

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

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2023</b>	No.Orden:2046/2023
----------------	--	--------------------

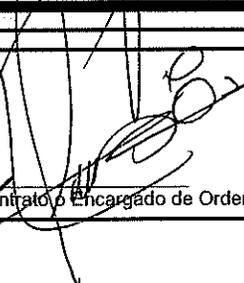
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
9000	Galón	COMBUSTIBLE AV-JET A1 SEGUNDA BRIGADA AÉREA (54110)	\$5.51	\$49,590.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$49,590.00</b>

SON: cuarenta y nueve mil quinientos noventa 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-BS-2023 DEL 10FEB023, POR \$549,9995.52, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1, SUSCRITO CON IBS, S.A. DE C.V.,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: NO MAYOR A 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFA/SEGUNDA BRIGADA AÉREA, UBICADA EN SAN LUIS TALPA, DPTO. DE LA PAZ.CONTIGUO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN LA PRIMERA BRIGADA AÉREA.

 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido	 <b>IBS S.A. DE C.V.</b> Héctor Juan Cortés 21-04-2023
	 1530

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



# FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

## ACTA DE RECEPCIÓN No.04/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 02-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 veintiuno de abril 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. **02-BS-2023**, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de NUEVE MIL (9,000) galones de combustible AV-JET A1 para la Segunda Brigada Aérea, contemplados en la Orden de Pedido No. **2046/2023** de fecha **21ABR023** y factura No. **000047** de fecha **21ABR023**, por un monto de **CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 (\$49,590.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1, SEGUNDA BRIGADA AÉREA (54110)	\$ 5.51	\$ 49,590.00
		TOTAL.....	-	\$ 49,590.00

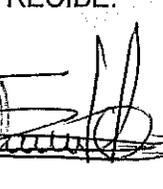
Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. **002597** de fecha **21ABR023**.

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:

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

RECIBE:

  
  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

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

CONFIDENCIAL



**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

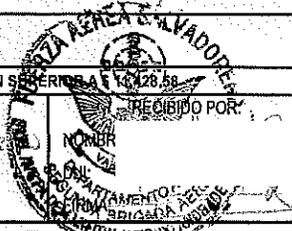
**NOTA DE REMISION**  
SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 002597

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

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 21/04/2023  
Dirección: Puerto en: San Luis Talpa La Paz Registro No.: \_\_\_\_\_  
Contiguo al Aeropuerto Internacional NIT: \_\_\_\_\_  
Municipio: de El Salvador Giro: \_\_\_\_\_  
Departamento: \_\_\_\_\_ 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																																
5000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A-1, PARA LA SEGUNDA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO No.02-BS-2023 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>58 7/8</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></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> Nombre de Transportista: <u>Carlos Garcia</u> Placa: _____ No de Marchamos: <u>35187/190</u> NIT o DUI: _____ Firma: _____	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	58 7/8	1		2		2		3		3		4		4		5		5		6		6					
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	58 7/8	1																																			
2		2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			
<b>Total:</b>																																					
ENTREGADO POR: <u>Kevin Ramirez</u> NOMBRE: <u>Kevin Ramirez</u> DUI: _____ FIRMA: <u>[Firma]</u>		OBSERVACIONES: PRUEBA DE AGUA: <u>Realizada</u> RESULTADO: <u>Negativo</u> <u>[Firma]</u>																																			



Imp. Milton Antonio Mínero NIT: 0821-120975-105-4-2018 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  
CUADRUPPLICADO CELESTE - Transporte



**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 000047**

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

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 21/04/2023  
Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5 1/2 NIT ó DUI: \_\_\_\_\_  
Dirección: Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

Nota de Remisión No. \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
9,000	COMBUSTIBLE AV-JET A1, SEGUNDA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/011/2023/MDN denominado "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV- JET A1", resolución Numero 04-ADJ- 2023 y resolución de rectificación 04-1-ADJ-2023 No. De Orden: 2046/2023	\$5.51			\$49,590.00
Son:		Sumas			\$49,590.00
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 15/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
IBS S.A. DE C.V. OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00		(-) IVA Retenido			\$438.85
ENTREGADO POR: _____		Sub-Total			\$49,151.15
NOMBRE: <u>Carolina</u>		Ventas No Sujetas			
DUI: _____		Ventas Exentas			
FIRMA: <u>[Signature]</u>		Fovial			
RECIBIDO POR: _____		Cotrans			
NOMBRE: _____		Venta Total			\$49,151.15
DUI: _____					
FIRMA: <u>[Signature]</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-IV-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  
CUADRUPPLICADO CELESTE - Contabilidad

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

**ORDEN DE PEDIDO**

Lugar y Fecha:	<b>Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 21 de Abril del 2023</b>	No.Orden:2045/2023
----------------	--	--------------------

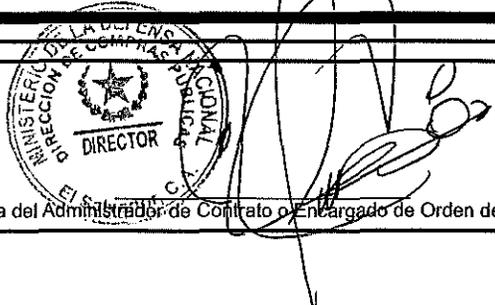
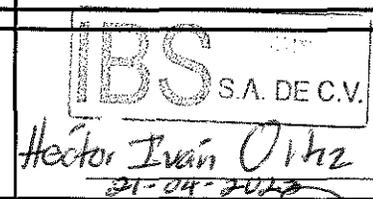
<b>RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE</b>	<b>NIT</b>
<b>IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE</b>	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
9000	Galón	COMBUSTIBLE AV-JET A1 PRIMERA BRIGADA AÉREA(54110)	\$5.51	\$49,590.00
		<b>TOTAL.....</b>		\$49,590.00

SON: cuarenta y nueve mil quinientos noventa 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-BS-2023 DEL 10FEB023, POR \$549,9995.52, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1, SUSCRITO CON IBS, S.A. DE C.V., 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: NO MAYOR A 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFA/PRIMERA BRIGADA AÉREA, UBICADA EN KM 9 1/2 BILIEVAR DEL EJERCITO NACIONAL, ILOPANGO, DPTO. SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN LA PRIMERA BRIGADA AÉREA.

 <p>Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido</p>	
	1530

Elaborado por: opadilla



CONFIDENCIAL



# FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

## ACTA DE RECEPCIÓN No.03/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 02-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 veintiuno de abril 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. ~~02-BS-2023~~, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de NUEVE MIL (9,000) galones de combustible AV-JET A1 para la Primera Brigada Aérea, contemplados en la Orden de Pedido No. ~~2045/2023~~ de fecha ~~21ABR023~~ y factura No. 000046 de fecha ~~21ABR023~~, por un monto de **CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS NOVENTA 00/100 (\$49,590.00) DÓLARES**, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1, PRIMERA BRIGADA AÉREA (54110)	\$ 5.51	\$ 49,590.00
		TOTAL.....	-	\$ 49,590.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. **002596** de fecha **21ABR023**.

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:



*Héctor Iván Ortiz Vásquez*  
HÉCTOR IVÁN ORTIZ VÁSQUEZ  
IBS, S.A. DE C.V.  
DUI No. 05518159-2

RECIBE:



*José David Aragón Mendoza*  
JOSE DAVID ARAGON MENDOZA  
TTE./PA  
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser 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.

CONFIDENCIAL



**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 000046

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

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha: 21/04/2023

Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5 1/2

NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

Dirección: Carretera a Santa Tecla, San Salvador

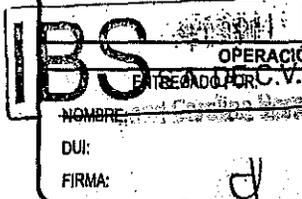
Venta a Cuenta de: \_\_\_\_\_

Nota de Remisión No. \_\_\_\_\_

Día Mes Año

Condiciones de Pago: CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
9,000	COMBUSTIBLE AV-JET A1, PRIMERA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/011/2023/MDN denominado "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV- JET A1", resolución Numero 04-ADJ-2023 y resolución de rectificación 04-1-ADJ-2023 No. De Orden: 2045/2023	\$5.51			\$49,590.00
Son:		Sumas			\$49,590.00
CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y UNO 15/100 DÓLARES		(*) IVA Percibido			
		(*) IVA Retenido			\$438.85
		Sub-Total			\$49,151.15
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			
		Cotrans			
		Venta Total			\$49,151.15



OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00

ENTREGADO POR C.V.

RECIBIDO POR

NOMBRE: \_\_\_\_\_

NOMBRE: \_\_\_\_\_

DUI: \_\_\_\_\_

DUI: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_

FIRMA: \_\_\_\_\_



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:T378CP07WNGH 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



# 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 002596

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

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 21/12/2022

Dirección: Puesto en: Tra. Sada. Aerea, Km. 54. Registro No.: \_\_\_\_\_

Huehuenango NIT: \_\_\_\_\_

Municipio: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_

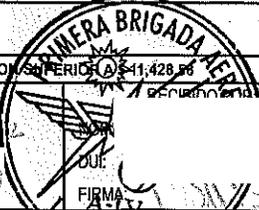
Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: \_\_\_\_\_

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

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
9000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A-1 PARA LA PRIMERA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO Medidas de Tanque: 2023 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>73 1/8</td> <td>1</td> <td>73 1/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></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	73 1/8	1	73 1/8	2		2		3		3		4		4		5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	73 1/8	1	73 1/8																																		
2		2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: <u>ARMY PARADA</u>																																					
Placa: <u>7-1666</u> No de Marchamos: <u>34906-34908</u>																																					
NIT o DUI: _____ Firma: <u>ARMY</u>																																					



**Total**  
**IBS S.A. DE C.V.**  
OPERACIONES DE SERVICIOS  
ENTREGADO POR:  
NOMBRE: HECTOR ORTIZ  
DUI: \_\_\_\_\_  
FIRMA: \_\_\_\_\_



OBSERVACIONES:  
PRUEBA DE AGUA: DE APLICAR  
RESULTADO: NEGATIVO

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, 06 de Junio del 2023

No.Orden:2109/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
9000	Galón	COMBUSTIBLE AV-JET A1 PRIMERA BRIGADA AÉREA(54110)	\$4.56	\$41,040.00
TOTAL.....			-	\$41,040.00

SON: cuarenta y un mil cuarenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-BS-2023 DEL 10FEB023, POR \$549,9995.52, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1, SUSCRITO CON IBS, S.A. DE C.V.,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: NO MAYOR A 08 DÍAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/EMGFA/PRIMERA BRIGADA AÉREA, UBICADA EN KM. 9 1/2 RUI FVAR DEL EJERCITO NACIONAL, ILOPANGO, DPTO. SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN LA PRIMERA BRIGADA AÉREA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Kevin 06/06/23  
Pancineno 10:00  
*[Signature]*



Elaborado por: opadilla





# FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

*Dirección de Compras Públicas*

## ACTA DE RECEPCIÓN No.05/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 02-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 nueve horas del día catorce de junio 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. ~~02-BS-2023~~, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de NUEVE MIL (9,000) galones de combustible AV-JET A1 para la Primera Brigada Aérea, contemplados en la Orden de Pedido No. ~~2109/2023~~ de fecha ~~06JUN023~~ y factura No. 000090 de fecha 13JUN023, por un monto de CUARENTA Y UN MIL CUARENTA 00/100 (\$41,040.00) DÓLARES, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1, PRIMERA BRIGADA AÉREA (54110)	\$ 4.56	\$ 41,040.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 41,040.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002734 de fecha 06JUN023.

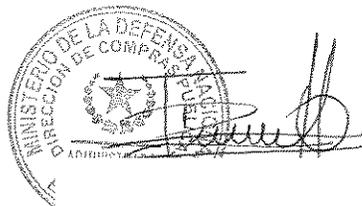
En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGA:



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

RECIBE:



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser 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 000090

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

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 13/06/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5 1/2 NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

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

Nota de Remisión No. \_\_\_\_\_ Día Mes Año Condiciones de Pago: CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
9,000	COMBUSTIBLE AV-JET A1, PRIMERA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/011/2023/MDN denominado "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV- JET A1", resolución Numero 04-ADJ- 2023 y resolución de rectificación 04-1-ADJ-2023 No. De Orden: 2109/2023	\$4.56			\$41,040.00
Son:		Sumas			\$41,040.00
CUARENTA MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SEIS 81/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$363.19
		Sub-Total			\$40,676.81
		Ventas No Sujetas			
		Ventas Exentas			
		Fovial			
		Cotrans			
		Venta Total			\$40,676.81

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

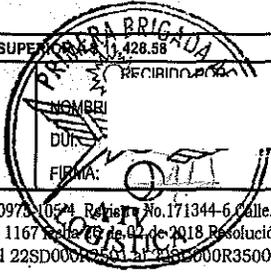
**Nº 002734**

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

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 06/06/2022  
Dirección: Puesto en: Ira. Bgda. Aerea, Km. 54, Registro No.: \_\_\_\_\_  
Mapango NIT: \_\_\_\_\_  
Municipio: \_\_\_\_\_ Giro: \_\_\_\_\_  
Departamento: \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: \_\_\_\_\_  
No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: \_\_\_\_\_ Bienes Remitidos a Titulo de: \_\_\_\_\_

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
5000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A-1 PARA LA PRIMERA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO Medidas de Tanque: 2023 Inicial: _____ Final: _____ <table border="1" data-bbox="516 919 993 1207"> <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>73 1/8</td> <td>1</td> <td>73 1/8</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></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> Nombre de Transportista: <u>NELSON MELENDEZ</u> PI No de Marchamos: <u>6299/40/41</u> NIT o DUI: _____ Firma: <u>[Firma]</u>	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1	73 1/8	1	73 1/8	2		2		3		3		4		4		5		5		6		6					
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	73 1/8	1	73 1/8																																		
2		2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			

**Total:** OBSERVACIONES:  
OPERACION SUPERIOR 428.58  
ENTREGADO POR: [Firma] PRUEBA DE AGUA: REALIZADA  
NOMBRE: HECTOR 0272 RESULTADO: NEGATIVO  
DUI: \_\_\_\_\_  
FIRMA: [Firma]



Imp. Milton Antonio Mincero NIT: 0821-120973-0574 Ref. No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S.  
Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 Fecha 09 de Dic. 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  
TRIPPLICADO AMARILLO - Cliente  
CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte



**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 Julio del 2023**

No.Orden:2164/2023

**RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE**

**NIT**

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
9000	Galón	COMBUSTIBLE AV-JET A1 PRIMERA BRIGADA AÉREA (54110)	\$4.98	\$44,820.00
<b>TOTAL.....</b>				<b>\$44,820.00</b>

SON: cuarenta y cuatro mil ochocientos veinte 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 02-BS-2023 DEL 10FEB023, POR \$549,995.52, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1, SUSCRITO CON IBS, S.A. DE C.V., 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 SEGÚN CLÁUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: NO MAYOR A 08 DIAS CALENDARIO DESPUÉS QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/COMANDANTE EN JEFE DE LA FUERZA AÉREA/PRIMERA BRIGADA AÉREA, UBICADA EN KM. 9 1/2, BULEVAR DEL EJERCITO NACIONAL, ILOPANGO, DPTO. SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN LA PRIMERA BRIGADA AÉREA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

*[Handwritten signature]*

Kevin Panameño  
20/07/23  
08:00 am  
*[Handwritten signature]*



Elaborado por: opadilla





# FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

*Dirección de Compras Públicas*

## ACTA DE RECEPCIÓN No.06/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 02-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 once horas del día veinte de julio del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSÉ PANAMEÑO MARROQUÍN, Ejecutivo de ventas y Representante de la Sociedad IBS, S.A. DE C.V., y Administrador del Contrato No. ~~02-BS-2023~~, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de NUEVE MIL (9,000) galones de combustible AV-JET A1 para la Primera Brigada Aérea, contemplados en la Orden de Pedido No. ~~2164/2023~~ de fecha ~~20 JUL 023~~ y factura No. 000122 de fecha ~~20 JUL 023~~, por un monto de CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS VEINTE 00/100 (\$44,820.00) DOLARES, según detalle:

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
9,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A1, PRIMERA BRIGADA AÉREA (54110)	\$ 4.98	\$ 44,820.00
	-	TOTAL.....	-	\$ 44,820.00

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. 002859 de fecha 20JUL023.

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 JOSÉ PANAMEÑO MARROQUÍN  
IBS, S.A. DE C.V.  
DUI No.

RECIBE:



ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

**NOTA CONFIDENCIAL:** La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser 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 002859

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

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha: 20/07/2023

Dirección: Puesto en: 1ra. Bgda. Aerea, Km. 5 1/2,  
Ilopango

Registro No.:

NIT:

Giro:

Municipio:

Departamento:

Condiciones de Pago:

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente:

Bienes Remitidos a Titulo de:

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
5000	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-JET A-1 PARA LA PRIMERA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO Medidas de Tanque: S-2023 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>56 9/13</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td></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	56 9/13	1		2		2		3		3		4		4		5		5		6		6	
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1	56 9/13	1																																			
2		2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			
Nombre de Transportista: Jose Alvaro																																					
Placa: No de Marchamos: 89942/45																																					
NIT o DUI: Firma:																																					

Total:

OBSERVACIONES:

OPERACION SUPERIOR N° 11/426.58

ENTREGADO POR:

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

NOMBRE:

DUI:

DUI:

FIRMA:

FIRMA:

PRUEBA DE AGUA: Realizada

RESULTADO: Negativo

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-1 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.**

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 000122

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

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 20/07/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araya KM. 5 1/2 NIT ó DUI: \_\_\_\_\_

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

Nota de Remisión No. \_\_\_\_\_ Día \_\_\_\_\_ Mes \_\_\_\_\_ Año \_\_\_\_\_ Condiciones de Pago: CREDITO 60 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
9,000	COMBUSTIBLE AV-JET A1, PRIMERA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 02-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/011/2023/MDN denominado "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV- JET A1", resolución Numero 04-ADJ- 2023 y resolución de rectificación 04-1-ADJ-2023 No. De Orden: 2164/2023	\$4.98			\$44,820.00
Son:		Sumas			\$44,820.00
CUARENTA Y CUATRO MIL		(+) IVA Percibido			
CUATROCIENTOS VEINTITRÉS		(-) IVA Retenido			\$396.64
DÓLARES		Sub-Total			\$44,423.36
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00		Ventas No Sujetas			
ENTREGADO POR:		Ventas Exentas			
NOMBRE: <u>Carolina Serantes</u>		Fovial			
DUI: _____		Cotrans			
FIRMA: <u>[Firma]</u>		Venta Total			\$44,423.36



Imp. Milton Antonio Múnero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 B1a 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