



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, 23 de Noviembre del 2023

No.Orden:2271/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA

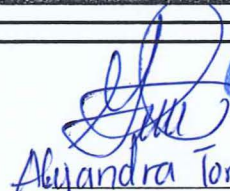
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
525	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL MDN (54110)	\$9.98	\$5,239.50
-	-	TOTAL.....	-	\$5,239.50

SON: cinco mil doscientos treinta y nueve 50/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,058,299.16, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE REALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/MDN, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLÁUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS CUPONES.

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido


Alejandra Torres

Hora: 2:30 pm
Fecha: 24/11/23

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 017/2023/DCP/MDN
CONTRATO No. 23-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinticuatro de noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 20% correspondiente a la tercera entrega de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2271/2023** de fecha **23NOV023** y recibo No. **09068** de fecha **24NOV023** respectivamente, por un monto total de **CINCO MIL DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE 50/100 DÓLARES (US\$5,239.50)** correspondiente al Contrato No. **23-BS-2023**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
525	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL MDN (54110)	\$9.98	\$5,239.50
-	-	TOTAL.....	-	\$5,239.50

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

UNO
El Salvador

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.

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 borrarla inmediatamente.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09068

9068

ORDEN N°

36909

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-DS-2023

ORDEN #2271/2023 DEL 23 NOVIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.


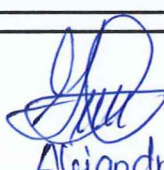
24/11/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38319774 Hasta: 38320298 de: 10.00	525	5,250.00	10.50	5,239.50
SUMAS	525	\$5,250.00	10.50	\$5,239.50
			TOTAL	\$5,239.50

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 23 de Noviembre del 2023		No.Orden:2272/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3441	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL EMCFA (54110)	\$9.98	\$34,341.18
-	-	TOTAL.....	-	\$34,341.18
SON: treinta y cuatro mil trescientos cuarenta y un 18/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,058,299.16, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE EMITIR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA:US/EMCFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS CUPONES.				
 Firma del Administrador de Contratos/Encargado de Orden de Pedido			 UNO El Salvador	
			Hora: 2:30 Fecha: 24/11/23	

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 018/2023/DCP/MDN
CONTRATO No. 23-BS-2023


En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinticuatro de noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 20% correspondiente a la tercera entrega de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2272/2023** de fecha **23NOV023** y recibo No. **09069** de fecha **24NOV023** respectivamente, por un monto total de **TREINTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y UNO 18/100 DÓLARES (US\$34,341.18)** correspondiente al Contrato No. **23-BS-2023**, según detalle:


CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3,441	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMCFA (54110)	\$9.98	\$34,341.18
-	-	TOTAL.....	-	\$34,341.18

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:


GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.

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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09069

9069
ORDEN N°
36910

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-BS-2023

ORDEN #2272/2023 DEL 23 NOVIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.


24/11/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38320299 Hasta: 38323739 de: 10.00	3,441	34,410.00	68.82	34,341.18
SUMAS	3,441	\$34,410.00	68.82	\$34,341.18
			TOTAL	\$34,341.18

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



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

ORDEN DE PEDIDO



Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 23 de Noviembre del 2023	No.Orden:2273/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9902	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGE (54110)	\$9.98	\$98,821.96
-	-	TOTAL.....	-	\$98,821.96

SON: noventa y ocho mil ochocientos veintiun 96/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,058,299.16, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE ANALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN I FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS CUPONES.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 UNO El Salvador Hora: 2:30pm Fecha: 24/11/23
--	--

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 019/2023/DCP/MDN
CONTRATO No. 23-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinticuatro de noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 20% correspondiente a la tercera entrega de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2273/2023** de fecha **23NOV023** y recibo No. **09070** de fecha **24NOV023** respectivamente, por un monto total de **NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUN 96/100 DÓLARES (US\$98,821.96)** correspondiente al Contrato No. **23-BS-2023**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9,902	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGE (54110)	\$9.98	\$98,821.96
-	-	TOTAL.....	-	\$98,821.96

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA: 


GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.

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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09070

9070

ORDEN N°

36911

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-BS-2023

ORDEN #2273/2023 DEL 23 NOVIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y

GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.

24/11/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38223740 Hasta: 38333641 de: 10.00	9,902	99,020.00	198.04	98,821.96
SUMAS	9,902	\$99,020.00	198.04	\$98,821.96
			TOTAL	\$98,821.96

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR




[Handwritten signature]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]



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

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 23 de Noviembre del 2023	No.Orden:2274/2023
----------------	---	--------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
--------------------------------	-----



UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA	
----------------------------------	--

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2197	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR LA FUERZA AÉREA (54110)	\$9.98	\$21,926.06
-	-	TOTAL.....	-	\$21,926.06

SON: veintium mil novecientos veintiseis 06/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,058,299.16, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE EMITIR MFS. FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO Nº ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/FUERZA AÉREA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERAA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS CUPONES.

	
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	Hora : 2:30 pm Fecha: 24/11/23

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 020/2023/DCP/MDN
CONTRATO No. 23-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinticuatro de noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 20% correspondiente a la tercera entrega de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2274/2023** de fecha **23NOV023** y recibo No. **09071** de fecha **24NOV023** respectivamente, por un monto total de **VEINTIUN MIL NOVECIENTOS VEINTISEIS 06/100 DÓLARES (US\$21,926.06)** correspondiente al Contrato No. **23-BS-2023**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,197	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFA (54110)	\$9.98	\$21,926.06
-	-	TOTAL.....	-	\$21,926.06

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:


UNO
El Salvador

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.

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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09071

9071

ORDEN N°

36912

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-DS-2023

ORDEN #2274/2023 DEL 23 NOVIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.



24/11/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38333642 Hasta: 38335838 de: 10.00	2,197	21,970.00	43.94	21,926.06
SUMAS	2,197	\$21,970.00	43.94	\$21,926.06
			TOTAL	\$21,926.06

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 23 de Noviembre del 2023		No.Orden:2275/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2600	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR LA MARINA NACIONAL (54110)	\$9.98	\$25,948.00
-	-	TOTAL.....	-	\$25,948.00
SON: veinticinco mil novecientos cuarenta y ocho 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,058,299.16, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE EMITIR MES. FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA:US/MARINA NACIONAL, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO MYR. DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS CUPONES.				
				
Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Hora: 2:30pm Fecha: 24/11/23	

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 021/2023/DCP/MDN
CONTRATO No. 23-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinticuatro de noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, ~~en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y~~

, Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 20% correspondiente a la tercera entrega de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2275/2023** de fecha **23NOV023** y recibo No. **09072** de fecha **24NOV023** respectivamente, por un monto total de **VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES (US\$25,948.00)** correspondiente al Contrato No. **23-BS-2023**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,600	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR LA MARINA NACIONAL (54110)	\$9.98	\$25,948.00
-	-	TOTAL.....	-	\$25,948.00

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:


UNO
El Salvador

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.

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 borrarla inmediatamente.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09072

9072

ORDEN N°

36913

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-B8-2023

ORDEN #2275/2023 DEL 23 NOVIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.

24/11/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38335839 Hasta: 38338438 de: 10.00	2,600	26,000.00	52.00	25,948.00
SUMAS	2,600	\$26,000.00	52.00	\$25,948.00
TOTAL				\$25,948.00

RECIBI CONFORME


FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



[Handwritten signature]

[Redacted signature area]



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 23 de Noviembre del 2023		No.Orden:2276/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1008	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL COSAM (54110)	\$9.98	\$10,059.84
-	-	TOTAL.....	-	\$10,059.84
SON: diez mil cincuenta y nueve 84/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,058,299.16, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE REALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA:US/COSAM, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO MYR. DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROGRESOS 1 AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS CUPONES.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 UNO El Salvador Hora: 2:30pm Fecha: 24/11/23	

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 022/2023/DCP/MDN
CONTRATO No. 23-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinticuatro de noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 20% correspondiente a la tercera entrega de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2276/2023** de fecha **23NOV023** y recibo No. **09073** de fecha **24NOV023** respectivamente, por un monto total de **DIEZ MIL CINCUENTA Y NUEVE 84/100 DÓLARES (US\$10,059.84)** correspondiente al Contrato No. **23-BS-2023**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,008	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL COSAM (54110)	\$9.98	\$10,059.84
-	-	TOTAL.....	-	\$10,059.84

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:


UNO
El Salvador

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.

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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09073

9073

ORDEN N°

36914

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-DS-2023

ORDEN #2276/2023 DEL 23 NOVIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.



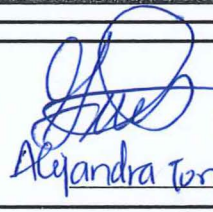
24/11/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38338439 Hasta: 38339446 de: 10.00	1,008	10,080.00	20.16	10,059.84
SUMAS	1,008	\$10,080.00	20.16	\$10,059.84
			TOTAL	\$10,059.84

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISION NO:null
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		
ORDEN DE PEDIDO				
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 23 de Noviembre del 2023		No.Orden:2277/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
800	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL CALFA (54110)	\$9.98	\$7,984.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,984.00
SON: siete mil novecientos ochenta y cuatro 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,058,299.16, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE EMITIR MFS. FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA:US/CALFA COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PRÓCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS CUPONES.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 UNO El Salvador	
			Hora: 2:30pm Fecha: 24/11/23	

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 023/2023/DCP/MDN
CONTRATO No. 23-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinticuatro de noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y

, Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 20% correspondiente a la tercera entrega de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2277/2023** de fecha **23NOV023** y recibo No. **09074** de fecha **24NOV023** respectivamente, por un monto total de **SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES (US\$7,984.00)** correspondiente al Contrato No. **23-BS-2023**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
800	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CALFA (54110)	\$9.98	\$7,984.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,984.00

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.

UNO
El Salvador

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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09074

9074
ORDEN N°
36915

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-BS-2023

ORDEN #2277/2023 DEL 23 NOVIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.


24/11/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38339447 Hasta: 38340246 de: 10.00	800	8,000.00	16.00	7,984.00
SUMAS	800	\$8,000.00	16.00	\$7,984.00
			TOTAL	\$7,984.00

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



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



ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 23 de Noviembre del 2023		No.Orden:2278/2023	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
735	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL CODEM (54110)	\$9.98	\$7,335.30
-	-	TOTAL.....	-	\$7,335.30

SON: siete mil trescientos treinta y cinco 30/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,058,299.16, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/CODEM COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, TERCERA ENTREGA CORRESPONDIENTE AL 20% DE LOS CUPONES.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 Alejandra Torres
	Hora: 2:30 pm Fecha: 24/11/23.

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 024/2023/DCP/MDN
CONTRATO No. 23-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinticuatro de noviembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, ~~en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y~~

~~, Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro del 20% correspondiente a la tercera entrega de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. 2278/2023 de fecha 23NOV023 y recibo No. 09075 de fecha 24NOV023 respectivamente, por un monto total de SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 30/100 DÓLARES (US\$7,335.30) correspondiente al Contrato No. 23-BS-2023, según detalle:~~

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
735	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CODEM (54110)	\$9.98	\$7,335.30
-	-	TOTAL.....	-	\$7,335.30

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:


UNO
El Salvador

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.

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 borrarla inmediatamente.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09075

9075

ORDEN N°

36916

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-DS-2023

ORDEN #2278/2023 DEL 23 NOVIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.

24/11/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38340247 Hasta: 38340981 de: 10.00	735	7,350.00	14.70	7,335.30
SUMAS	735	\$7,350.00	14.70	\$7,335.30
			TOTAL	\$7,335.30

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



[Handwritten signature]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

[Redacted signature area]

		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, 15 de Diciembre del 2023		No.Orden:2306/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7491	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL EMCFA (54110)	\$9.98	\$74,760.18
-	-	TOTAL.....	-	\$74,760.18
SON: setenta y cuatro mil setecientos sesenta 18/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,309,954.84, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. S, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA:US/EMCFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, ENTREGA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL CONTRATO.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 UNO El Salvador	
			15/12/23 Alejandra Torres 9:10 am	

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 025/2023/DCP/MDN
MODIFICATIVA No. 23-2-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinte de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, ~~en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y~~

, Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro correspondiente al incremento de la modificativa 23-2-BS-2023, de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2306/2023** de fecha **15DIC023** y recibo No. **09134** de fecha **18DIC023** respectivamente, por un monto total de **SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS SESENTA 18/100 DÓLARES (US\$74,760.18)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
7,491	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMCFA (54110)	\$9.98	\$74,760.18
-	-	TOTAL.....	-	\$74,760.18

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

UNO
El Salvador

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.

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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09134

9134

ORDEN N°

36984

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-DS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-DS-2023

ORDEN #2306/2023 DEL 15 DICIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.


18/12/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38368547 Hasta: 38376027 de: 10.00	7,491	74,910.00	149.82	74,760.18
SUMAS	7,491	\$74,910.00	149.82	\$74,760.18
			TOTAL	\$74,760.18

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



		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, 15 de Diciembre del 2023	No.Orden:2307/2023		
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT		
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA		06140404600015		
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9900	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGE (54110)	\$9.98	\$98,802.00
-	-	TOTAL.....	-	\$98,802.00

SON: noventa y ocho mil ochocientos dos 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,309,954.84, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGE, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, ENTREGA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL CONTRATO.

 <p>Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido</p>	 <p>UNO El Salvador</p> <p>15/12/23 Alejandra Torres 9:10am</p>
--	--

Elaborado por:opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 026/2023/DCP/MDN
MODIFICATIVA No. 23-2-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinte de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro correspondiente al incremento de la modificativa 23-2-BS-2023, de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2307/2023** de fecha **15DIC023** y recibo No. **09135** de fecha **18DIC023** respectivamente, por un monto total de **NOVENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS DOS 00/100 DÓLARES (US\$98,802.00)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9,900	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGE (54110)	\$9.98	\$98,802.00
-	-	TOTAL.....	-	\$98,802.00

En fe de lo anterior firmamos la presente.

UNO
El Salvador

ENTREGA:

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.



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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09135

9135

ORDEN N°

36985

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-DS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-DS-2023

ORDEN #2307/2023 DEL 15 DICIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.

18/12/2023


PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES		SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO					
Desde: 38376038	Hasta: 38385937	de: 10.00	9,900	99,000.00	198.00
					98,802.00
		SUMAS	9,900	\$99,000.00	198.00
					\$98,802.00
				TOTAL	\$98,802.00

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



Dni
cel

		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, 15 de Diciembre del 2023	No.Orden:2308/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2190	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR LA FUERZA AÉREA (54110)	\$9.98	\$21,856.20
-	-	TOTAL.....	-	\$21,856.20

SON: veintiun mil ochocientos cincuenta y seis 20/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,309,954.84, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 S HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. S, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/FUERZA AÉREA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATC DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA.DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGÜO CUSCATLÁN, ENTREGA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL CONTRATO.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 UNO El Salvador
	15/12/23 Alejandra Torero 9:10am

Elaborado por:opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 027/2023/DCP/MDN
MODIFICATIVA No. 23-2-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinte de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro correspondiente al incremento de la modificativa 23-2-BS-2023, de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2308/2023** de fecha **15DIC023** y recibo No. **09136** de fecha **18DIC023** respectivamente, por un monto total de **VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS 20/100 DÓLARES (US\$21,856.20)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,190	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL EMGFA (54110)	\$9.98	\$21,856.20
-	-	TOTAL.....	-	\$21,856.20

En fe de lo anterior firmamos la presente.

UNO
El Salvador

ENTREGA:

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.



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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09136

9136

ORDEN N°

36986

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-DS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-DS-2023

ORDEN #2308/2023 DEL 15 DICIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.



18/12/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38385938 Hasta: 38388127 de: 10.00	2,190	21,900.00	43.80	21,856.20
SUMAS	2,190	\$21,900.00	43.80	\$21,856.20
			TOTAL	\$21,856.20

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



		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, 15 de Diciembre del 2023		No.Orden:2309/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2600	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR LA MARINA NACIONAL (54110)	\$9.98	\$25,948.00
-	-	TOTAL.....	-	\$25,948.00
: veinticinco mil novecientos cuarenta y ocho 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,309,954.84, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA:US/MARINA NACIONAL, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO MYR. DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, ENTREGA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL CONTRATO.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido				
			15/12/23 Alejandra Torres 9:10 am	

Firmado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 028/2023/DCP/MDN
MODIFICATIVA No. 23-2-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinte de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, ~~en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A.~~ y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro correspondiente al incremento de la modificativa 23-2-BS-2023, de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2309/2023** de fecha **15DIC023** y recibo No. **09137** de fecha **18DIC023** respectivamente, por un monto total de **VEINTICINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO 00/100 DÓLARES (US\$25,948.00)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
2,600	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR LA MARINA NACIONAL (54110)	\$9.98	\$25,948.00
-	-	TOTAL.....	-	\$25,948.00

En fe de lo anterior firmamos la presente.

UNO
El Salvador

ENTREGA:

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.



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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09137

9137

ORDEN N°

36987

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-DS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-DS-2023

ORDEN #2309/2023 DEL 15 DICIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

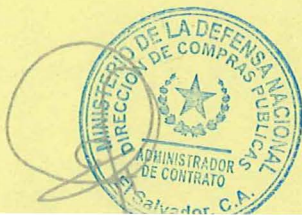
Fecha de emisión
de recibo.

18/12/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38388128 Hasta: 38390727 de: 10.00	2,600	26,000.00	52.00	25,948.00
SUMAS	2,600	\$26,000.00	52.00	\$25,948.00
			TOTAL	\$25,948.00

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



Dul

cel

		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, 15 de Diciembre del 2023		No.Orden:2310/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1500	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL COSAM (54110)	\$9.98	\$14,970.00
-	-	TOTAL.....	-	\$14,970.00
SON: catorce mil novecientos setenta 00/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,309,954.84, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 DÍAS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. S. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.				
LUGAR DE ENTREGA:US/COSAM, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, ENTREGA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL CONTRATO.				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido		 		
		15/12/23 Alejandra Torres 9:10 am		

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 029/2023/DCP/MDN
MODIFICATIVA No. 23-2-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinte de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro correspondiente al incremento de la modificativa 23-2-BS-2023, de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2310/2023** de fecha **15DIC023** y recibo No. **09138** de fecha **18DIC023** respectivamente, por un monto total de **CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA 00/100 DÓLARES (US\$14,970.00)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,500	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL COSAM (54110)	\$9.98	\$14,970.00
-	-	TOTAL.....	-	\$14,970.00

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:


GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.



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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09138

9138

ORDEN N°

36988

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-DS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-DS-2023

ORDEN #2310/2023 DEL 15 DICIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCION: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.

18/12/2023


PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38390728 Hasta: 38392227 de: 10.00	1,500	15,000.00	30.00	14,970.00
SUMAS	1,500	\$15,000.00	30.00	\$14,970.00
			TOTAL	\$14,970.00

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



DUI
Cel

		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, 15 de Diciembre del 2023		No.Orden:2311/2023	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE			NIT	
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
800	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL CALFA (54110)	\$9.98	\$7,984.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,984.00

SON: siete mil novecientos ochenta y cuatro 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,309,954.84, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 S HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/CALFA, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, ENTREGA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL CONTRATO.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	  15/12/23 Alejandra Torres 9:10am
--	--

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 030/2023/DCP/MDN
MODIFICATIVA No. 23-2-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinte de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, ~~en representación de la~~ empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro correspondiente al incremento de la modificativa 23-2-BS-2023, de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2311/2023** de fecha **15DIC023** y recibo No. **09139** de fecha **18DIC023** respectivamente, por un monto total de **SIETE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO 00/100 DÓLARES (US\$7,984.00)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
800	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CALFA (54110)	\$9.98	\$7,984.00
-	-	TOTAL.....	-	\$7,984.00

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

UNO
El Salvador

GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No.
UNO EL SALVADOR S.A.



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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 9139

9139

ORDEN N°

36989

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-BS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-BS-2023

ORDEN #2311/2023 DEL 15 DICIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.

18/12/2023


PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38392228 Hasta: 38393027 de: 10.00	800	8,000.00	16.00	7,984.00
SUMAS	800	\$8,000.00	16.00	\$7,984.00
			TOTAL	\$7,984.00

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



Dici
del

	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, 15 de Diciembre del 2023	No.Orden:2312/2023
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
UNO EL SALVADOR,SOCIEDAD ANONIMA		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
735	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$ 10.00 DOLARES C/U PARA SER UTILIZADOS POR EL CODEM (54110)	\$9.98	\$7,335.30
-	-	TOTAL.....	-	\$7,335.30

SON: siete mil trescientos treinta y cinco 30/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 23-BS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-BS-2023, SUM. COMBUSTIBLE EN CUPONES POR \$1,309,954.84, P/ PAGO PRESENTAR EN DFI 4 AS HÁB. ANTES DE FINALIZAR MES, FACT. DUP. CLIENTE INDICANDO N° ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN O FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIG. MES, NIT MDN
FORMA DE PAGO SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, PLAZO ENTREGA: 8 DÍAS HÁBILES, SEGÚN CLÁUSULA IV) DE CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:US/CODEM, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATC DE ALTA EN EL REG. CAB, PLAZO Y LUGAR DE ENTREGA DE ACUERDO A LA CLAUSULA IV) LITERAL a) y b) DEL CONTRATO: BOULEVARD LOS PROCERES Y AV. ALBERT EINSTEIN TORRE CUSCATLÁN, PISO 15, ANTIGUO CUSCATLÁN, ENTREGA CORRESPONDIENTE AL INCREMENTO DEL CONTRATO.

 <p>Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido</p>	 
	<p>15/12/23 Alejandra Torres 9:10am</p>

Elaborado por:opadilla



CONFIDENCIAL



REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Dirección de Compras Públicas.

ACTA DE RECEPCIÓN No. 031/2023/DCP/MDN
MODIFICATIVA No. 23-2-BS-2023

En las instalaciones de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A., con sede en la ciudad de Antiguo Cuscatlán, a las catorce horas del día veinte de diciembre del año dos mil veintitrés, reunidos los suscritos **LICDA. GABRIELA ALEJANDRA TORRES**, en representación de la empresa UNO EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro correspondiente al incremento de la modificativa 23-2-BS-2023, de cupones genéricos de combustible diésel y gasolina, contemplado en la Orden de Pedido No. **2312/2023** de fecha **15DIC023** y recibo No. **09140** de fecha **18DIC023** respectivamente, por un monto total de **SIETE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO 30/100 DÓLARES (US\$7,335.30)**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
735	Unidad	SUMINISTRO DE CUPONES GENÉRICOS PARA COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10.00 DOLARES C/U. PARA SER UTILIZADOS POR EL CODEM (54110)	\$9.98	\$7,335.30
-	-	TOTAL.....	-	\$7,335.30

En fe de lo anterior firmamos la presente.

ENTREGA:

UNO
El Salvador
GABRIELA ALEJANDRA TORRES
DUI No
UNO EL SALVADOR S.A.



RECIBE:

MYR. CAB.
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.

RECIBO POR EMISION DE CUPONES DE COMBUSTIBLE

RECIBO No. 09140

9140

ORDEN N°

36990

Código del cliente 725883

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

CONTRATO 23-BS-2023 Y MODIFICATIVA 23-2-BS-2023

ORDEN #2312/2023 DEL 15 DICIEMBRE 2023

NIT:

DIRECCIÓN: KM 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

"SUMINISTRO DE CUPONES GENERICOS PARA COMBUSTIBLE DIESEL Y GASOLINA POR UN VALOR DE \$10 C/U "

Fecha de emisión
de recibo.

18/12/2023

PRODUCTO	CANTIDAD DE CUPONES	SUBTOTAL	DESCUENTO	IMPORTE TOTAL
45 GENERICO				
Desde: 38393028 Hasta: 38393762 de: 10.00	735	7,350.00	14.70	7,335.30
SUMAS	735	\$7,350.00	14.70	\$7,335.30
			TOTAL	\$7,335.30

RECIBI CONFORME

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR



Du
al





MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

MODIFICATIVA

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/024/2023/MDN, denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA EN CUPONES", resolución número 13-ADJ-2023, resolución de rectificación número 13-1-ADJ-2023 y resolución número 23-1-BS-2023.

No. 23-2-BS-2023

Nosotros, **CARLOS RODOLFO LINARES ASCENCIO**, mayor de edad, Abogado, del domicilio de Santa Ana, departamento de Santa Ana, portador del Documento Único de Identidad homologado número

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

en carácter de Fiscal General de la República en funciones y que en el transcurso de este instrumento me denominaré el "**CONTRATANTE**" y **LEOBARDO JUAN GONZÁLEZ Y ADÁN**, mayor de edad, empleado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, portador del Documento Único de Identidad homologado número

y **MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ**, mayor de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, portador del Documento Único de Identidad homologado número

; el primero, en calidad de Director Presidente de la Junta Directiva y por ende Representante Legal y el segundo, Gerente de Operaciones de **UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que podrá abreviarse **UNO EL SALVADOR, S.A.**, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria

y Registro de Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios número ; que en lo sucesivo del presente instrumento nos denominaremos el "**CONTRATISTA**", y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: I. Que con fecha tres de mayo del año dos mil veintitrés, ambas partes suscribimos el contrato de suministro número 23-BS-2023, derivado de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/024/2023/MDN,

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

denominado "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA EN CUPONES", en el cual se estableció que la vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, por lo tanto, el precitado contrato se encuentra vigente; por el monto total de **UN MILLÓN CINCUENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE DÓLARES CON DIECISÉIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,058,299.16)**, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, fondo de conservación vial y contribución para el transporte. II. Que el Ministerio de la Defensa Nacional, conforme a la solicitud del señor Jefe del Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, al informe del Administrador del Contrato, al informe y recomendación del señor Director de Compras Públicas, a la aceptación por el Contratista y previo al cumplimiento de los requisitos legales, resolvió modificar el contrato de suministro número 23-BS-2023, en la cláusula I) OBJETO DEL CONTRATO, incrementando el objeto contractual por veinticinco mil doscientos dieciséis (25,216) cupones de combustible genérico, quedando el total del objeto contractual por la cantidad de ciento treinta y un mil doscientos cincuenta y ocho (131,258) cupones de combustible genérico; así mismo, la cláusula III) FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PRECIO Y FORMA DE PAGO: literal b) Precio, incrementando el monto originalmente contratado por la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$251,655.68)**, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, fondo de conservación vial y contribución para el transporte; debido al incremento del objeto originalmente contratado; por lo que el monto total del contrato es por la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,309,954.84)**, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, fondo de conservación vial y contribución para el transporte; consecuentemente, se amplía el plazo de vigencia del contrato, hasta que se ejecute la totalidad del objeto contractual

JH



incrementado, según consta en la resolución razonada número 23-1-BS-2023, de fecha doce de diciembre de dos mil veintitrés; que la fluctuación en los precios de combustibles originados durante el año dos mil veintitrés y el incremento de la flota vehicular en comento, los cuales se encuentran empeñados en las diferentes misiones del Plan Control Territorial, para coadyuvar en las tareas de seguridad pública, ejecutados por las diferentes unidades de la Fuerza Armada; constituyen circunstancias imprevistas y surgidas durante la ejecución contractual, de conformidad con el artículo 158 de la Ley de Compras Públicas. III. Que con base a lo dispuesto en los artículos 188 inciso 1º y 158 incisos 1º, 3º, 4º y 5º de la Ley de Compras Públicas, al contrato de suministro número 23-BS-2023, a la resolución razonada número 23-1-BS-2023 de fecha doce de diciembre de dos mil veintitrés, ambas partes acordamos **MODIFICAR** el contrato de suministro número 23-BS-2023, de fecha tres de mayo de dos mil veintitrés, derivado del proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA/024/2023/MDN, denominado "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA EN CUPONES", en las cláusulas I) OBJETO DEL CONTRATO y III) FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PRECIO Y FORMA DE PAGO, según se describe: I) **OBJETO DEL CONTRATO**, incrementando la cantidad de suministro contratado, según detalle siguiente:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR NOMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	CUPÓN GENÉRICO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL	\$10.00	UNIDAD	20,811	\$9.98	\$207,693.78
2	CUPÓN GENÉRICO DE COMBUSTIBLE GASOLINA	\$10.00	UNIDAD	4,405	\$9.98	\$43,961.90
TOTAL				25,216		\$251,655.68

Consecuentemente, el objeto total contratado con el incremento antes señalado queda de la siguiente manera:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR NOMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
1	CUPÓN GENÉRICO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL	\$10.00	UNIDAD	108,328	\$9.98	\$1,081,113.44
2	CUPÓN GENÉRICO DE COMBUSTIBLE GASOLINA	\$10.00	UNIDAD	22,830	\$9.98	\$228,841.4

Handwritten signature/initials

Handwritten signature/initials

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	VALOR NOMINAL	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
TOTAL				131,258		\$1,309,954.84

El valor nominal de cada cupón, será por un monto de diez dólares de los Estados Unidos de América (\$10.00). **III) FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PRECIO Y FORMA DE PAGO: b) Precio:** Por medio de la presente resolución razonada, se acuerda incrementar el monto total del contrato, por la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$251,655.68)**, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, fondo de conservación vial y contribución para el transporte; debido al incremento del objeto originalmente contratado; por lo que el monto total del contrato es por la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$1,309,954.84)**, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, fondo de conservación vial y contribución para el transporte; monto que será pagado con cargo a fondos GOES, presupuesto ordinario de esta Cartera de Estado, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria; consecuentemente, se amplía el plazo de vigencia del contrato, hasta que se ejecute la totalidad del objeto contractual incrementado. PREVIÉNESE a la sociedad UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, la cual podrá abreviarse UNO EL SALVADOR, S.A., incrementar el monto de la fianza de cumplimiento de contrato, de fecha veintitrés de mayo de dos mil veintitrés, conforme a los términos y condiciones establecidos en la cláusula V) GARANTÍA. A excepción de lo anteriormente indicado los demás términos del contrato de suministro número 23-BS-2023, de fecha tres de mayo del año dos mil veintitrés, derivado del proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA/024/2023/MDN, denominado "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL Y GASOLINA EN CUPONES", se mantienen inalterados. Así nos expresamos los comparecientes, quienes, enterados y conscientes de los términos y efectos legales de la presente modificativa, por convenir así a los intereses de nuestros representados,

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en la ciudad de San Salvador,
a los trece días del mes de diciembre de dos mil veintitrés.

CARLOS RODOLFO LINARES ASCENCIO
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA EN FUNCIONES



LEOBARDO JUAN GONZALEZ Y ADAN
REPRESENTANTE LEGAL DE UNO EL
SALVADOR, S.A.

UNO

El Salvador

MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ
GERENTE DE OPERACIONES DE UNO EL
SALVADOR, S.A.



En la ciudad de San Salvador, a las once horas y quince minutos del día trece de diciembre de dos mil veintitrés. Ante mí, **ELSI MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE**, Notario, de este domicilio, comparece el señor **CARLOS RODOLFO LINARES ASCENCIO**, de cincuenta y seis años de edad, Abogado, del domicilio de Santa Ana, persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad homologado número [redacted] quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, institución con Número de Identificación Tributaria [redacted], en carácter de

Fiscal General de la República en funciones; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista la siguiente documentación: a) 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 inicia a partir del seis de enero del año dos mil

fil

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

veintidós y concluye el cinco de enero del año dos mil veinticinco; **b)** Acuerdo Número Nueve, de fecha seis de enero de dos mil veintidós, por medio del cual el licenciado Rodolfo Antonio Delgado Montes en su calidad de Fiscal General de la República, ratificó a partir del seis de enero de dos mil veintidós y durante la presente administración, al Licenciado Carlos Rodolfo Linares Ascencio, en el cargo de Fiscal General Adjunto, nombrado mediante Acuerdo Número Ciento Treinta y Cinco, de fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno; y **c)** Acuerdo Número seiscientos dieciocho, de fecha ocho de diciembre de dos mil veintitrés, por medio del cual el licenciado Rodolfo Antonio Delgado Montes, encargó el Despacho del Fiscal General de la República, los días del nueve al dieciséis de diciembre de dos mil veintitrés, al licenciado Carlos Rodolfo Linares Ascencio, Fiscal General Adjunto. Dicho encargo será efectivo a partir del momento de la salida del territorio nacional, hasta el arribo al mismo el día dieciséis de diciembre de dos mil veintitrés; y quien actúa sobre la base de lo dispuesto en los artículos Ciento Noventa y Tres, Ordinal Quinto de la Constitución de la República; Treinta letra a) y Dieciocho letra i) de la Ley Orgánica de La Fiscalía General de la República; y Dieciocho Inciso tercero de la Ley de Compras Públicas, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento se denominará **"EL CONTRATANTE"** por otra parte los señores **LEOBARDO JUAN GONZÁLEZ Y ADÁN**, de sesenta y cuatro años de edad, empleado, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, a quien no conozco pero identifiqué por medio del Documento Único de Identidad homologado número **y MIGUEL ÁNGEL**

PÉREZ MARTÍNEZ, de cincuenta y cinco años de edad, Ingeniero Industrial, del domicilio de Santa Tecla, departamento de La Libertad, a quien no conozco pero identifiqué por medio del Documento Único de Identidad homologado número

; el primero, en calidad de Director Presidente de la Junta Directiva y por ende Representante Legal y el segundo, Gerente de Operaciones de **UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que podrá abreviarse **UNO EL SALVADOR, S.A.**, del domicilio de Antiguo Cuscatlán, departamento de La Libertad, con Número de Identificación Tributaria

y Registro de



Contribuyente del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios número ochenta – nueve; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: **a)** Fotocopia certificada por Notario de Testimonio de Escritura Pública de Disminución de Capital Social y Reorganización de la sociedad **UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que podrá abreviarse **UNO EL SALVADOR, S.A.**, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las diez horas del día treinta de septiembre de dos mil quince, ante los oficios notariales de Carlos Mauricio Guzmán Segovia, instrumento que reúne todos los artículos que constituye el pacto social, siendo el único que rige la vida jurídica de la sociedad, en la cual consta que su naturaleza, denominación y domicilio son como se han relacionado; en la Cláusula Décima, consta que la administración de la sociedad estará confiada a un Concejo o Junta Directiva, integrada por el Director Presidente, Director Vicepresidente y Director Secretario, quienes durarán en sus funciones por el período de siete años, contados a partir de la fecha de su elección; en la Cláusula Décima Segunda, consta que la representación legal, judicial, extrajudicial y el uso de la firma corresponde al Director Presidente y al Director Vicepresidente de la Junta Directiva, quienes podrán actuar conjunta o separadamente y la Cláusula Décima Tercera establece que la Junta Directiva podrá nombrar para la ejecución de decisiones a un Gerente de País, un Gerente de Operaciones y/o varios gerentes o subgerentes, quienes tendrán facultades entre ellas, suscribir o celebrar actos como el presente; inscrito en el Registro de Comercio del Centro Nacional de Registros, al número cuarenta y tres del libro tres mil cuatrocientos noventa y cuatro, del Registro de Sociedades, con fecha catorce de octubre de dos mil quince. **b)** Fotocopia certificada por Notario de Credencial de elección de Director Presidente, Director Vicepresidente y suplentes, extendido por el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas, señor Carlos Mauricio Guzmán Segovia, el día veintinueve de julio de dos mil veintidós, en la cual consta que según acta de la Junta General de Accionistas número ciento treinta y dos de esa misma fecha, el señor Leobardo Juan González y Adán, fue electo Director Presidente de la Junta Directiva de la sociedad **UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que podrá abreviarse **UNO EL SALVADOR, S.A.**, por un período de siete años, contados a partir de la fecha de inscripción de la credencial en el Registro de Comercio, inscrita al

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

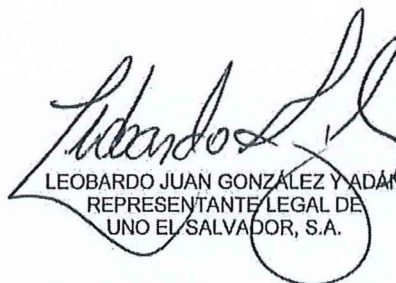
número ciento once del libro cuatro mil seiscientos once del Registro de Sociedades, con fecha nueve de agosto de dos mil veintidós. **c)** Fotocopia certificada por Notario de Nombramiento de Gerente de Operaciones, extendido por la Directora Secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionistas, señora Marysabel Maldonado Raudales, el día tres de octubre de dos mil veintidós, en el cual consta que el señor Miguel Ángel Pérez Martínez, fue electo Gerente de Operaciones de la sociedad **UNO EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA**, que podrá abreviarse **UNO EL SALVADOR, S.A.**, para el período comprendido desde la fecha de elección hasta el día nueve de agosto de dos mil veintinueve; quien en forma conjunta con el Presidente o Vicepresidente de la Junta Directiva podrá celebrar actos como el presente, por un monto que exceda a CIENTO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA; inscrito en el Registro de Comercio al número sesenta y cinco del libro cuatro mil seiscientos cuarenta y siete del Registro de Sociedades, con fecha dieciocho de octubre de dos mil veintidós; quienes en el anterior instrumento se denominaron el **"CONTRATISTA"** y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas que calzan la anterior resolución modificativa de contrato número veintitrés - dos - BS - dos mil veintitrés y que se leen "Ilegible" e "Ilegible", respectivamente, suscrita en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan en virtud de las cuales el **"CONTRATANTE"** y el **"CONTRATISTA"** han acordado la modificación al contrato número veintitrés - BS - dos mil veintitrés, en cuanto a la cláusula primera: **OBJETO DEL CONTRATO**, incrementando el objeto contractual por veinticinco mil doscientos dieciséis cupones de combustible genérico, siendo el total del objeto: Ciento treinta y un mil doscientos cincuenta y ocho cupones de combustible genérico, cuyo valor nominal de cada cupón, será por un monto de diez dólares de los Estados Unidos de América; así mismo, la cláusula tercera: **FUENTE DE FINANCIAMIENTO, PRECIO Y FORMA DE PAGO**: literal **b) Precio**, incrementando el monto originalmente contratado por la cantidad de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO DÓLARES CON SESENTA Y OCHO 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, fondo de conservación vial y contribución para el transporte; debido al incremento del objeto originalmente contratado; por lo que el

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPÚBLICA DE EL SALVADOR, C.A.

monto total del contrato es por la cantidad de **UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DÓLARES CON OCHENTA Y CUATRO 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, fondo de conservación vial y contribución para el transporte. Así mismo, el CONTRATISTA se obliga a incrementar el monto de la garantía de cumplimiento de contrato, conforme a los términos y condiciones establecidas en la cláusula quinta de referido contrato. A excepción de lo anteriormente indicado los demás términos del contrato de suministro número veintitrés -BS- dos mil veintitrés, se mantienen inalterados. DOY FE, que 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 pte 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.**



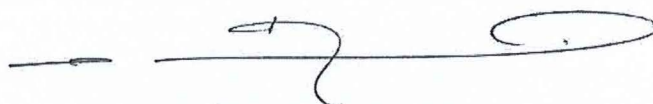
CARLOS RODOLFO LINARES ASCENCIO
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA EN FUNCIONES



LEOBARDO JUAN GONZÁLEZ YADAN
REPRESENTANTE LEGAL DE
UNO EL SALVADOR, S.A.



MADALI MARTÍNEZ DE DUQUE
NOTARIO



MIGUEL ÁNGEL PÉREZ MARTÍNEZ
GERENTE DE OPERACIONES DE UNO EL
SALVADOR, S.A.



