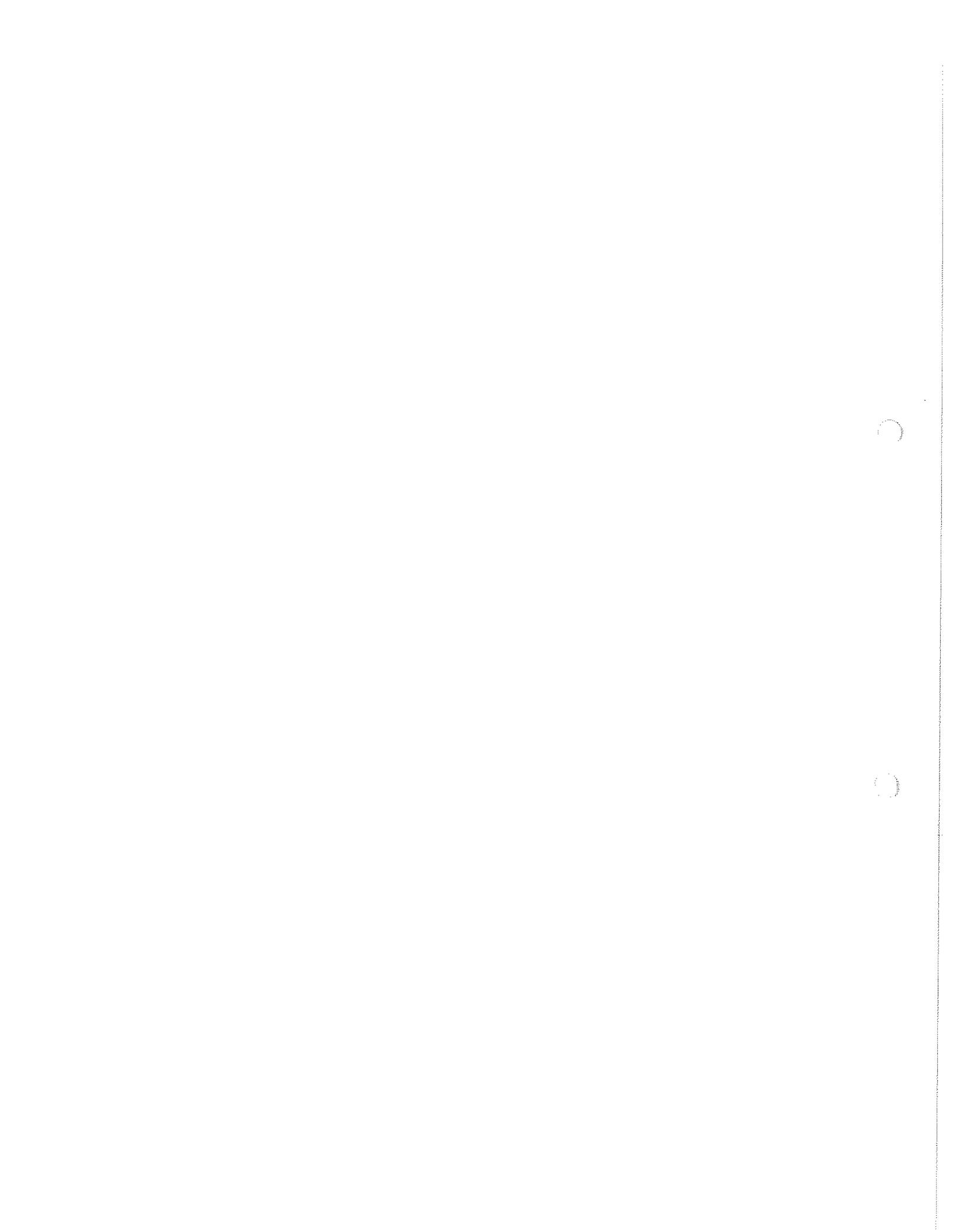
YENI ESMERALDA SALINAS  
DUI: 03767740-6  
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA



RECIBE:

CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES  
INGENIERO  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo a su remitente y borrarlo inmediatamente.











	<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:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022	No.Orden:2359/2022
----------------	--	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
324	Unidad	ITEM 65 ZIPPER AZUL NEGRO DE LATÓN DE 8 PULGADAS (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$0.90	\$291.60
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$291.60

SON: doscientos noventa y un 60/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	
	

Elaborado por: mmoran



200922 9:48

ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
65	Zipper azul negro de latón de 8 pulgadas	a.- Composición: Dientes y haladera metálico dorado. b.- Color: Azul negro. c.- Tamaño: 8 pulgadas. d.- Presentación: 3 bolsas de 100 unidades y 1 bolsa de 24 unidades. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	324	Unidad	\$0.90	\$291.60

AUTENTICADO



GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA LICITACIONES



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

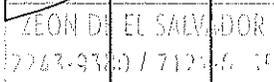
**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2359/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día veinte de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2359/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 1085 de fecha 20OCT022, por un monto de DOS CIENTOS NOVENTA Y UNO 60/100 dólares (US \$291.60), siendo entregado, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	324	ITEM 65 ZIPER AUZL NEGRO DE LATÓN DE 8 PULGADAS (54104) A.- COMPOSICIÓN: DIENTES Y HALADERA METÁLICO DORADO. B.- COLOR: AZUL NEGRO. C.- TAMAÑO: 8 PULGADAS. D.- PRESENTACIÓN: 3 BOLSAS DE 100 UNIDADES Y 1 BOLSA DE 24 UNIDADES. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$0.90	\$ 291.60
Total					\$ 291.60

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

ENTREGA:



*Yeni Esmeralda Salinas*  
 YENI, ESMERALDA SALINAS  
 DUI: 03767740-6  
 ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:

*Carlos Alejandro Hurtado Cáceres*  
 CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



# Zeon

DE EL SALVADOR

Ana Elizabeth Osegueda Morataya  
Giro: Venta de Productos no Clasificados Previamente  
Venta de Productos Textiles y prendas de Vestir  
Calle Manuel Enrique Araujo, Local 214, Centro Comercial  
Feria Rosa, Edif. "H", San Salvador.  
TELEFAX: 2243-9380 (7121-6455)  
E-mail: zeondeelsalvador@yahoo.com  
E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

FACTURA  
22SD000F1 AL 22SD000F4000  
Nº 1085  
REGISTRO: 182846-5  
NIT.: 0614-150473-131-0  
DUI: 02919688-6

Fecha 20 de octubre de 2022

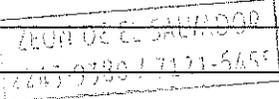
Cliente: Ministerio de la DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

CONTRATO # 3705-2022 N.I.T. o D.U.I.: 0614 010116 006 0

Venta a Cuenta de: Orden # 2359/2022

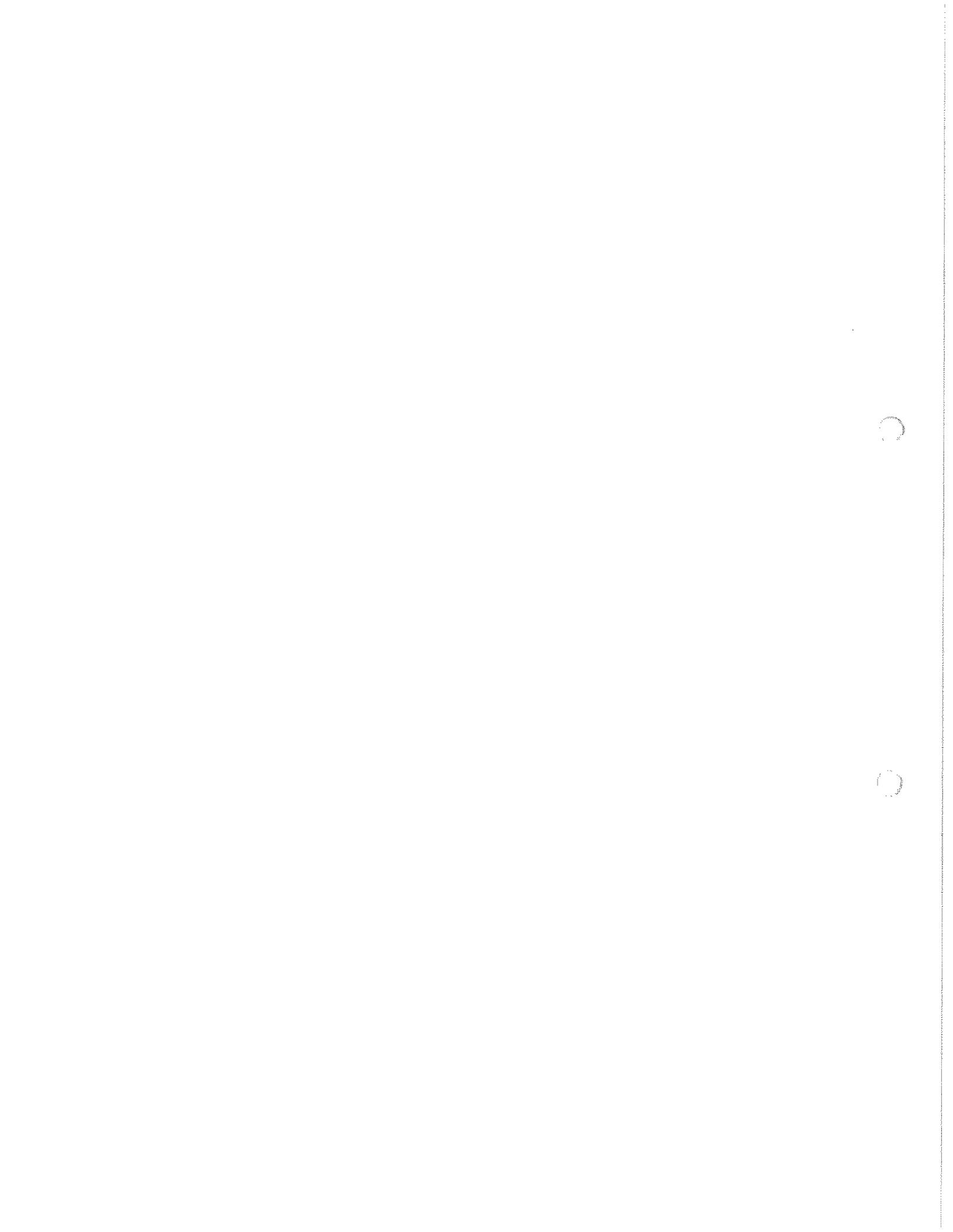
CANT.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
324	UNIDAD ITEM 65 ZIPPER AZUL NEGRO de latón de 8 PULGADAS (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO de la Orden de Pedido	\$0.90			\$291.60



Son: <b>DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE 02/100 DOLAR</b>	Sumas \$	291.60
	Ventas No Sujetas \$	
	Ventas Exentas \$	
	Sub- Total \$	
Recibido por: <b>[Signature]</b> Entregado por: <b>Ana Osegueda</b>	(-) IVA Retenido \$	2.58
D.U.I./N.I.T.: <b>09638977-0012</b> D.U.I./N.I.T.: <b>02919688-6</b>	Total \$	289.02

Juan Eduardo Rojas (Impresos Juilli) Tel: 7901-1814 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9  
4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, /No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,  
Resolución: 15041-RES-IN-42910-2022 (07/2022)

ORIGINAL:BLANCO:EMISOR  
DUPLICADO:AMARILLO:CLIENTE  
TRILPLICADO: VERDE:CONTABILIDAD



	<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, 13 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:2360/2022
----------------	---	--------------------

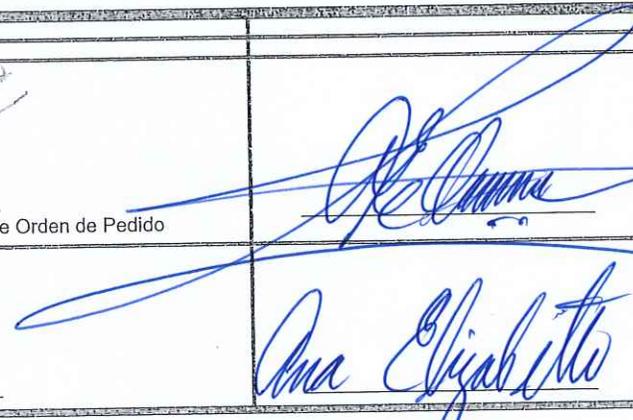
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA</b>	<b>029196886</b>

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
150	Unidad	ITEM 66 ZIPPER BEIGE DE LATÓN DE 8 PULGADAS (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDISO	\$0.90	\$135.00
-	-	<b>TOTAL.....</b>	-	\$135.00

SON: ciento treinta y cinco 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILDES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

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

Elaborado por: mmmoran



**ZEON DE EL SALVADOR**  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
66	Zipper beige de latón de 8 pulgadas	a.- Composición: Dientes y haladera metálico dorado. b.- Color: Beige. c.- Tamaño: 8 pulgadas. d.- Presentación: 1 bolsa de 100 unidades y 1 bolsa de 50 unidades. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	150	Unidad	\$0.90	\$135.00

AUTENTICADO



GONZÁLEZ  
COORDINADOR  
ÁREA LICITACIONES





**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2360/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día veinte de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido No. 2360/2022 de fecha 13SEP022 y Factura N° 1084 de fecha 20OCT022, por un monto de CIENTO TREINTA Y CINCO 00/100 dólares (US \$135.00), siendo entregado, según detalle:

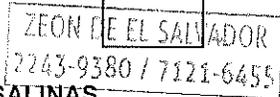
No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	150	ITEM 66 ZIPER BEIGE DE 8 PULGADAS (54104) A.- COMPOSICIÓN: DIENTES Y HALADERA METÁLICO DORADO. B.- COLOR: BEIGE. C.- TAMAÑO: 8 PULGADAS. D.- PRESENTACIÓN: 1 BOLSA DE 100 UNIDADES Y 1 BOLSA DE 50 UNIDADES. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$0.90	\$ 135.00
<b>Total</b>					<b>\$ 135.00</b>

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

**ENTREGA:**

*Yeni Esmeralda Salinas*

**YENI ESMERALDA SALINAS**  
 DÚI: 03767740-6  
**ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**



**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.









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, 13 de Septiembre del 2022 No.Orden:2361/2022

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

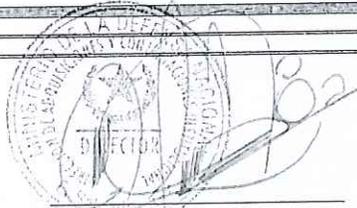
029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
40	Unidad	ITEM 67 ZIPPER BLANCO DE LATÓN DE 8 PULGADAS(54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$0.90	\$36.00
-	-	TOTAL.....	-	\$36.00

SON: treinta y seis 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO22, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGÚN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

*[Handwritten signature]*  
*Ana Elizabeth Osegueda*  
*200922 9:45*

Elaborado por:mtmoran



ZEON DE EL SALVADOR  
Ana Elizabeth Osegueda Morataya

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
67	Zipper blanco de latón de 8 pulgadas	a.- Composición: Dientes y haladera metálico dorado. b.- Color: Blanco. c.- Tamaño: 8 pulgadas. d.- Presentación: 1 bolsa de 40 unidades. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	40	Unidad	\$0.90	\$36.00

AUTENTICADO



GONZALEZ  
COORDINADOR  
ÁREA LICITACIONES



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

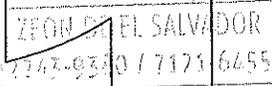
**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2361/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día veinte de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido **No. 2361/2022** de fecha 13SEP022 y Factura N° 1086 de fecha 20OCT022, por un monto de TREINTA Y SEIS 20/100 dólares (US \$36.00), siendo entregado, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	40	ITEM 67 ZIPER BLANCO DE LATÓN DE 8 PULGADAS (54104) A.- COMPOSICIÓN: DIENTES Y HALADERA METÁLICO DORADO. B.- COLOR: BLANCO. C.- TAMAÑO: 8 PULGADAS. D.- PRESENTACIÓN: 1 BOLSA DE 40 UNIDADES. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$0.90	\$ 36.00
<b>Total</b>					<b>\$ 36.00</b>

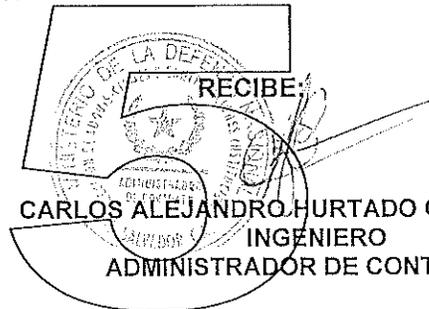
En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP, y no habiendo más que constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

ENTREGA:



**YENI ESMERALDA SALINAS**  
 DUI: 03767740-6  
**ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**

RECIBE:



**CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES**  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

C

D





	<b>GOBIERNO DE EL SALVADOR</b>	
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:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 13 de Septiembre del 2022</b>	No.Orden:2362/2022
----------------	---	--------------------

<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	029196886

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1028	Unidad	ITEM 68 ZIPPER VERDE OSCURO DE LATÓN DE 8 PULGADAS (54104) VER ESPECIFICACIONES TECNICAS AL REVERSO DE LA ORDEN DE PEDIDO	\$0.90	\$925.20
<b>TOTAL.....</b>			-	\$925.20

SON: novecientos veinticinco 20/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 37-BS-2022, DEL 24AGO022, POR \$50,105.75 "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES DE USO MILITAR CORRESPONDIENTE A LA DEMANDA 2022", SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL DEL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN 06140101160060. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS, P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA III, PLAZO DE ENTREGA SEGUN CLAUSULA IV DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: EN LAS INSTALACIONES DE INDUSTRIAS MILITARES DEL COMANDO DE APOYO LOGISTICO DE LA FUERZA ARMADA UBICADO EN LA CALLE CONCEPCIÓN No 863, FRENTE AL ESTADO MAYOR GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, SAN SALVADOR, COORDINAR CON ADMINISTRADOR DE CONTRATO ING. CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES.

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


--

Elaborado por: mtmoran



200922 9:45

**ZEON DE EL SALVADOR**  
 Ana Elizabeth Osegueda Morataya

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

ÍTEM	BIEN SOLICITADO	ESPECIFICACIONES TÉCNICAS	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNIT.	TOTAL
68	Zipper verde oscuro de latón de 8 pulgadas	a.- Composición: Dientes y haladera metálico dorado. b.- Color: Verde oscuro. c.- Tamaño: 8 pulgadas. d.- Presentación: 10 bolsa de 100 unidades y 1 bolsa de 28 unidades. e.- Tiempo de entrega: 40 días calendario.	1028	Unidad	\$0.90	\$925.20

AUTENTICADO





**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR**  
**MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**  
 Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 2362/2022**  
**CONTRATO No. 37-BS-2022**

En el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, ubicado en calle Concepción N° 863, Ciudad Delgado, San Salvador a las trece treinta horas del día veinte de octubre de dos mil veintidós, reunidos los suscritos: Sra. Yeni Esmeralda Salinas representante de la contratista ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA e Ing. Carlos Alejandro Hurtado Cáceres, administrador de contrato, con el objeto de recepcionar a entera satisfacción, el suministro contemplado, en la orden de pedido **No. 2362/2022** de fecha 13SEP022 y Factura N° 1083 de fecha 20OCT022, por un monto de NOVECIENTOS VEINTICINCO 20/100 dólares (US \$925.20), siendo entregado, según detalle:

No.	CANT.	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1028	ITEM 68 ZIPER VERDE OSCURO DE LATÓN DE 8 PULGADAS (54104) A.- COMPOSICIÓN: DIENTES Y HALADERA METÁLICO DORADO. B.- COLOR: VERDE OSCURO. C.- TAMAÑO: 8 PULGADAS. D.- PRESENTACIÓN: 10 BOLSA DE 100 UNIDADES Y 1 BOLSA DE 28 UNIDADES. E.- TIEMPO DE ENTREGA: 40 DÍAS CALENDARIO.	UNIDAD	\$0.90	\$ 925.20
<b>Total</b>					<b>\$ 925.20</b>

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

ENTREGA:

YENI ESMERALDA SALINAS  
 DUI: 03767740-6

ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA

RECIBE:

CARLOS ALEJANDRO HURTADO CACERES  
 INGENIERO  
 ADMINISTRADOR DE CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizado 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.





