



Se han suprimido datos confidenciales, Art. 30 LAIP

GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION
NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Diciembre del 2023

No.Orden:2284/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
371132	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL MDN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316).	\$0.03	\$10,465.92
-	-	TOTAL.....	-	\$10,465.92

SON: diez mil cuatrocientos sesenta y cinco 92/100 dolares

CONSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 INC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DIAS HAB. MES EN CURSO. FACTURA DUP. CLIENTE, INDICANDO No. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLÁUSULA IV DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/MDN. EN ALAMEDA DR. MANUEL ENRÍQUE ARAUJO KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Julioberto Aka
05/12/2023
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por:opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 25/2023/DCP/MDN
CONTRATO 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día siete de diciembre del año dos mil veintitres, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Ministerio de la Defensa Nacional (MDN), para los meses de octubre y noviembre del año dos mil veintitres, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2284/2023 de fecha 05DIC023 y factura No. 812 de fecha 07DIC023, por un monto total de DIEZ MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO 92/100 DÓLARES (US\$ 10,465.92), según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
371,132	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL MDN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$10,465.92
-	-	TOTAL.....	-	\$10,465.92

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

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

En fe de lo anterior firmamos la presente.

RICOH ENTREGA
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

1

5

RECIBE:

JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1

5

1

5

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



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

Factura

Código de Generación: E0D7DD23-4A0C-4057-80DE-3B990D450127
 Número de Control :DTE-01-M001P001-000000000000812
 Sello de recepción:20238AE9D87A54194ACDA99765E77BC87BE3UQ6T
 Modelo de Facturación:Modelo Facturación previo
 Tipo de Transmisión:Transmisión normal
 Fecha y Hora de Generación:07/12/2023 06:52:35

RICOH EL SALVADOR S.A. de C.V.

Impresión

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica

Tel. 25673500

NIT:

NRC: 4332

<https://www.ricoh-americalatina.com/es-sv>

Facturador Claudia Veronica Ramos
 Pedido de Venta PVT_00353826
 Vendedor Sonia Nydia Gonzalez de Melara
 Zona 05
 Codigo de Cliente A0610020
 Contacto

Receptor

Nombre o razón social: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Actividad económica:

Dirección:Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Correo electrónico:colaboradorlicitaciones.dcp@mdn.mil.sv

Nombre comercial:

NIT:

NRC:

Teléfono: 22500032

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1		1	Unidad	No. ORDEN: 2284/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA MDN, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 0.0282 (54316) CANTIDAD 371132 PRECIO UNITARIO \$ 0.03	10465.92	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$10,465.92

Valor en letras:*** Diez mil trescientos setenta y tres con 30/100 US Dollar Condicion de la Operacion:2- A crédito				Suma Total de Operaciones:	
EXTENSIÓN				Total Gravada: \$10,465.92	
Nombre entrega	Claudia Veronica Ramos	No Documento		Sumatoria de Ventas: \$10,465.92	
Nombre recibe	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.	No Documento		Sub-Total: \$10,465.92	
Observaciones: EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.				IVA Retenido: \$92.62	
				Retención Renta: \$0.00	
				Monto Total de la Operación: \$10,465.92	
				Total a Pagar: \$10,373.30	



Julio Corfado
RICOH
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



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, 05 de Diciembre del 2023

No.Orden:2285/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
289973	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMCFA, CORRESPONDIENTE A LOS DE MESES OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316).	\$0.03	\$8,177.24
-	-	TOTAL.....	-	\$8,177.24

SON: ocho mil ciento setenta y siete 24/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023. SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 INC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. MES EN CURSO. FACTURA DUP. CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLÁUSULA IV DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/EMCFA EN LA AVENIDA DR MANIFI ENRIQUE ARAUJO KM. 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Firma del Administrador de Contratos Encargado de Orden de Pedido

Julio Corado
05/12/2023
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 26/2023/DCP/MDN
CONTRATO 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día siete de diciembre del año dos mil veintitres, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), para los meses de octubre y noviembre del año dos mil veintitres, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2285/2023 de fecha 05 DIC 2023 y factura No. 813 de fecha 07 DIC 2023, por un monto total de OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE 24/100 DÓLARES (US\$ 8,177.24), según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
289,973	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMCFA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$8,177.24
-	-	TOTAL.....	-	\$8,177.24

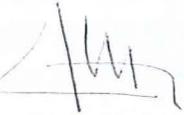
Se hace constar que el servicio recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

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

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



1

RECIBE:



JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1 5

1 5

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



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

Factura

Código de Generación: FE9D427B-0711-44E2-9C69-73C2B7AD8BCA
 Número de Control :DTE-01-M001P001-000000000000813
 Sello de recepción:2023F76E2172347D4922AFB659F71F879B3AYQBT
 Modelo de Facturación:Modelo Facturación previo
 Tipo de Transmisión:Transmisión normal
 Fecha y Hora de Generación:07/12/2023 06:52:48

RICOH EL SALVADOR S.A. de C.V.

Impresión

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica
 Tel. 25673500

NIT:

NRC: 4332

<https://www.ricoh-americalatina.com/es-sv>

Facturador Claudia Veronica Ramos
 Pedido de Venta PVT_00353827
 Vendedor Sonia Nydia Gonzalez de Melara
 Zona 05
 Código de Cliente A0610020
 Contacto

Receptor

Nombre o razón social: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Actividad económica:

Dirección:Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Código electrónico:colaboradorlicitaciones.dcp@mdn.mil.sv

Nombre comercial:

NIT: 06140101160060

NRC:

Teléfono: 22500032

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1		1	Unidad	No. ORDEN: 2285/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EMCFA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 0.0282 (54316) CANTIDAD 289973 PRECIO UNITARIO \$ 0.03	8177.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,177.24

Valor en letras:*** Ocho mil ciento cuatro con 88/100 US Dollar

Condición de la Operación:2- A crédito

EXTENSIÓN

Nombre entrega	Claudia Veronica Ramos	No Documento
Nombre recibe	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.	No Documento

Observaciones:

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

Suma Total de Operaciones:

Total Gravada:	\$8,177.24
Sumatoria de Ventas:	\$8,177.24
Sub-Total:	\$8,177.24
IVA Retenido:	\$72.36
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$8,177.24
Total a Pagar:	\$8,104.88



Julio Coronado
RICOH
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



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, 05 de Diciembre del 2023

No.Orden:2286/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
460576	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316).	\$0.03	\$12,988.24
-	-	TOTAL.....	-	\$12,988.24

SON: doce mil novecientos ochenta y ocho 24/100 dolares

SERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 INC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. MES EN CURSO. FACTURA DUP. CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLÁUSULA IV DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGE, EN BOULEVARD EL HIPÓDROMO, ENTRE AVENIDA LA CAPILLA Y CALLE LOS ALMENDROS, CASA NO. 643, COLONIA SAN BENITO, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Julio Corado
05/12/2023

RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por:opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 27/2023/DCP/MDN
CONTRATO 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día siete de diciembre del año dos mil veintitres, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Estado Mayor General del Ejército (EMGE), para los meses de octubre y noviembre del año dos mil veintitres, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2286/2023 de fecha 05DIC023 y factura No. 814 de fecha 07DIC023, por un monto total de DOCE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO 24/100 DÓLARES (US\$ 12,988.24), según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
460,576	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL EMGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$12,988.24
-	-	TOTAL.....	-	\$12,988.24

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

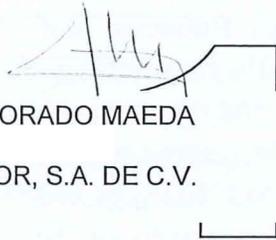
En el cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) de las LACAP y 77 del RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

En fe de lo anterior firmamos la presente.

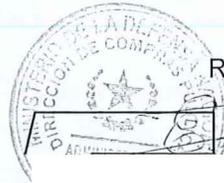
15

RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

ENTREGA:



JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

15

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



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

Factura

Código de Generación: B470F914-1DD0-4FCF-91AF-8F0692C1C76A
 Número de Control :DTE-01-M001P001-00000000000814
 Sello de recepción:2023E00F33AF7BAA4127AF6457241F508AB9KW2T
 Modelo de Facturación:Modelo Facturación previo
 Tipo de Transmisión:Transmisión normal
 Fecha y Hora de Generación:07/12/2023 06:52:49

RICOH EL SALVADOR S.A. de C.V.
 Impresión
 55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica
 Tel. 25673500
 NIT:
 NRC: 4332
<https://www.ricoh-americalatina.com/es-sv>

Facturador Claudia Verónica Ramos
 Pedido de Venta PVT_00353828
 Vendedor Sonia Nydia Gonzalez de Melara
 Zona 05
 Código de Cliente A0610020
 Contacto

Receptor

Nombre o razón social: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Actividad económica:

Dirección:Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Correo electrónico:colaboradoroficaciones.dcp@mdn.mil.sv

Nombre comercial:

NIT: 06140101160060

NRC:

Teléfono: 22500032

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1		1	Unidad	No. ORDEN: 2286/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EMGE, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 0.0282 (54316) CANTIDAD 460576 PRECIO UNITARIO \$ 0.03	12988.24	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,988.24

Valor en letras:*** Doce mil ochocientos setenta y tres con 30/100 US Dollar

Condición de la Operación:2- A crédito

EXTENSIÓN

Nombre entrega	Claudia Veronica Ramos	No Documento	
Nombre recibe	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.	No Documento	06140101160060

Observaciones:

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

Suma Total de Operaciones:

Total Gravada:	\$12,988.24
Sumatoria de Ventas:	\$12,988.24
Sub-Total:	\$12,988.24
IVA Retenido:	\$114.94
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$12,988.24
Total a Pagar:	\$12,873.30



Joko Corrado
RICOH
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



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, 05 de Diciembre del 2023

No.Orden:2287/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
191681	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA LA MARINA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316).	\$0.03	\$5,405.40
-	-	TOTAL.....	-	\$5,405.40

SON: cinco mil cuatrocientos cinco 40/100 dolares

CONSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 INC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. MFS EN CURSO FACTURA DUP. CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLÁUSULA IV DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: U.S/MARINA NACIONAL, EN CALLE CONCEPCIÓN N° 210, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Handwritten signature

Julio Corado
05/12/2023

RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 28/2023/DCP/MDN
CONTRATO 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día siete de diciembre del año dos mil veintitres, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para la Marina Nacional para los meses de octubre y noviembre del año dos mil veintitres, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2287/2023 de fecha 05DIC023 y factura No. 815 de fecha 07DIC023, por un monto total de CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCO 40/100 DÓLARES (US\$ 5,405.40), según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
191,681	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA LA MARINA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$ 5,405.40
-	-	TOTAL.....	-	\$ 5,405.40

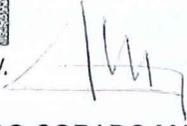
Se hace constar que el servicio recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

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

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

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

1



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1 5

1 5

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



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

Factura

Código de Generación: 48A8E808-9C39-4B79-B91A-B78F9A178CD4
 Número de Control: DTE-01-M001P001-00000000000815
 Sello de recepción: 202305C6A71E1C12448E938806A819D5714EMOIY
 Modelo de Facturación: Modelo Facturación previo
 Tipo de Transmisión: Transmisión normal
 Fecha y Hora de Generación: 07/12/2023 06:52:50

RICOH EL SALVADOR S.A. de C.V.

Impresión
 55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica
 Tel. 25673500

NIT:
 NRC: 4332
<https://www.ricoh-americalatina.com/es-sv>

Facturador: Claudia Veronica Ramos
 Pedido de Venta: PVT_00353829
 Vendedor: Sonia Nydia Gonzalez de Melara
 Zona: 05
 Código de Cliente: A0610020
 Contacto:

Receptor

Nombre o razón social: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Actividad económica:

Dirección: Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Correo electrónico: colaborador/citaciones.dcp@mdn.mil.sv

Nombre comercial:

NIT: 06140101160060

NRC:

Teléfono: 22500032

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1		1	Unidad	No. ORDEN: 2287/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA LA MARINA NACIONAL, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 0.0282 (54316) CANTIDAD 191681 PRECIO UNITARIO \$ 0.03	5405.4	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,405.40

Valor en letras:*** Cinco mil trescientos cincuenta y siete con 56/100 US Dollar

Condición de la Operación:2- A crédito

EXTENSIÓN

Nombre entrega	Claudia Veronica Ramos	No Documento
Nombre recibe	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.	No Documento

Observaciones:

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

Suma Total de Operaciones:

Total Gravada:	\$5,405.40
Sumatoria de Ventas:	\$5,405.40
Sub-Total:	\$5,405.40
IVA Retenido:	\$47.84
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$5,405.40
Total a Pagar:	\$5,357.56



Julio Corzo

RICOH
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



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, 05 de Diciembre del 2023

No.Orden:2288/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
117549	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUERZA AÉREA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316).	\$0.03	\$3,314.88
-	-	TOTAL.....	-	\$3,314.88

SON: tres mil trescientos catorce 88/100 dolares

CONSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 RETENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. MES EN CURSO, FACTURA DUP. CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLÁUSULA IV DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/FUERZA AÉREA. EN CARRETERA PANAMERICANA KM. 9 1/2 ILOPANGO, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Julio Corado
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
05/12/2023

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 29/2023/DCP/MDN
CONTRATO 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día siete de diciembre del año dos mil veintitres, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para la Fuerza Aérea, para los meses de octubre y noviembre del año dos mil veintitres, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2288/2023 de fecha 05DIC023 y factura No. 816 de fecha 07DIC023, por un monto total de TRES MIL TRESCIENTOS CATORCE 88/100 DÓLARES (US\$ 3,314.88), según detalle:

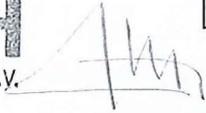
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
117,549	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA LA FUERZA AEREA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$ 3,314.88
-	-	TOTAL.....	-	\$ 3,314.88

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

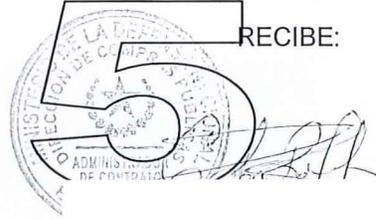
En el cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) de las LACAP y 77 del RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



1

RECIBE:


JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

1 5

1 5

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



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

Factura

Código de Generación: FDD06D4E-F3AF-4D51-9932-59199FE10BE4
 Número de Control :DTE-01-M001P001-00000000000816
 Sello de recepción:20239CB662BC7A2B44FD9D9773C6E99F2230G1VH
 Modelo de Facturación:Modelo Facturación previo
 Tipo de Transmisión:Transmisión normal
 Fecha y Hora de Generación:07/12/2023 06:52:51

RICOH EL SALVADOR S.A. de C.V.

Impresión

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica

Tel. 25673500

NIT:

NRC: 4332

<https://www.ricoh-americalatina.com/es-sv>

Facturador: Claudia Veronica Ramos
 Pedido de Venta: PVT_00353830
 Vendedor: Sonia Nydia Gonzalez de Melara
 Zona: 05
 Código de Cliente: A0610020
 Contacto:

Receptor

Nombre o razón social: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Actividad económica:

Dirección:Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Correo electrónico:colaborador/citaciones.dcp@mdn.mil.sv

Nombre comercial:

NIT

NRC:

Teléfono: 22500032

N°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1		1	Unidad	No. ORDEN: 2288/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL FUERZA AEREA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 0.0282 (54316) CANTIDAD 117549 PRECIO UNITARIO \$ 0.03	3314.88	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,314.88

Valor en letras:*** Tres mil doscientos ochenta y cinco con 54/100 US Dollar Condicion de la Operacion:2- A crédito				Suma Total de Operaciones:	
EXTENSIÓN				Total Gravada:	\$3,314.88
Nombre entrega	Claudia Veronica Ramos	No Documento		Sumatoria de Ventas:	\$3,314.88
Nombre recibe	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.	No Documento		Sub-Total:	\$3,314.88
Observaciones:				IVA Retenido:	\$29.34
EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.				Retención Renta:	\$0.00
				Monto Total de la Operación:	\$3,314.88
				Total a Pagar:	\$3,285.54



Julio Gerardo
RICOH
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



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, 05 de Diciembre del 2023

No.Orden:2289/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
114273	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CODEM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$3,222.50
-	-	TOTAL.....	-	\$3,222.50

SON: tres mil doscientos veintidos 50/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28 TENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. MES EN CURSO. FACTURA DUP. CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEP. O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLÁUSULA IV DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/CODEM. EN FINAL CALLE MÉXICO, BARRIO SAN JACINTO, MUSEO MILITAR, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Juan Corado
05/12/2023
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 30/2023/DCP/MDN
CONTRATO 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día siete de diciembre del año dos mil veintitres, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM), para los meses de octubre y noviembre del año dos mil veintitres, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2289/2023 de fecha 05DIC023 y factura No. 817 de fecha 07DIC023, por un monto total de TRES MIL DOSCIENTOS VEINTIDOS 50/100 DÓLARES (US\$ 3,222.50), según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
114,273	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CODEM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$ 3,222.50
-	-	TOTAL.....	-	\$ 3,222.50

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

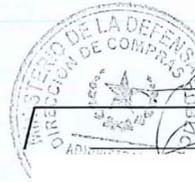
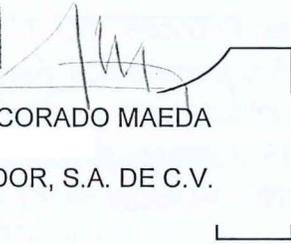
En el cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) de las LACAP y 77 del RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente acta.

En fe de lo anterior firmamos la presente.

15

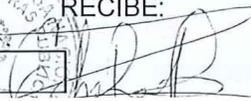
ENTREGA:
RICOH

EL SALVADOR, S.A. DE C.V.
JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO



15

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



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

Factura

Código de Generación: F0F8E660-0DFE-4899-B0D6-759392E230AB
 Número de Control :DTE-01-M001P001-00000000000817
 Sello de recepción:2023ADACE71E231D49B5A785ABE34A9BD0F1YTFO
 Modelo de Facturación:Modelo Facturación previo
 Tipo de Transmisión:Transmisión normal
 Fecha y Hora de Generación:07/12/2023 06:51:56

RICOH EL SALVADOR S.A. de C.V.

Impresión
 55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica
 Tel. 25673500

NIT:
 NRC: 4332
<https://www.ricoh-americalatina.com/es-sv>

Facturador Claudia Veronica Ramos
 Pedido de Venta PVT_00353831
 Vendedor Sonia Nydia Gonzalez de Melara
 Zona 05
 Código de Cliente A0610020
 Contacto

Receptor

Nombre o razón social: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.
 Actividad económica:
 Dirección:Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.
 Correo electrónico:colaboradorlicitaciones.dcp@mdn.mil.sv
 Domicilio comercial:

NIT:
 NRC:
 Teléfono: 22500032

N°	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1		1	Unidad	No. ORDEN: 2289/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA CODEM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 0.0282 (54316) CANTIDAD 114273 PRECIO UNITARIO \$ 0.03	3222.5	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,222.50

Valor en letras:*** Tres mil ciento noventa y tres con 98/100 US Dollar
 Condicion de la Operación:2- A crédito

EXTENSIÓN

Nombre entrega	Claudia Veronica Ramos	No Documento
Nombre recibe	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.	No Documento

Observaciones:

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

Suma Total de Operaciones:

Total Gravada:	\$3,222.50
Sumatoria de Ventas:	\$3,222.50
Sub-Total:	\$3,222.50
IVA Retenido:	\$28.52
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$3,222.50
Total a Pagar:	\$3,193.98



Julio Corado
RICOH
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



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, 05 de Diciembre del 2023

No.Orden:2290/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
86257	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CALFA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316).	\$0.03	\$2,432.45
-	-	TOTAL.....	-	\$2,432.45

SON: dos mil cuatrocientos treinta y dos 45/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28
TENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. MES EN CURSO, FACTURA DUP. CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEP. O
FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN 0614-010116-006-0 FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO,
P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLÁUSULA IV DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: LIS/CALFA, EN CALLE CONCEPCIÓN N° 863, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Julio Corrado
05/12/2023

RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS

ACTA DE RECEPCIÓN No. 31/2023/DCP/MDN
CONTRATO 02-PS-2023

En la Dirección de Compras Públicas, del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el kilómetro 5½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día siete de diciembre del año dos mil veintitres, reunidos los señores: JULIO ROLANDO CORADO MAEDA, representante de la empresa RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V. y

Administrador de Contrato, con el propósito de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el “SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS”, correspondiente al consumo de impresiones y fotocopias para el Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA) para los meses de octubre y noviembre del año dos mil veintitres, de acuerdo a lo establecido en la Orden de pedido No. 2290/2023 de fecha 05 DIC 23 y factura No. 818 de fecha 07 DIC 23, por un monto total de DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS 45/100 DÓLARES (US\$ 2,432.45), según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
86,257	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL CALFA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316)	\$0.03	\$ 2,432.45
-	-	TOTAL.....	-	\$ 2,432.45

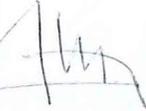
Se hace constar que el servicio recibido cumplió con las condiciones y especificaciones técnicas, características técnicas y calidad indicadas en los instrumentos de contratación y previamente definidas en el contrato.

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

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

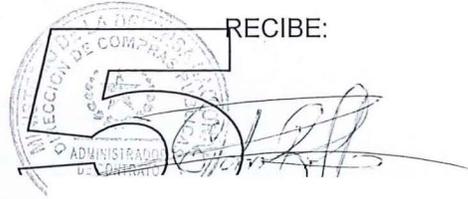
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



1

JULIO ROLANDO CORADO MAEDA
DUI:
RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

RECIBE:



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

15

15

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



DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

Factura

Código de Generación: 5E944AA8-70A3-4C87-89FA-8052AE77F8CB
 Número de Control :DTE-01-M001P001-000000000000818
 Sello de recepción:2023470E3DBD944042608092887441390C27ZF18
 Modelo de Facturación:Modelo Facturación previo
 Tipo de Transmisión:Transmisión normal
 Fecha y Hora de Generación:07/12/2023 06:51:59

RICOH EL SALVADOR S.A. de C.V.

Impresión
 55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica
 Tel. 25673500

NIT:
 NRC: 4332
<https://www.ricoh-americalatina.com/es-sv>

Facturador Claudia Veronica Ramos
 Pedido de Venta PVT_00353832
 Vendedor Sonia Nydia Gonzalez de Melara
 Zona 05
 Código de Cliente A0610020
 Contacto

Receptor

Nombre o razón social: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Actividad económica:

Dirección:Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Correo electrónico:colaboradorlicitaciones.dcp@mdn.mil.sv

Nombre comercial:

NIT:
 NRC:
 Teléfono: 22500032

N°	Código	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1		1	Unidad	No. ORDEN: 2290/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA CALFA, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 0.0282 (54316) CANTIDAD 86257 PRECIO UNITARIO \$ 0.03	2432.45	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,432.45

Valor en letras:*** Dos mil cuatrocientos diez con 92/100 US Dollar

Condición de la Operación:2- A crédito

EXTENSIÓN

Nombre entrega	Claudia Veronica Ramos	No Documento
Nombre recibe	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.	No Documento

Opciones:

EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEADOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.

Suma Total de Operaciones:

Total Gravada:	\$2,432.45
Sumatoria de Ventas:	\$2,432.45
Sub-Total:	\$2,432.45
IVA Retenido:	\$21.53
Retención Renta:	\$0.00
Monto Total de la Operación:	\$2,432.45
Total a Pagar:	\$2,410.92



John Carado
RICOH
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.



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, 05 de Diciembre del 2023

No.Orden:2291/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
416641	Unidad	SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESION Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA EL COSAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$0.0282 (54316).	\$0.03	\$11,749.28
-	-	TOTAL.....	-	\$11,749.28

SON: once mil setecientos cuarenta y nueve 28/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-PS-2023, SERVICIO ARRENDAMIENTO EQUIPOS IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS, POR \$370,323.28
TENC. 1% DE IVA, TRAM. QUEDAN ANTES DE ULT. 4 DÍAS HAB. MFS EN CURSO. FACTURA DUP. CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEP. O
FACTURAR CON FECHA DEL 1ER.DIA HAB. DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO,
P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: DE ACUERDO A CLÁUSULA IV DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/COSAM, EN ALAMEDA ROOSEVELT Y 33 AV. NTE. FRENTE AL PARQUE CUSCATLAN, SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Julio Corado *[Signature]*
05/12/2023
RICOH
EL SALVADOR, S.A. DE C.V.

Elaborado por: opadilla





DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO

Factura

Código de Generación: C9A4B887-DCAE-4AE6-B520-8708DF32EF9C
 Número de Control :DTE-01-M001P001-000000000000819
 Sello de recepción:20237895B0E936114A789DB3765BBF12852FAFXB
 Modelo de Facturación:Modelo Facturación previo
 Tipo de Transmisión:Transmisión normal
 Fecha y Hora de Generación:07/12/2023 06:51:59

RICOH EL SALVADOR S.A. de C.V.

Impresión

55 Avenida Sur #153 entre Alameda Roosevelt y Avenida Olímpica
 Tel. 25673500

NIT:

NRC: 4332

<https://www.ricoh-americalatina.com/es-sv>

Facturador Claudia Veronica Ramos
 Pedido de Venta PVT_00353833
 Vendedor Sonia Nydia Gonzalez de Melara
 Zona 05
 Código de Cliente A0610020
 Contacto

Receptor

Nombre o razón social: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.

Actividad económica:

Dirección:Km, 5½, Carretera a Santa Tecla, San Salvador.

Correo electrónico:colaboradorlicitaciones.dcp@mdn.mil.sv

Logo comercial:

NIT:

NRC:

Teléfono: 22500032

Nº	Codigo	Cant.	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1		1	Unidad	No. ORDEN: 2291/2023 SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIAS CON INSUMOS NECESARIOS PARA COSAM, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE OCTUBRE Y NOVIEMBRE DEL AÑO 2023, PRECIO UNITARIO \$ 0.0282 (54316) CANTIDAD 416641 PRECIO UNITARIO \$ 0.03	11749.28	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,749.28

Valor en letras:*** Once mil seiscientos cuarenta y cinco con 30/100 US Dollar Condición de la Operación:2- A crédito				Suma Total de Operaciones:	
EXTENSIÓN				Total Gravada: \$11,749.28	
Nombre entrega	Claudia Veronica Ramos	No Documento		Sumatoria de Ventas: \$11,749.28	
Nombre recibe	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL.	No Documento		Sub-Total: \$11,749.28	
Observaciones:				IVA Retenido: \$103.98	
EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA MERCADERÍA, EL COMPRADOR PERDERÁ A FAVOR DEL VENDEDOR, EL DINERO QUE HUBIERE ABONADO A SU CUENTA, MÁS EL VALOR DE LOS ABONOS VENCIDOS A LA FECHA DE LA DEVOLUCIÓN, SIN PERJUICIO DEL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS QUE SE HUBIEREN OCASIONADO A LA MERCADERÍA.				Retención Renta: \$0.00	
				Monto Total de la Operación: \$11,749.28	
				Total a Pagar: \$11,645.30	



Julio Cerrodo
RICOH
 EL SALVADOR, S.A. DE C.V.