



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, 20 de Octubre del 2023**

No.Orden:2250/2023

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

**IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
3000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$4.27	\$12,810.00
TOTAL.....			-	\$12,810.00

SON: doce mil ochocientos diez 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 04-BS-2023 DEL 23ENE023 RESOL. 06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIÉSEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRÁ 1% IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ÚLTIMOS 4 DÍAS HAR. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE NO. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/MARINA NACIONAL, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL DE LA UNIÓN. UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO, KM 4 1/2, BARRIO CONCEPCIÓN LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Kevin Panameño 20/10/23 10:00  
*KSPU*  
**IBS S.A. de C.V.**

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Dirección de Compras Públicas

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 42/2023/AL/DCP/MDN  
CONTRATO No. 04-BS-2023**

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día veintitrés de octubre del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

, Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de TRES MIL (3,000) galones de combustible diésel a granel para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2250/2023** de fecha 20OCT023 y factura No. **000221** de fecha 23OCT023, por un monto de **DOCE MIL OCHOCIENTOS DIEZ 00/100 (\$12,810.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 4.27	\$ 12,810.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 12,810.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 003123 de fecha 21OCT023.

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

ENTREGA:

**IBS** S.A. de C.V.

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN  
IBS, S.A. DE C.V.  
DUI No.

RECIBE:



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta original 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



**IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A  
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX.: + 503 2264 7272 \* 2264 2244

**NOTA DE REMISION**

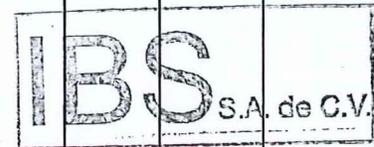
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 003123

REGISTRO No. 204687-0  
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 21/10/2023  
 Dirección: BASE NAVAL LA UNIÓN UBICADA EN Registro No.: \_\_\_\_\_  
CARRETERA AL PUERTO DE CUTUICO NIT: \_\_\_\_\_  
 Municipio: KM 41/2 BARRIO CONCEPCIÓN Giro: \_\_\_\_\_  
 Departamento: LA UNIÓN Condiciones de Pago: \_\_\_\_\_  
 No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: \_\_\_\_\_ Bienes Remitidos a Título de: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
3,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>35 0/2</td> <td>1</td> <td>35 2/3</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>51 2/2</td> <td>2</td> <td>51 4/8</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>43 3/2</td> <td>3</td> <td>43 7/8</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>45 3/2</td> <td>4</td> <td>45 5/8</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	35 0/2	1	35 2/3	2	51 2/2	2	51 4/8	3	43 3/2	3	43 7/8	4	45 3/2	4	45 5/8	5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	35 0/2	1	35 2/3																																		
2	51 2/2	2	51 4/8																																		
3	43 3/2	3	43 7/8																																		
4	45 3/2	4	45 5/8																																		
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: _____ Placa: _____ No de Marchamos: <u>015677/5</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____																																					



**Total:**

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58

OBSERVACIONES:

ENTREGADO POR:  
 NOMBRE: V. D. ...  
 DUI: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_

RECIBIDO POR:  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_



RECEBIDA DE AGUA: Realizada  
10/10/23

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No.171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.  
 Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022  
 codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente  
 DUPLICADO ROSADO - Emisor  
 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente  
 CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte



**IMPORTADORA DE BIENES Y  
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES  
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,  
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A  
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX.: + 503 2264 7272 \* 2264 2244

**FACTURA**  
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000221

REGISTRO No. 204687-0  
N.I.T.: 0614-260710-106-0

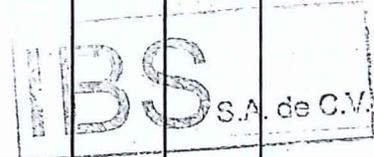
Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 23/10/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

Nota de Remisión No. \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
3,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLU  CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023.  No. De Orden: 2250/2023	\$3.97			\$11,910.00
Son:		Sumas			\$11,910.00
DOCE MIL SETECIENTOS CUATRO 60/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$105.40
		Sub-Total			\$11,804.60
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$500.00
		Cotrans			\$300.00
		Venta Total			\$12,704.60



Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No.171344-6 Calle. El Mirador Pinal 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022 codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor  
DUPLICADO AMARILLO - Cliente  
TRIPLICADO ROSADO - Archivo  
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



# GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION  
NO:null

## ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

**Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 01 de Noviembre del 2023**

No.Orden:2254/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A GRANEL, PARA LA BNLU (54110)	\$4.13	\$8,260.00
TOTAL.....			-	\$8,260.00

SON: ocho mil doscientos sesenta 00/100 dolares

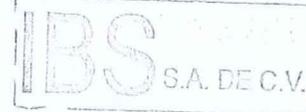
OBSERVACIONES: CONT. 04-BS-2023 DEL 23ENE023 RESOL. 06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIÉSEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ÚLTIMOS 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON NO. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 AS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:LUGAR DE ENTREGA:US/MARINA NACIONAL, A SER ENTREGADOS EN LA BASE NAVAL DE LA UNIÓN, UBICADA EN CARRETERA AL PUERTO DE CUTUCO. KM 4 1/2, BARRIO CONCEPCIÓN LA UNIÓN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

HECTOR IVAN ORTIZ. ORTIZ



Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



# FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 43/2023/AL/DCP/MDN**

**CONTRATO No. 04-BS-2023**

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día seis de noviembre del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de DOS MIL (2,000) galones de combustible diésel a granel para la Base Naval La Unión, contemplados en la Orden de Pedido No. **2254/2023** de fecha 01NOV023 y factura No. **000234** de fecha 06NOV023, por un monto de **OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA 00/100 (\$8,260.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (54110)	\$ 4.13	\$ 8,260.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 8,260.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 003171 de fecha 03NOV023.

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

ENTREGA:

IBS S.A. DE C.V.

HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ  
IBS, S.A. DE C.V.  
DUI No.



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta original 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



**IMPORTADORA DE BIENES Y  
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES  
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,  
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A  
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX.: + 503 2264 7272 \* 2264 2244

**FACTURA**

SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000234

REGISTRO No. 204687-0  
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 06/11/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

Nota de Remisión No. \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: Credito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA BNLJ  CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023.  No. De Orden: 2254/2023	\$3.83			\$7,660.00
Son:		Sumas			\$7,660.00
OCHO MIL CIENTO NOVENTA Y DOS 21/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$67.79
		Sub-Total			\$7,592.21
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$400.00
		Cotrans			\$200.00
		Venta Total			\$8,192.21

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro N° 471344-d Calle: El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.  
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022  
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor  
DUPLICADO AMARILLO - Cliente  
TRIPLICADO ROSADO - Archivo  
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 01 de Noviembre del 2023

No.Orden:2255/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA CPAC (54110)	\$4.09	\$4,090.00
-	-	TOTAL.....	-	\$4,090.00

SON: cuatro mil noventa 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDI. FORMA DE PAGO SEGUN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DIAS CALENDARIO DESPUES QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/ MARINA NACIONAL, A SER ENTREGADOS EN LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA, UBICADA EN CALLE PRINCIPAL BARRIO LA PLAYA, PUERTO DE ACAJUTLA, DPTO. SONSONATE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Handwritten signature and stamp of IBS S.A. DE C.V. dated 01/11/2023 at 1:00 PM.

HECTOR IVAN ORTIZ VASQUEZ

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Dirección de Compras Públicas

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 44/2023/AL/DCP/MDN  
CONTRATO No. 04-BS-2023**

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día seis de noviembre del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y HERNÁNDEZ, Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de MIL (1,000) galones de combustible diésel a granel para la Capitania del Puerto de Acajutla, contemplados en la Orden de Pedido No. **2255/2023** de fecha 01NOV023 y factura No. **000233** de fecha 06NOV023, por un monto de **CUATRO MIL NOVENTA 00/100 (\$4,090.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA CPAC (54110)	\$ 4.09	\$ 4,090.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 4,090.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 003163 de fecha 01NOV023.

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

ENTREGA:

IBS S.A. DE C.V.

HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ  
IBS, S.A. DE C.V.  
DUI No.



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta original 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



**IMPORTADORA DE BIENES Y  
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES  
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,  
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A  
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX.: + 503 2264 7272 \* 2264 2244

**FACTURA**  
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000233

REGISTRO No. 204687-0  
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 06/11/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5% NIT ó DUI: \_\_\_\_\_  
Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

Nota de Remisión No. \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, A GRANEL PARA LA CPAC	\$3.79			\$3,790.00
CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-B5-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023. No. De Orden: 2255/2023					
Son:		Sumas			\$3,790.00
CUATRO MIL CINCUENTA Y SEIS 46/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			\$33.54
		(-) IVA Retenido			\$3,756.46
		Sub-Total			\$3,756.46
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			\$200.00
		Fovial			\$700.00
		Cotrans			\$4,056.46
		Venta Total			\$4,056.46

OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

DU

FIRMA:

NOMBRE:

DUI:

FIRMA:



Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 121344, Calle El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.  
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022  
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor  
DUPLICADO AMARILLO - Cliente  
TRIPPLICADO ROSADO - Archivo  
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISION NO:null

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 01 de Noviembre del 2023

No.Orden:2256/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2000	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A GRANEL, PARA LA FUERZA DE TAREA NAVAL TRIDENTE (54110)	\$4.09	\$8,180.00
-	-	TOTAL.....	-	\$8,180.00

SON: ocho mil ciento ochenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE ...

LUGAR DE ENTREGA:US/ MARINA NACIONAL, A SER ENTREGADOS EN LA FUERZA DE TAREA NAVAL TRIDENTE, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISION EJECUTIVA PORTUARIA AUTONOMA PUERTO DE ACAJUTLA, DPTO. SONSONATE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERIA.



Firma del Administrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido



01NOV23 7:10pm

HÉCTOR LUÁN ORTIZ VÁSQUEZ.

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



**FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**

Dirección de Compras Públicas

**ACTA DE RECEPCIÓN No. 45/2023/AL/DCP/MDN  
CONTRATO No. 04-BS-2023**

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día seis de noviembre del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y HERNÁNDEZ, Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de DOS MIL (2,000) galones de combustible diésel a granel para la Fuerza de Tarea Naval Tridente, contemplados en la Orden de Pedido No. **2256/2023** de fecha 01NOV023 y factura No. **000235** de fecha 06NOV023, por un monto de **OCHO MIL CIENTO OCHENTA 00/100 (\$8,180.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA FUERZA DE TAREA NAVAL TRIDENTE (54110)	\$ 4.09	\$ 8,180.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 8,180.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 003164 de fecha 01NOV023.

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

ENTREGA:

IBS S.A. DE C.V.

HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ  
IBS, S.A. DE C.V.  
DUI No.



RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta original 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



**IMPORTADORA DE BIENES Y  
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES  
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,  
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A  
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX.: + 503 2264 7272 \* 2264 2244

**FACTURA**

SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000235

REGISTRO No. 204687-0  
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 06/11/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

Nota de Remisión No. \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2,000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA FUERZA DE TAREA NAVAL TRIDENTE  CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023.  No. De Orden: 2256/2023	\$3.79			\$7,580.00
Son:		Sumas			\$7,580.00
OCHO MIL CIENTO DOCE 92/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			\$67.08
		(-) IVA Retenido			\$7,512.92
		Sub-Total			\$7,512.92
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$400.00
		Cotrans			\$200.00
		Venta Total			\$8,112.92

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022 codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor  
DUPLICADO AMARILLO - Cliente  
TRIPLICADO ROSADO - Archivo  
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



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, 23 de Noviembre del 2023

No.Orden:2270/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
500	Galón	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A GRANEL, PARA LA FUERZA DE TAREA NAVAL TRIDENTE (54110)	\$3.96	\$1,980.00
-	-	TOTAL.....	-	\$1,980.00

SON: mil novecientos ochenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT.04-BS-2023 DEL 23ENE2023, RESOL.06-ADJ-2023 SUM. COMB. DIESEL Y GASOLINA A GRANEL, POR \$833,259.00, SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ULTIMOS 4 DIAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEP. NIT MDN. FORMA DE PAGO SEGUN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/MARINA NACIONAL, A SER ENTREGADOS EN LA FUERZA DE TAREA NAVAL TRIDENTE, UBICADA EN LAS INSTALACIONES DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA. PUERTO DE ACAJUTLA, DPTO. SONSONATE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, MYR. DE ALTA EN EL REGIMIENTO DE CABALLERÍA.



Firma del Administrador de Contrato y Encargado de Orden de Pedido

Kevin Panameño 23/11/23 09:00



Elaborado por: opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR  
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No. 46/2023/AL/DCP/MDN  
CONTRATO No. 04-BS-2023

En la Dirección de Compras Públicas (DCP) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las quince horas del día veinticuatro de noviembre del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y

Administrador del Contrato No. **04-BS-2023**, con el objeto de ~~RECIBIR~~ ~~A ENTERA SATISFACCIÓN~~, el suministro de QUINIENTOS (500) galones de combustible diésel a granel para la Fuerza de Tarea Naval Tridente, contemplados en la Orden de Pedido No. **2270/2023** de fecha 23NOV023 y factura No. **000257** de fecha 23NOV023, por un monto de **MIL NOVECIENTOS OCHENTA 00/100 (\$1,980.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
500	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, PARA LA FUERZA DE TAREA NAVAL TRIDENTE (54110)	\$ 3.96	\$ 1,980.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 1,980.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 003231 de fecha 23NOV023.

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

IBS S.A. de C.V. ENTREGA:

KEVIN JOSE PANAMEÑO MARROQUIN  
IBS, S.A. DE C.V.  
DUI No. ....

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

RECIBE:  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta original 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 esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



**IMPORTADORA DE BIENES Y  
SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES  
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,  
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A  
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX.: + 503 2264 7272 \* 2264 2244

**FACTURA**

SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000257

REGISTRO No. 204687-0  
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 23/11/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

Nota de Remisión No. \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL PARA LA FUERZA DE TAREA NAVAL TRIDENTE  CONTRATO DE SUMINISTRO No. 04-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA013/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA SUPERIOR A GRANEL PARA EL AÑO 2023", resolución número 06-ADJ-2023.  No. De Orden: 2270/2023	\$3.66			\$1,830.00
Son:		Sumas			\$1,830.00
UN MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 81/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$16.19
		Sub-Total			\$1,813.81
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			\$100.00
		Cotrans			\$50.00
		Venta Total			\$1,963.81
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00					
ENTREGADO POR:		RECIBIDO POR:			
NOMBRE: <u>Carolina Hernández</u>		NOMBRE: _____			
DUI: _____		DUI: _____			
FIRMA: _____		FIRMA: <u>ADMINISTRADOR DE CONTRATOS</u>			

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle: El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.  
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022  
codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor  
DUPLICADO AMARILLO - Cliente  
TRIPPLICADO ROSADO - Archivo  
CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



**IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.**

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A  
Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A.  
PBX.: + 503 2264 7272 \* 2264 2244

**NOTA DE REMISION**

SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

**Nº 003231**

REGISTRO No. 204687-0  
N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 13/12/2022

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Arangué NIT: \_\_\_\_\_

Municipio: San Salvador Giro: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: \_\_\_\_\_

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: \_\_\_\_\_ Bienes Remitidos a Título de: Credito

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
500	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL A GRANEL, FUERZA DE TAREA NAVAL TRIDENTE																																				
Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____																																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>26 78</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td></td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td></td> <td>4</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td></td> <td>5</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td></td> <td>6</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1		1		2	26 78	2		3		3		4		4		5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1		1																																			
2	26 78	2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: _____																																					
Placa No de Marchamos: <u>583639, 583642</u>																																					
NIT o DUI Firma: _____																																					

**Total:** \_\_\_\_\_ OBSERVACIONES:

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58  
 ENTREGADO POR: \_\_\_\_\_ RECIBIDO POR: \_\_\_\_\_  
 NOMBRE: \_\_\_\_\_  
 DUI: \_\_\_\_\_  
 FIRMA: \_\_\_\_\_  
 PRUEBA DE AGUA: Realizada  
 RESULTADO: Negativo

Imp. Milton Antonio Minero (NIT: 8821-42078-005-4982) Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.  
 Tel: 7924-3945 Autorización de Impresión 4467 fecha 26/04/02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022  
 codigo unico: TKX8H402A357 1º de Impresión del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente  
 DUPLICADO ROSADO - Emisor  
 TRIPLICADO AMARILLO - Cliente  
 CUADRPLICADO CELESTE - Transporte

