



CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Pública LP/003/2017/MDN, relativa al "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR", RESOLUCION No. 13-ADJ-2017.

No. 08-BS-2017

Nosotros, **DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ**, mayor de edad, Abogado,
[REDACTED] portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED]

actuando en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED] en carácter de Fiscal General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré el "**CONTRATANTE**" y **ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**, mayor de edad, Empleada, [REDACTED]

[REDACTED] portadora del Documento Único de Identidad Número [REDACTED]

[REDACTED] actuando en carácter de Titular de la empresa comercial que gira bajo el nombre de **ZEON DE EL SALVADOR**, con Matrícula de Empresa Número [REDACTED]

[REDACTED] que en lo sucesivo del presente instrumento me denominaré la "**CONTRATISTA**", y en las calidades antes expresadas **MANIFESTAMOS**: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente contrato proveniente del proceso de la Licitación Pública LP/003/2017/MDN "SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACIÓN DE CALZADO DE USO MILITAR", de conformidad a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, que en adelante se denominará LACAP, su Reglamento que en adelante se denominará

RELACAP, y a las cláusulas que se detallan a continuación: **I) OBJETO DEL CONTRATO:** La Contratista se compromete a suministrar lo siguiente:

ART.	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
9	Bobina "G" negra	GRUESA	36.00	\$ 40.000	\$ 1,440.00
10	Broca para ojetillado de botas	UNIDAD	3.00	\$ 33.500	\$ 100.50
13	Cambrayón metálico	PAR	1,097.00	\$ 0.460	\$ 504.62
18	Cinta blanca de algodón	YARDA	801.00	\$ 0.165	\$ 132.17
19	Cinta negra de 38" (para zapatilla)	PAR	867.00	\$ 0.235	\$ 203.75
20	Cinta negra de 60" (para botas)	PAR	934.00	\$ 0.240	\$ 224.16
21	Cinta digital verde de 60" (para botas)	PAR	163.00	\$ 0.280	\$ 45.64
30	Duralast 55" X 39" (suela para plantilla)	PIE ²	2,305.00	\$ 0.820	\$ 1,890.10
32	Fibra para cubos 39" x 55"	PLIEGO	34.00	\$ 14.300	\$ 486.20
34	Hilo para máquina púritan blanco	LIBRA	24.00	\$ 9.240	\$ 221.76
35	Hilo róbinson negro	LIBRA	39.00	\$ 16.500	\$ 643.50
37	Lona negra	YARDA	204.00	\$ 24.000	\$ 4,896.00
38	Lona digital verde	YARDA	45.00	\$ 14.080	\$ 633.60
40	MEK	GALÓN	82.00	\$ 15.810	\$ 1,296.42
44	Ojete negro	UNIDAD	46,039.00	\$ 0.015	\$ 690.59
53	Silicone desmoldante de suela de hule	UNIDAD	6.00	\$ 32.000	\$ 192.00
54	Silicone para hilo nylon	GALÓN	3.00	\$ 60.000	\$ 180.00
60	Tolueno	GALÓN	15.00	\$ 12.000	\$ 180.00
					\$ 13,961.01

El contratante podrá incrementar o disminuir la cantidad de bienes contratados en función de las necesidades y disponibilidad financiera durante la ejecución del contrato, los precios unitarios se mantendrán durante la vigencia del contrato. La CONTRATISTA garantiza que entregará los suministros antes descritos de la misma calidad que los ofertados o en su defecto de mayor calidad y mejores especificaciones a las originalmente contratadas y deberá reemplazar los productos defectuosos que resulten durante el proceso de recepción y revisión de calidad, en el plazo máximo de treinta (30) días calendarios, después de haber sido notificada por escrito, sin costo alguno para el CONTRATANTE. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Pública LP/003/2017/MDN, Recomendación de la CEO, Resolución de Adjudicación No. 13-ADJ-2017, Adenda número uno, de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, Ofertas, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Calidad, Aclaraciones, Consultas y otros documentos que emanaren del



presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta, en caso de discrepancia entre alguno de los documentos contractuales y este contrato, prevalecerá el contrato. **III) FUENTE DE LOS RECURSOS, PRECIO Y FORMA DE PAGO:** Las obligaciones emanadas del presente instrumento serán cubiertas con cargo a Fondos GOES, presupuesto Ordinario de esta Cartera de Estado, año 2017, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar a la cantidad de **TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON UN CENTAVO DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$13,961.01)**, incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será pagado por el CONTRATANTE a través del Área de Tesorería de la Dirección Financiera Institucional (DFI) del Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de cheque, transferencia bancaria o carta de crédito, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional la documentación siguiente: 1): La factura Duplicado Cliente de Consumidor Final y Orden de Pedido. Dicha factura deberán ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, número de orden de pedido y NIT de éste Ministerio [REDACTED] el nombre de la persona que recibe los suministros, adjuntando acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo, número de DUI y firma de la persona que entrega por parte de la contratista; nombre completo, cargo, número de DUI y firma de la persona que recibe y sello de la Unidad o Dependencia Militar que recibe. Conforme a lo establecido en el inciso 3º del Art. 162 del Código Tributario y Resolución No. 12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete, emitida por el Ministerio de Hacienda, la Institución Contratante ha sido designada agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del objeto del contrato correspondiente, asimismo, si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del 1% antes mencionado, será necesario que la

contratista detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. Para efectos de pago, la CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un Número de cuenta Bancaria. Para la presente licitación no se entregará anticipo. **IV) PLAZO DE CONTRATO, VIGENCIA Y LUGAR DE ENTREGA:** a.- **PLAZO DE CONTRATO.-** La Contratista realizará una sola entrega cuarenta y cinco (45) días calendario después de haber recibido copia del contrato debidamente legalizado y la orden de pedido emitida por la DACI. b.- **VIGENCIA DEL CONTRATO.-** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y c.- **LUGAR DE ENTREGA:** La contratista deberá entregar en las instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, [REDACTED] en horas hábiles. **V) GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato la CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, las garantías siguiente: **1) Fianza de Cumplimiento de Contrato**, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato; dicha Fianza deberá ser presentada a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional **Original y tres copias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que LA CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado y se extinguirá cuando el Contratante haya recibido a su satisfacción los productos objeto del Suministro de este Contrato; con una vigencia de DOCE MESES, a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado. Por la no presentación de la garantía en el plazo establecido, se aplicarán las disposiciones legales pertinentes, sin perjuicio de la acción que compete al Contratante para reclamar daños y perjuicios resultantes. **NO SERA EXIGIBLE dicha fianza, cuando LA CONTRATISTA haga entrega del objeto del Contrato de forma inmediata, en el plazo de tres días hábiles o dentro del plazo que tiene para entregar la referida fianza, de conformidad al artículo 119 inc. 2 de la LACAP.** **2) Garantía de Buena Calidad**, de conformidad al artículo treinta y siete Bis



de la LACAP equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, deberá ser presentada de la forma siguiente: a) Cuando se trate de una sola entrega diez (10) días hábiles posteriores a que LA CONTRATISTA reciba el acta de recepción final; y b) Cuando el Ministerio de la Defensa Nacional, no pida todo lo contratado, por no tener necesidad o por falta de disponibilidad financiera, para ejecutar todo lo contratado, informará por escrito a la CONTRATISTA, y su entrega será de diez (10) días hábiles posteriores a que la CONTRATISTA reciba dicha notificación, con una vigencia mínima de doce (12) meses, contados a partir de la fecha del acta de recepción definitiva del objeto del contrato según corresponda y/o al recibo de precitada notificación y servirá para garantizar la calidad del suministro realizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administradora de Contrato, [REDACTED] nombrada según Acuerdo Número UN MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES, de fecha catorce de octubre de dos mil dieciséis, teniendo como atribuciones las establecidas en los artículos ochenta y dos Bis, ciento veintidós de la LACAP, cuarenta y dos inciso tercero, setenta y cuatro, setenta y cinco inciso segundo, setenta y siete, ochenta y ochenta y uno del RELACAP, y otras establecidas en el presente contrato. La Administradora del Contrato hará los reclamos a la CONTRATISTA por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que la Administradora de Contrato sea trasladada o encomendada a misión oficial, que no le permita continuar con dicha administración, tomará su responsabilidad quien le reciba, debiendo nombrarse por un nuevo acuerdo. **VII) ACTA DE RECEPCIÓN:** Corresponderá a la Administradora del Contrato en coordinación con la CONTRATISTA, la elaboración y firma de las actas de recepción definitivas, parciales, provisionales, según corresponda, las cuales contendrán como mínimo lo que establece el artículo setenta y siete del RELACAP. **VIII) MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y PROHIBICIONES EN EL CONTRATO:** El "Contratante" podrá modificar el Contrato en ejecución, de común acuerdo entre las

partes, respecto al objeto, monto y plazo del mismo, siguiendo el procedimiento establecido en la LACAP. Para ello, el "Contratante" autorizará la Modificativa mediante resolución razonada; la correspondiente Modificativa que se genere será firmada por el Fiscal General de la República y por "La Contratista" debiendo estar conforme a las condiciones establecidas en el artículo ochenta y tres A, ochenta y tres B de la LACAP, y artículo veintitrés literal "k" del RELACAP. Si en cualquier momento durante la ejecución del Contrato "La Contratista" encontrase impedimentos para la prestación del suministro, notificará con prontitud y por escrito al "Contratante", e indicará la naturaleza de la demora, sus causas y su posible duración, tan pronto como sea posible; después de recibir la notificación el "Contratante" evaluará la situación y podrá, prorrogar el plazo. En este caso, la prórroga se hará mediante Modificación al Contrato, la cual será autorizada por el "Contratante" mediante resolución razonada; y la Modificativa será firmada por el Fiscal General de la República y "La Contratista", de conformidad a lo establecido en los artículos ochenta y seis y noventa y dos inciso segundo de la LACAP, así como los artículos setenta y seis y ochenta y tres del RELACAP. El contrato podrá prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, para lo cual deberá seguirse lo establecido en el artículo ochenta y tres de la LACAP, así como el artículo setenta y cinco del RELACAP; la prórroga será autorizada mediante resolución razonada por el "Contratante" y la prórroga del contrato será firmada por el Fiscal General de la República y "la Contratista". **IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, la CONTRATISTA no podrá transferir o ceder a ningún título, los derechos y obligaciones que emanan del presente contrato. La transferencia o cesión efectuada sin la autorización antes referida dará lugar a la caducidad del contrato, procediéndose además a hacer efectiva la garantía de cumplimiento de contrato. **X) SANCIONES:** En caso de incumplimiento la CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanen de la LACAP ya sea imposición de multa por mora, inhabilitación, extinción, las que serán impuestas siguiendo el debido proceso por el contratante, a cuya competencia se



somete para efectos de su imposición. **XI) CAUSALES DE EXTINCIÓN CONTRACTUAL:** El presente contrato podrá extinguirse por las causales establecidas en el artículo noventa y tres de la LACAP. **XII) TERMINACIÓN BILATERAL.** Las partes contratantes podrán acordar la extinción de las obligaciones contractuales en cualquier momento, siempre y cuando no concurra otra causa de terminación imputable a la CONTRATISTA y que por razones de interés público hagan innecesario o inconveniente la vigencia del contrato. **XIII) SOLUCIÓN DE CONFLICTOS:** En caso de conflicto ambas partes se someten a sede judicial señalando para tal efecto como domicilio especial la ciudad de San Salvador, a la competencia de cuyos tribunales se someten; en caso de embargo a la CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren la CONTRATISTA, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose la CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** El Ministerio de la Defensa Nacional, se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. La CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. **XV) MARCO LEGAL:** El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, la Constitución de la República, y en forma subsidiaria a las Leyes de la República de El Salvador, aplicables a este contrato. **XVI) PROHIBICIÓN AL TRABAJO INFANTIL Y PROTECCIÓN A LA PERSONA ADOLESCENTE TRABAJADORA:** Si durante la ejecución del contrato se probare, por la Dirección General de Inspección de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Protección Social, incumplimiento por parte del contratista

a la normativa que prohíbe el trabajo infantil y de protección de la persona adolescente trabajadora, se deberá tramitar el procedimiento sancionatorio que dispone el artículo 160 de la LACAP, para determinar el cometimiento o no durante la ejecución del contrato de la conducta tipificada como CAUSAL DE INHABILITACION en el artículo 158 romano V, literal b) de la LACAP, relativa a la invocación de hechos falsos para obtener la adjudicación de la contratación. Se entenderá por comprobado el incumplimiento a la normativa por parte de la Dirección General de Inspección de Trabajo, si durante el trámite de re-inspección se determina que hubo subsanación por haber cometido una infracción, o por el contrario y se remitiere a procedimiento sancionatorio, y en este último caso deberá finalizar el procedimiento para conocer la resolución final.

XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES: La "CONTRATISTA": [REDACTED]

y el "CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional Kilómetro 5 ½, Carretera a Santa Tecla, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Teléfono 2250-0100, [REDACTED] Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, Departamento de San Salvador, a los veinticuatro días del mes de febrero del año dos mil diecisiete.

DOUGLAS AROUMIDES MELENDEZ RUIZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA
CONTRATISTA

ZEON DE EL SALVADOR
Ana Elizabeth Osegueda Morataya



En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas catorce minutos del día veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA**



VELÁSQUEZ, Notario, [REDACTED] comparece el señor **DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ**, [REDACTED] Abogado, [REDACTED]

[REDACTED] persona de mi conocimiento, con Documento Único de Identidad número [REDACTED]

quien actúa en nombre y representación del Estado y Gobierno de El Salvador, específicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, Institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] en carácter de Fiscal General de la República, personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista el Decreto Legislativo Número Doscientos Treinta y Cinco, emitido por la Asamblea Legislativa el día seis de enero de dos mil dieciséis, publicado en el Diario Oficial Número Cinco, Tomo Número Cuatrocientos Diez, de fecha ocho de enero de dos mil dieciséis, mediante el cual la Asamblea Legislativa eligió en el cargo de Fiscal General de la República, al Licenciado Douglas Arquímides Meléndez Ruiz, para el período de tres años contados a partir del día seis de enero de dos mil dieciséis que concluyen el cinco de enero de dos mil diecinueve, y sobre la base de lo que disponen los artículos Ciento Noventa y Tres, Ordinal Quinto de la Constitución de la República; Dieciocho literal "i" de la Ley Orgánica de La Fiscalía General de la República; y Dieciocho, Inciso Cuarto de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, los cuales le conceden facultades para celebrar contratos como el presente y que en el transcurso de este instrumento se denominará **"EI CONTRATANTE"** y por otra parte la señora **ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA**, [REDACTED]

[REDACTED] Empleada, [REDACTED]
[REDACTED] persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad Número [REDACTED]

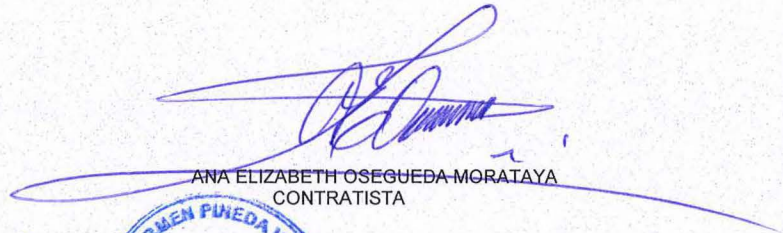
[REDACTED]
[REDACTED] quien actúa en carácter de Titular de la empresa comercial que gira bajo el nombre de **ZEON DE EL SALVADOR**, con Matrícula de Empresa Número [REDACTED]

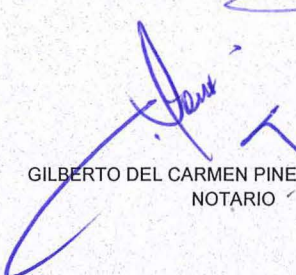
[REDACTED] que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará la “**CONTRATISTA**” y **ME DICEN**: Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen “Ilegible” e “Ilegible”, respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales la **CONTRATISTA** suministrará al Contratante los productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el **CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de **TRECE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y UN DÓLARES CON UN CENTAVO DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; dicho suministro será entregado por **LA CONTRATISTA**, de la forma siguiente: **PLAZO DE CONTRATO.-** La Contratista realizará una sola entrega cuarenta y cinco días calendario después de haber recibido copia del contrato debidamente legalizado y la orden de pedido emitida por la DADI. **VIGENCIA DEL CONTRATO.-** La vigencia del contrato será a partir de la formalización del contrato hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete y **LUGAR DE ENTREGA:** La contratista deberá entregar en las instalaciones del Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada,

[REDACTED] en horas hábiles. Reconociendo asimismo todas y cada una de las demás cláusulas, condiciones, obligaciones, causales de terminación, sometimientos y otros que dicho contrato posee. Hago constar que tuve a la vista los documentos que acreditan que la **CONTRATISTA** no tiene impedimentos, incapacidades o inhabilidades para ofertar o contratar. Son auténticas las firmas relacionadas, por haber sido puestas ante mi presencia por los comparecientes, a quienes impuse de los efectos legales de la presente acta Notarial que consta de tres hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente

lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE.-**



DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA


ANA ELIZABETH OSEGUEDA-MORATAYA
CONTRATISTA


GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ
NOTARIO



[Imprimir](#)[Imprimir para LAIP](#)

	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, 21 de Abril del 2017	No.Orden:2064/2017
----------------	----------------------------------------------------------------	--------------------


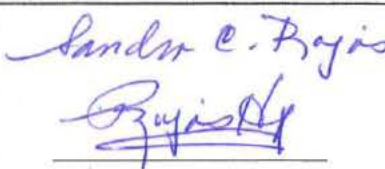

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
36	Unidad	BOBINA "G" NEGRA (GRUESA) (54104)	\$40.00	\$1,440.00
887	Pares	CINTA NEGRA DE 38" (PARA ZAPATILLA) (PRECIO UNITARIO \$0.235) (54104)	\$0.24	\$203.74
934	Pares	CINTA NEGRA DE 60" (PARA BOTAS) (54104)	\$0.24	\$224.16
-	-	TOTAL.....	-	\$1,867.90

SON: mil ochocientos sesenta y siete 90/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 08-BS-2017 DEL 24FEB017 SUM. MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CALZADO POR \$13,961.01 SE RETENDRA 1% DE MA. TRAM.QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA CALFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]

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

Elaborada por: [REDACTED]

26-4-2017
10:51 am

DE EL SALVADOR

FACTURA

Nº 0744

REGISTRO: 182846-5

NIT: 0614-150473-131-0

N.I.T. o D.U.I.:

RECEBIDO POR
D. U. I. N. T. A. N.
Juan Eduardo Rojas (Impreso)
33 Avenida Norte, Alameda Juan
Resolución 15041-RE-S-CR-5556
SALVADOR, C.A.

Entregado por: Sanilal Raju
D.U.I./N.I.T.: XXXXXXXXXX

Juan Eduardo Rojas (Impresora Judith) Tel: 2101-6499 • NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
45 Avenida Noroeste, Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
Resolución 45041-R/S-CR-54569-2016 - Numeración Correlativa: 16SD000F1AL16SD000F1000 (11/2016)

ZEON DE EL SALVADOR
Nuevos Teléfonos
2243-9380 • 2101-1960

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

[Imprimir](#)[Imprimir para LAIP](#)

		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, 21 de Abril del 2017		No.Orden:2065/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
3	Unidad	BROCA PARA OJETILLADO DE BOTAS(54118)	\$33.50	\$100.50
46039	Unidad	OJETE NEGRO(PRECIO UNITARIO \$0.015)(54104)	\$0.02	\$690.58
-	-	TOTAL.....	-	\$791.08
SON: setecientos noventa y un 08/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 08-BS-2017 DEL 24FEB017 SUM. MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CALZADO POR \$13,961.01 SE RETENDRA 1% DE NA. TRAM.QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO				
LUGAR DE ENTREGA:CALFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Sandra C. Rojas 	
				

Elaborado por: OSEDA



26-4-2017
10:51 am

DE EL SALVADOR


E-mail: zeondeelsalvador@gmail.com

6SD000F

REGISTRO: 182846-5
NIT.: 0614-150473-131-0

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

ImprimirImprimir para 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, 21 de Abril del 2017	No.Orden:2066/2017
----------------	----------------------------------------------------------------	--------------------


RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1097	Pares	CAMBRAYON METALICO (54104)	\$0.46	\$504.62
801	Yarda	CINTA BLANCA DE ALGODON (PRECIO UNITARIO \$0.165) (54104)	\$0.17	\$132.17
163	Pares	CINTA DIGITAL VERDE DE 60"(PARA BOTAS)(54104)	\$0.28	\$45.84
82	Galon	MEK(54107)	\$15.81	\$1,296.42
6	Unidad	SILICONE DESMOLDANTE DE SUELA DE HULE (54107)	\$32.00	\$192.00
24	Libra	HILO PARA MAQUINA PURITAN BLANCO(54104)	\$9.24	\$221.76
3	Galon	SILICONE PARA HILO NYLON (54107)	\$60.00	\$180.00
15	Galon	TOLUENO(54107)	\$12.00	\$180.00
-	-	TOTAL.....	-	\$2,752.81

SON: dos mil setecientos cincuenta y dos 61/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 08-BS-2017 DEL 24FEB017 SUM. MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CALZADO POR \$13,981.01 SE RETENDRA 1% DE MA. TRAM.QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION, NIT [REDACTED] AGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA:CALFAUCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]


 <p><i>[Signature]</i> Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido</p>	<p><i>Sandra C. Rojas</i> <i>[Signature]</i></p> <p>GOBIERNO DE EL SALVADOR Nuevos Teléfonos 2243-9380 • 2101-1960</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Elaborado por: [REDACTED]



26-4-2017
10:51 am

ImprimirImprimir para LAIP

		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, 21 de Abril del 2017	No.Orden:2067/2017
----------------	----------------------------------------------------------------	--------------------


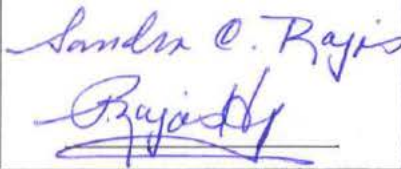

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA	

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
2305	Pie	(PIE CUADRADO) DURALAST 55"X39" (SUELA PARA PLANTILLA) (54104)	\$0.82	\$1,890.10
34	Pilego	FIBRA PARA CUBOS 39"X55"(54104)	\$14.30	\$486.20
-	-	TOTAL.....	-	\$2,376.30

SON: dos mil trescientos setenta y seis 30/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 08-BS-2017 DEL 24FEB017 SUM. MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CALZADO POR \$13,961.01 SE RETENDRA 1% DE MA. TRAM.QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO Ó FACTURAR EL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT [REDACTED] AGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO

LUGAR DE ENTREGA: CALFAUCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]

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

Elaborado por: CCHD



26-4-2017
10:51 am

DE EL SALVADOR

FACTURA

Nº 0663

REGISTRO: 182846-5

NIT: 0614-150473-131-0

Fecha 15 de 05 de 20 17

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5 1/2, Carretera a Santa Tecla

N.I.T. o D.U.I.:

Venta a Cuenta de: ORDEN DE COMPRA # 2067/2017

[illegible]

Juan Eduardo Rojas (Impresos Juca) S.R.L. 2101-6439 / NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II, No. de Aut. 149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
Resolución: 15041-RES-GR-54569-2016/ Numeración Correlativa: 16SD000F1AL 16SD000F1000 (11/2016)

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

ImprimirImprimir para LAIP

		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, 21 de Abril del 2017		No.Orden:2068/2017
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT
ANA ELIZABETH OSEGUEDA MORATAYA				
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
39	Libra	HILO ROBINSON NEGRO(54104)	\$16.50	\$643.50
204	Yarda	LONA NEGRA (54104)	\$24.00	\$4,896.00
45	Yarda	LONA DIGITAL VERDE(54104)	\$14.08	\$633.60
-	-	TOTAL.....	-	\$6,173.10
SON: seis mil ciento setenta y tres 10/100 dolares				
OBSERVACIONES: CONT. 08-BS-2017 DEL 24FEB017 SUM. MATERIA PRIMA PARA LA FABRICACION DE CALZADO POR \$13,961.01 SE RETENDRA 1% DE MA. TRAM. QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABLES DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT [REDACTED] VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DIAS P/SUMINISTRO: SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO				
LUGAR DE ENTREGA: CALFA/UCP, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DEL CONTRATO [REDACTED]				
 Firma del Administrador del Contrato o Encargado de Orden de Pedido			Sandra E. Rojas 	
			ZEON DE EL SALVADOR Nuevos Teléfonos 2243-9380 • 2101-1960	

Elaborado por UCEDA


 26-4-2017
 10:51 am

DE EL SALVADOR

FACTURA

Nº 0753

REGISTRO: 182846-5

NIT: 0614-150473-131-0

Fecha 19 de 06 de 2017

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección: Km 5.12 Carretera a Santa Tecla

1 REDITO

N.I.T. o D.U.I.:

Venta a Cuenta de: ORDEN DE COMPRA # 2068/2017

[illegible]

Juan Eduardo Rojas (Impresos Judith) Tel: 2101-6499 - NIT: 0809-310179-101-4, Registro: 250413-9
4a. Avenida Norte y Alameda Juan Pablo II. / No. de Aut. 1149 DGII, Fecha de Aut.: 03-10-2016,
Resolución: 1504-RES-CR-54569-2016 - Numeración Correlativa: 16SD000F1AL16SD000F1000- (11/2016)

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

ZEON de EL SALVADOR
Nuevos Teléfonos
723-9392 - 217-1960