



CONTRATO DE SUMINISTRO

Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2017/MDN "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO" y RESOLUCIÓN 15-ADJ-2017.

No. 16-BS-2017

Nosotros, **DOUGLAS ARQUIMIDES MELENDEZ RUIZ**, mayor de edad, Abogado, [REDACTED]
[REDACTED] portador de mi Documento Único de Identidad número [REDACTED]
[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]
[REDACTED] en carácter de Fiscal
General de la República y que en el transcurso de este instrumento me denominaré el
"CONTRATANTE", y **ROBERTO FABIO LORENZANA MEJÍA**, mayor de edad,
empleado, [REDACTED]
[REDACTED] portador del Documento Único de Identidad número [REDACTED]
[REDACTED] en calidad de Administrador
Único Propietario y por tanto Representante Legal de **DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VARIABLE**, que puede abreviarse **DIPROMEQUI, S.A. DE C.V.**, de este domicilio,
con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]
[REDACTED] que en lo sucesivo del presente instrumento me
denominaré **EL "CONTRATISTA"** y en las calidades antes expresadas
MANIFESTAMOS: Que hemos acordado otorgar y en efecto otorgamos el presente
contrato proveniente del proceso de Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2017/MDN
denominado "SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO", 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 Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América
y Estados Unidos de América, y a las cláusulas que se detallan a continuación: **I)**
OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a suministrar lo
siguiente:

ART	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PERECEDERO						
14	201-0250	150,000	Unidad	Aplicador de madera con algodón en un extremo 1"x1 1/2" por 6" de largo, no estéril marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$ 0.01	\$ 1,500.00
40	201-0740	200	Galón	Desinfectante y esterilizante del instrumental quirúrgico médico y dental, a base de Glutaraldehído 2% con sal activadora, contenido de cuatro litros marca: DERMODEX País de origen: MEXICO	\$ 6.90	\$ 1,380.00
58	201-1040	1,000	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 10, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$ 0.05	\$ 50.00
59	201-1045	1,000	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 11, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$ 0.05	\$ 50.00
60	201-1050	1,000	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 12, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$ 0.05	\$ 50.00
63	201-1065	500	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 21, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$ 0.05	\$ 25.00
64	201-1075	500	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 23, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$ 0.05	\$ 25.00
65	201-1080	500	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 24, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$ 0.05	\$ 25.00
92	201-1625	10,000	Unidad	Sonda de succión para aspirar secreciones No. 14, longitud de 50-60 cm, en empaque individual estéril marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$ 0.15	\$ 1,500.00
93	201-1630	800	Unidad	Sonda de succión No. 16 Fr, empaque individual estéril marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$ 0.15	\$ 120.00
95	201-1810	50	Unidad	Sonda pezzet No. 28 Fr, en empaque individual estéril marca: RUSCH País de origen: USA/MALASIA/ALEMANIA	\$ 16.30	\$ 815.00
96	201-1820	50	Unidad	Sonda pezzet No. 32 Fr, en empaque individual estéril marca: RUSCH País de origen: USA/MALASIA/ALEMANIA	\$ 16.30	\$ 815.00
100	201-1933	300	Unidad	Sonda Foley No 20 fr 3 vías balón 15 a 30 CC en empaque individual estéril, marca: RUSCH País de origen: USA/MALASIA/ALEMANIA	\$ 3.20	\$ 960.00
103	201-2115	100	Unidad	Tubo endotraqueal plástico radiopaco descartable, globo de alto volumen y baja presión No. 6.5 mm, diámetro con agujero centinela marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$ 0.90	\$ 90.00
SUBTOTAL						\$ 7,405.00
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO NO PERECEDERO						
140	201-0230	1,300	Libra	Algodón absorbente, rollo marca: PROMEDICI País de origen: EL SALVADOR	\$ 2.65	\$ 3,445.00
144	201-0415	250	Unidad	Brazalete para identificación personal neonato (50% celeste y 50% rosado) marca: S/M País de origen: CHINA	\$ 0.06	\$ 15.00
146	201-0712	15	Unidad	Cuello cervical blando médium marca:	\$ 4.75	\$ 71.25



ART	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
				CHANNELMED País de origen: CHINA		
148	201-0974	5,000	Unidad	Gabachón descartable talla L marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$ 0.65	\$ 3,250.00
157	201-2045	4	Unidad	Tensiómetro aneroide para adulto País de origen: CHINA	\$ 10.00	\$ 40.00
159	201-2320	1,000	Rollo	Venda de gasa de 2" x 10 yardas, empaque individual marca: SUNLIGHT País de origen: CHINA	\$ 0.23	\$ 230.00
SUBTOTAL						\$ 7,051.25
TOTAL						\$ 14,456.25

EL CONTRATISTA entregará estibado los bienes que generen un gran volumen para su almacenamiento, proporcionando su tarima correspondiente, para cumplir con las medidas de almacenaje y transporte, reduciendo el deterioro de los bienes. El **CONTRATANTE** podrá variar las cantidades del objeto contratado en dependencia de las necesidades y disponibilidad financiera para este objeto. Los precios unitarios se mantendrán durante la vigencia del contrato el **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 se compromete a realizar el cambio de los bienes o productos con vencimiento mínimo o que salgan defectuosos en un plazo no mayor de quince (15) días hábiles después de ser notificado, sin costo alguno para el Ministerio de la Defensa Nacional. II) **DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/005/2017/MDN, Adenda número 01, de fecha 19 de octubre de 2016, Recomendación de la Comisión de Evaluación de Ofertas, Resolución de Adjudicación No. 15-ADJ-2017, Ofertas, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Garantía de Buena Calidad, 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 EL CONTRATISTA la cantidad de **CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$14,456.25)**, 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) Las facturas duplicado cliente de consumidor final, dichas facturas deben ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, Orden de Pedido, y NIT del Ministerio de la Defensa Nacional, [REDACTED] el nombre de la persona que recibe el suministro. 2) 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 EL CONTRATISTA, nombre del Administrador del Contrato, número de DUI y firma. 3) Orden de Pedido Original. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 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, el CONTRATANTE ha sido designado 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 sobre el precio del objeto de este contrato. Para efectos de pago, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta Bancaria. **IV) PLAZO DE CONTRATO, VIGENCIA Y LUGAR DE ENTREGA: a.- PLAZO DE CONTRATO.- EL CONTRATISTA** entregará los bienes contratados en dos periodos, después de haber recibido la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, dentro del plazo contractual de acuerdo a los siguientes porcentajes: **1) Primera entrega:** cincuenta por ciento (50%), del bien,



quince (15) días calendario después de haber recibido copia del contrato debidamente legalizado y la Orden de Pedido, emitida por la DACI. **2)** Segunda entrega: cincuenta por ciento (50%), del bien, cuarenta y cinco (45) días calendario después de haber recibido la Orden de Pedido, emitida por la DACI; sin embargo, algunos ítems de la segunda entrega, podrán ser solicitados en cualquier momento durante la vigencia del contrato, sin costo alguno para el Ministerio de la Defensa Nacional. **3)** En los casos que el bien contratado sea único se hará una sola entrega quince (15) días calendario, después de haber recibido la orden de pedido emitida por la DACI. **4)** Cabe mencionar que, a solicitud del Hospital Militar Central, algunos ítems, podrían ser requeridos en el 100%, a pesar de no ser bienes únicos en el contrato, quince (15) días calendario después de haber recibido la orden de pedido emitida por la DACI. **b.- VIGENCIA DEL CONTRATO.**-La vigencia del presente contrato será contado a partir de la firma del contrato hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. y **c.- LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATISTA** entregará los suministros en las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, dentro del complejo de Sanidad Militar, ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, en horario de 0730 a 1200 horas y de 1300 a 1430 horas de lunes a viernes. **V) GARANTÍAS:** Para garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente contrato EL CONTRATISTA otorgará a favor del Estado y Gobierno de El Salvador en el Ramo de la Defensa Nacional, las garantías siguientes: **a) Garantía de Cumplimiento de Contrato**, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado y deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3 copias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que EL CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado. En caso que EL CONTRATISTA haga entrega inmediata del suministro o lo realice dentro del plazo antes citado, no será necesario la presentación de la referida Fianza; **b) Garantía de Buena Calidad**, de conformidad al artículo

10

treinta y siete Bis de la LACAP equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del Contrato, deberá ser presentada en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, **original y 3 copias**, de la forma siguiente: 1) Cuando se trate de una sola entrega diez (10) días hábiles posteriores a que EL CONTRATISTA reciba el acta de recepción final; 2) Cuando las entregas sean parciales será de diez (10) días hábiles posteriores a que EL CONTRATISTA reciba el acta de recepción final perteneciente a la última entrega y 3) Cuando el Contratante, no pida todo lo contratado, por no tener necesidad o por falta de disponibilidad financiera, para ejecutar todo lo contratado, informará por escrito al CONTRATISTA, y su entrega será de diez (10) días hábiles posteriores a que EL 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 servirá para garantizar la calidad del suministro realizado. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo de la Administradora de Contrato, [REDACTED] nombrada en Acuerdo número un mil novecientos sesenta y cinco, de fecha doce 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 EL 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 EL 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 “El 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 “El 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 “El 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 “El Contratista”. **IX) CESIÓN:** Salvo autorización expresa del Ministerio de la Defensa Nacional, EL 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 EL CONTRATISTA expresamente se somete a las sanciones que emanaren 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

127

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 EL 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 EL CONTRATISTA, el contratante nombrará al depositario de los bienes que se le embargaren a EL CONTRATISTA, quien releva al contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose EL CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. **XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO:** EL CONTRATANTE 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. EL 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, Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-Centro América y Estados Unidos de América, 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: El "CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional Kilómetro 5½, Carretera a Santa Tecla, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Teléfono 2250-0100 [REDACTED]

El "CONTRATISTA": [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 siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

DOUGLAS ARQUIMIDES MELÉNDEZ RUIZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA



ROBERTO FABIO LORENZANA MEJIA
ADMINISTRADOR UNICO PROPIETARIO
DE DIPROMEQUI, S. A. DE C.V.

DIPROMEQUI
S.A. DE C.V.



En la ciudad de San Salvador, a las nueve horas con doce minutos del día siete de marzo 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

19

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 **"EL CONTRATANTE"** y por otra parte el señor **ROBERTO FABIO LORENZANA MEJÍA**, [REDACTED] empleado, [REDACTED]

[REDACTED] persona a quien por el presente acto conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número [REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] quien actúa en carácter de Administrador Único Propietario y por ende Representante Legal de **DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que puede abreviarse **DIPROMEQUI, S. A. DE C. V.**, de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: Testimonio de Escritura Pública de Modificación del Pacto Social, la cual

constituye el único instrumento que regirá dicha sociedad, por reunir todas sus Cláusulas, otorgado en la ciudad de San Salvador, a las nueve horas del día diez de febrero de dos mil catorce, ante los oficios notariales de Evelyn Jeaneth Candel Yaguat de Roque, en la que consta que su naturaleza, denominación y domicilio son como se ha relacionado y que en su Cláusula Décima Primera, aparece que la representación judicial o extrajudicial y el uso de la firma social le corresponde al Administrador Único Propietario o al suplente en su caso, y en la Cláusula Decima séptima que el señor Roberto Fabio Lorenzana Mejía, fue electo Administrador Único Propietario, para un periodo de siete años, actualmente vigente, inscrita en el Registro de Comercio al número ochenta y tres del Libro tres mil trescientos dos del Registro de Sociedades, con fecha veinte de agosto de dos mil catorce; y que en el transcurso del presente instrumento denominaré el **“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 EL 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 **CATORCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS DÓLARES CON VEINTICINCO CENTAVOS 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 El Contratista de la siguiente manera: **a.- PLAZO DE CONTRATO.- EL CONTRATISTA** entregará los bienes contratados en dos periodos, después de haber recibido la copia del contrato debidamente legalizado y la correspondiente orden de pedido, dentro del plazo contractual de acuerdo a los siguientes porcentajes: **Uno:** Primera entrega: cincuenta por ciento del bien, quince días calendario después de haber recibido copia del contrato debidamente legalizado y la Orden de Pedido, emitida por la DACI. **Dos:** Segunda entrega: cincuenta por ciento del bien, cuarenta y cinco días calendario después de haber recibido la Orden de Pedido, emitida por la DACI; sin embargo


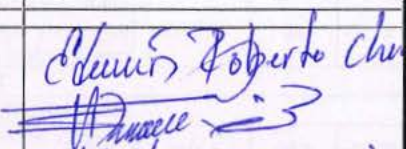
algunos ítems de la segunda entrega, podrán ser solicitados en cualquier momento durante la vigencia del contrato, sin costo alguno para el Ministerio de la Defensa Nacional. **Tres:** En los casos que el bien contratado sea único se hará una sola entrega quince días calendario, después de haber recibido la orden de pedido emitida por la DACI. **Cuatro:** Cabe mencionar que, a solicitud del Hospital Militar Central, algunos ítems, podrían ser requeridos en el cien por ciento, a pesar de no ser bienes únicos en el contrato, quince días calendario después de haber recibido la orden de pedido emitida por la DACI. **b.- VIGENCIA DEL CONTRATO.-** La vigencia del presente contrato será contado a partir de la firma del contrato hasta el día treinta y uno de diciembre de dos mil diecisiete. y **c.- LUGAR DE ENTREGA: EL CONTRATISTA** entregará los suministros en las instalaciones de la Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la Fuerza Armada, dentro del complejo de Sanidad Militar, ubicado en Avenida Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luis, San Salvador, en horario de siete treinta a doce horas y de trece a catorce treinta horas de lunes a viernes; 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 EL 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 dos 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 ARQUÍMIDES MELÉNDEZ RUIZ
FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

ROBERTO FABIO LORENZANA MEJÍA
ADMINISTRADOR ÚNICO PROPIETARIO
DE DIPROMEQUI, S. A. DE C.V.

GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ
NOTARIO



		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, 11 de Mayo del 2017		No.Orden:2089/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
DIPROMEQUI, S. A. DE C. V.				[REDACTED]	
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1	Unidad	ORDEN DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL 50% (PRIMERA ENTREGA) DEL CONTRATO 16-BS-2017 SEGÚN DETALLE ANEXO (54113)	\$7,225.75	\$7,225.75	
-	-	TOTAL.....	-	\$7,225.75	
SON: siete mil doscientos veinticinco 75/100 dolares					
OBSERVACIONES: CONT. 16-BS-2017 DEL 07MAR017 SUM. DE MAT. MED. QUIRURGICO POR \$14,456.25 SE RET. 1% DE NA, 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 60DIAS, P/SUMINISTRO SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO.					
LUGAR DE ENTREGA: COSAM/HMC/DSMF, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO [REDACTED]					
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 Fecha 17/05/2017 Hora: 14:41pm		
			DIPROMEQUI S.A. DE C.V.		

Elaborado por: ABREJO



ANEXO A LA ODP No. 2089/2017, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA PRIMERA ENTREGA DEL CONTRATO No. 16-BS-2017
"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"

ART	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PERECEDERO						
14	201-0250	75,000	Unidad	Aplicador de madera con algodón en un extremo 1"x1 1/2" por 6" de largo, no estéril marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.01	\$750.00
40	201-0740	100	Galón	Desinfectante y esterilizante del instrumental quirúrgico médico y dental, a base de Glutaraldehído 2% con sal activadora, contenido de cuatro litros marca: DERMODEX País de origen: MEXICO	\$6.90	\$690.00
58	201-1040	500	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 10, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$25.00
59	201-1045	500	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 11, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$25.00
60	201-1050	500	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 12, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$25.00
63	201-1065	250	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 21, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$12.50
64	201-1075	250	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 23, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$12.50
65	201-1080	250	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 24, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$12.50
92	201-1625	5,000	Unidad	Sonda de succión para aspirar secreciones No. 14, longitud de 50-60 cm, en empaque individual estéril marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.15	\$750.00
93	201-1630	400	Unidad	Sonda de succión No. 16 Fr, empaque individual estéril marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.15	\$60.00
95	201-1810	25	Unidad	Sonda pezzet No. 28 Fr, en empaque individual estéril marca: RUSCH País de origen: USA/MALASIA/ALEMANIA	\$16.30	\$407.50
96	201-1820	25	Unidad	Sonda pezzet No. 32 Fr, en empaque individual estéril marca: RUSCH País de origen: USA/MALASIA/ALEMANIA	\$16.30	\$407.50
100	201-1933	150	Unidad	Sonda Foley No 20 fr 3 vías balón 15 a 30 CC en empaque individual estéril, marca: RUSCH País de origen: USA/MALASIA/ALEMANIA	\$3.20	\$480.00
103	201-2115	50	Unidad	Tubo endotraqueal plástico radiopaca descartable, globo de alto volumen y baja presión No. 6.5 mm, diámetro con agujero centinela marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.90	\$45.00
SUBTOTAL						\$3,702.50
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO NO PERECEDERO						
140	201-0230	650	Libra	Algodón absorbente, rollo marca: PROMEDICI País de origen: EL SALVADOR	\$2.65	\$1,722.50
144	201-0415	125	Unidad	Brazalete para identificación personal neonato (50% celeste y 50% rosado) marca: S/M País de origen: CHINA	\$0.06	\$7.50
146	201-0712	7	Unidad	Cuello cervical blando médium marca: CHANNELMED País de origen: CHINA	\$4.75	\$33.25
148	201-0974	2,500	Unidad	Gabachón descartable talla L marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.65	\$1,625.00
157	201-2045	2	Unidad	Tensiómetro aneroide para adulto País de origen: CHINA	\$10.00	\$20.00
159	201-2320	500	Rollo	Venda de gasa de 2" x 10 yardas, empaque individual marca: SUNLIGHT País de origen: CHINA	\$0.23	\$115.00
SUBTOTAL						\$3,523.25
TOTAL						\$7,225.75

AUTENTICADO





DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS


25 Ave. Norte No. 340
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-8561 * Telefax: 2208-5610
ventas@diptomequi.com * diptomequi@gmail.com
www.diptomequi.com

FACTURA
17DS000F

Nº 000356

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente:	MINISTERIO DE LA DEFENSA	D.U.I.:	NIT:	FECHA:
Dirección:	KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA	NIT: CREDITO:		
Departamento:		Venta a Cta. de:		7 DE JUNIO DE 2017
Cond. Operación:				

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
500	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 12, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CAJA POR 100 MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ART: 60 CODIGO: 201-1050 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16097 VENCIMIENTO: 03/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 1,000 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 500	\$0.05			\$25.00
250	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 21, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CAJA POR 100 MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ART: 63 CODIGO: 201-1065 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16097 VENCIMIENTO: 03/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 500 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 250 CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MON ORDEN DE PEDIDO No. 2089/2017 RESOLUCION 15-ADJ-2017 NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000303, DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017	\$0.05			\$12.50
<div>RECIBIDO ALMACÉN DE MATERIALES 07 JUN. 2017 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A. Mauricio Antonio Escalante P.</div> <div></div>					
Son:	TREINTA Y SIETE 17/100 US DOLARES	SUMAS:			\$37.50
		I.V.A. RETENIDO	\$		\$0.33
		SUB-TOTAL	\$		\$37.17
		VENTA NO SUJETA	\$		
		VENTA EXENTA	\$		\$37.17
		VENTA TOTAL	\$		

RECIBIDO POR:

NOMBRE:

D.U.I.:

FIRMA:

ENTREGADO POR:

NOMBRE:

D.U.I.:

FIRMA:



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F

Nº 000357

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA**
Departamento: **[REDACTED]**
Cond. Operación: **[REDACTED]**
D.U.I.: **[REDACTED]**
N.I.T.: **CREDITO:**
Venta a Cta. de:

NIT:

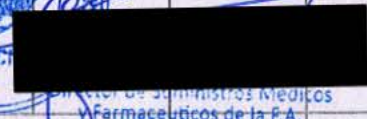
FECHA

7 DE JUNIO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
75,000	APLICADOR DE MADERA CON ALGODON EN UN EXTREMO 1" X 1 1/2", POR 6" DE LARGO, NO ESTERIL. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ART: 14 CODIGO: 201-0250 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 215271503 VENCIMIENTO: 02/2020 CANTIDAD ADJUDICADA 150,000 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 75,000	\$0.01			\$750.00
100	DESINFECTANTE Y ESTERILIZANTE DEL INSTRUMENTAL QUIRURGICO MEDICO Y DENTAL, A BASE DE GLUTARALDEHIDO 2% CON SAL ACTIVADORA, CONTENIDO DE CUATRO LITROS. MARCA: DERMODEX ORIGEN: MEXICO ART: 40 CODIGO: 201-0740 UNIDAD DE MEDIDA: GALON LOTE: 3A017003 VENCIMIENTO: 12/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 200 GALONES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 100 CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MON ORDEN DE PEDIDO No. 2089/2017 RESOLUCION 15-ADI-2017 NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000304, DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017	\$6.90			\$690.00
Son:		UN MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE 26/100 US DOLARES			
Cancelado:		de	de 20		
RECIBIDO POR:		ENTREGADO POR:			
NOMBRE		NOMBRE			
D.U.I.		D.U.I.			
FIRMA		FIRMA			



Mauricio Antonio Escalante P.



DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MÉDICOS
Y FARMACÉUTICOS DE LA F.A.



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F

Nº 000358

REGISTRO No. 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA** D.U.I.: **CREDITO:** NIT:
Departamento: **[REDACTED]** N.I.T.:
Cond. Operación: **Venta a Cta. de:**

FECHA

7 DE JUNIO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
500	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 10, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CAJA POR 100 MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ART: 58 CODIGO: 201-1040 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16452 VENCIMIENTO: 08/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 1,000 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 500	\$0.05			\$25.00
500	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 11, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CAJA POR 100 MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ART: 59 CODIGO: 201-1045 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16452 VENCIMIENTO: 08/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 1,000 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 500 CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MDN ORDEN DE PEDIDO No. 2089/2017 RESOLUCION 15-ADJ-2017 NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000305, DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017	\$0.05			\$25.00
Son: CUARENTA Y NUEVE 56/100 US DOLARES		SUMAS \$			\$50.00
		(-) IVA RETENIDO	\$		\$0.44
		SUB - TOTAL	\$		\$49.56
		VENTA NO SUJETA	\$		
		VENTA EXENTA	\$		\$49.56
		VENTA TOTAL	\$		



Manficio Antonio Escalante P.



[Signature]
Director de Suministros Medicos y Farmaceuticos de la F.A.

Cancelado: de de 20

RECIBIDO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA

ENTREGADO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F

Nº 000359

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente:	MINISTERIO DE LA DEFENSA	FECHA:	7 DE JUNIO DE 2017
Dirección:	KM 5 1/2, CARRETERA SANTA TECLA D.U.I.:	NIT:	
Departamento:		N.I.T.:	CREDITO:
Cond. Operación:	Venta a Cta. de:		

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
250	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 23, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CAJA POR 100 MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ART: 64 CODIGO: 201-1075 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16097 VENCIMIENTO: 03/2021 CANTIDAD ADJUDICADA 500 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 250	\$0.05			\$12.50
250	HOJA DE BISTURI DESCARTABLE No. 24, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL CAJA POR 100 MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ART: 65 CODIGO: 201-1080 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 14627 VENCIMIENTO: 12/2019 CANTIDAD ADJUDICADA 500 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 250 CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MDN ORDEN DE PEDIDO No. 2039/2017 RESOLUCION 15-ADJ-2017 NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000306, DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017	\$0.05			\$12.50
Son: VEINTICUATRO 78/100 US DOLARES		SUMAS			\$25.00
		IVA RETENIDO	\$		\$0.22
		SUB - TOTAL	\$		\$24.78
		VENTA NO SUJETA	\$		
		VENTA EXENTA	\$		\$24.78
		VENTA TOTAL	\$		



Mauricio Antonio Escalante P.



RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
NOMBRE	NOMBRE
D.U.I.	D.U.I.
FIRMA	FIRMA



DIPROMEQUI S.A.
de
C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F

Nº 000360

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5 ½, CARRETERA SANTA TECLA** D.U.I.:
Departamento: **[REDACTED]** N.I.T.: **CREDITO:** NIT:
Cond. Operación: **Venta a Cía. de:**

FECHA

7 DE JUNIO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
7	CUELLO CERVICAL BLANDO MEDIUM MARCA: CHANNELMED ORIGEN: CHINA ART: 146 CODIGO: 201-0712 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 20160308 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 15 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 8	\$4.75			\$33.25
25	SONDA PEZZER No. 32FR, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL MARCA: RUSCH ORIGEN: USA/MALASIA/ALEMANIA ART: 96 CODIGO: 201-1820 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 15C07 VENCIMIENTO: 02/2020 CANTIDAD: 8 UNIDADES LOTE: 15L11 VENCIMIENTO: 11/2020 CANTIDAD: 17 UNIDADES CANTIDAD ADJUDICADA 53 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 25 CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MDN ORDEN DE PEDIDO No. 2039/2017 RESOLUCION 15-ADJ-2017 NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTAS DE REMISION No. 000312, 00310 DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017	\$16.30			\$407.50
Son: CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS 85/100 US DOLARES		SUMAS \$			\$440.75
		(-) IVA RETENIDO	\$		\$3.90
		SUB - TOTAL	\$		\$436.85
		VENTA NO SUJETA	\$		
		VENTA EXENTA	\$		\$436.85
		VENTA TOTAL	\$		



Mauricio Antonio Escalante P.

[Signature]
Director de Suministros Médicos
y Farmacéuticos de la F.A.

RECIBIDO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA

ENTREGADO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA



DIPROMEQUI S.A.
de
C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F

Nº 000361

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente:	MINISTERIO DE LA DEFENSA	D.U.I.:	NIT:	FECHA
Dirección:	KM 5 1/4 CARRETERA SANTA TECLA	CREDITO:		7 DE JUNIO DE 2017
Departamento:		N.I.T.:		
Cond. Operación:	Venta a Cta. de:			

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2	TENSIOMETRO ANEROIDE PARA ADULTO MARCA: SIN MARCA ORIGEN: CHINA ART: 157 CODIGO: 201-2045 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: SIN LOTE VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANTIDAD ADJUDICADA 4 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 2	\$10.00			\$20.00
500	VENDA DE GASA DE 2" X 10 YARDAS, EMPAQUE MARCA: SUNLIGHT ORIGEN: CHINA ART: 159 CODIGO: 201-2320 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 14026 VENCIMIENTO: 11/2019 CANTIDAD ADJUDICADA 1,000 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 500 CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MDN ORDEN DE PEDIDO No. 2089/2017 RESOLUCION 15-ADJ-2017 NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000313, DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017	\$0.23			\$115.00

RECIBIDO
ALMACÉN DE MATERIALES
07 JUN. 2017
Dirección de Suministros Médicos
y Farmacéuticos de la F.A.

Mauricio Antonio Escalante P.

MINISTERIO DE LA DEFENSA
DIRECCIÓN DE SUMINISTROS MEDICOS Y FARMACEUTICOS

[Redacted Signature]

Son:	CIENTO TREINTA Y TRES 81/100 US DOLARES	SUMAS \$	\$135.00
		(-) IVA RETENIDO \$	\$1.19
		SUB - TOTAL \$	\$133.81
		VENTA NO SUJETA \$	
		VENTA EXENTA \$	\$133.81
		VENTA TOTAL \$	

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
NOMBRE	NOMBRE
D.U.I.	D.U.I.
FIRMA	FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norie No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA

17DS000F

Nº 000362

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA**
Dirección: **KM 5 Y CARRETERA SANTA TECLA**
Departamento: **[REDACTED]**
Cond. Operación:

D.U.I.:
N.I.T.: **CREDITO**
Venta a Cta. de:

FECHA

7 DE JUNIO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
75	SONDA FOLEY No. 20FR 3 VIAS BALON 15 A 30 CC EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: RUSCH ORIGEN: USA/MALASIA/ALEMANIA ART: 100 CODIGO: 201-1933 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 15L15 VENCIMIENTO: 11/2020 CANTIDAD ADJUDICADA 300 UNIDADES ANTICIPO DE LA PRIMERA ENTREGA DEL 50% SALDO: 225	\$3.20			\$240.00
50	TUBO ENDOTRAQUEAL PLASTICO RADIOPACA DESCARTABLE, GLOBO DE ALTO VOLUMEN Y BAJA PRESION No. 6.5MM DIAMETRO CON AGUJERO CENTINELA. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ART: 103 CODIGO: 201-2115 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 215271503 VENCIMIENTO: 02/2020 CANTIDAD ADJUDICADA 100 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 50 CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MDN ORDEN DE PEDIDO No. 2089/2017 RESOLUCION 15-ADJ-2017 NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000314, DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017	\$0.90			\$45.00
<div><div>RECIBIDO ALMACÉN DE MATERIALES 07 JUN. 2017 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la F.A. Mauricio Enrique Escalante P.</div><div> Director de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la F.A.</div></div>					
Son:	DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS 48/100 US DOLARES	SUMAS \$			\$285.00
		(-) IVA RETENIDO	\$		\$2.62
		SUB - TOTAL	\$		\$282.48
		VENTA NO SUJETA	\$		
		VENTA EXENTA	\$		\$282.48
		VENTA TOTAL	\$		

Cancelado: de de 20

RECIBIDO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA

ENTREGADO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA



DIPROMEQUI S.A.
de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-5961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F

Nº 000363

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente:	MINISTERIO DE LA DEFENSA		D.U.I.:			FECHA
Dirección:	KM 5 1/4 CARRETERA SANTA TECLA		N.I.T.:	CREDITO:		7 DE JUNIO DE 2017
Departamento:			Venta a Cta. de:			
Cond. Operación:						

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
125	BRAZALETE PARA IDENTIFICACION PERSONAL NEONATO (50% CELESTE Y 50% ROSADO) MARCA: SIN MARCA ORIGEN: CHINA ART: 144 CODIGO: 201-0415 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 20130315 VENCIMIENTO: SIN VECIMIENTO CANT. 63 ROSADOS LOTE: 20120406 VENCIMIENTO: SIN VENCIMIENTO CANT. 62 CELESTE CANTIDAD ADJUDICADA 250 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 125 CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MDN ORDEN DE PEDIDO No. 2089/2017 RESOLUCION 15-ADJ-2017 NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000317, DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017	\$0.06			\$7.50



Mauricio Antonio Escalante P



Director de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la F.A.

Son:	SIETE 43/100 US DOLARES	SUMAS \$		\$7.50
		(-) IVA RETENIDO \$		\$0.07
		SUB - TOTAL \$		\$7.43
		VENTA NO SUJETA \$		
		VENTA EXENTA \$		
		VENTA TOTAL \$		\$7.43

Cancelado: de de 20

RECIBIDO POR:	ENTREGADO POR:
NOMBRE	NOMBRE
D.U.I.	D.U.I.
FIRMA	FIRMA



DIPROMEQUI S.A.
de
C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F

Nº 000364

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente:

Dirección:

Departamento:

Cond. Operación:

MINISTERIO DE LA DEFENSA

KM 5 1/2, CARRETERA SANTA TECLA

D.U.I.:

N.I.T.:

Venta a Crédito

NIT:

FECHA

7 DE JUNIO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
5,000	SONDA DE SUCCION PARA ASPIRAR SECRECIONES No. 14, LONGITUD DE 50-60CM, EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ART: 92 CODIGO: 201-1625 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 215521509 VENCIMIENTO: 08/2020 CANTIDAD: 1,000 LOTE: 216281607 VENCIMIENTO: 06/2021 CANTIDAD: 4,000 CANTIDAD ADJUDICADA 10,000 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 5,000	\$0.15			\$750.00
400	SONDA DE SUCCION No. 16FR, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL. MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ART: 93 CODIGO: 201-1630 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 214391407 VENCIMIENTO: 07/2019 CANTIDAD ADJUDICADA 800 UNIDADES ANTICIPO DEL 50% SALDO: 400 CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MDN ORDEN DE PEDIDO No. 2089/2017 RESOLUCION 15-ADJ-2017 NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000318, DE FECHA 5 DE ABRIL DE 2017	\$0.15			\$60.00



Mauricio Antonio Escalante P.
Director de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la F.A.



Son: **OCHOCIENTOS DOS 83/100 US DOLARES**

Cancelado: de de 20

SUMAS	\$		\$810.00
(-) IVA RETENIDO	\$		\$7.17
SUB - TOTAL	\$		\$802.83
VENTA NO SUJETA	\$		
VENTA EXENTA	\$		
VENTA TOTAL	\$		\$802.83

RECIBIDO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA

ENTREGADO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F

Nº 000365

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente:

Dirección:

Departamento:

Cond. Operación:

MINISTERIO DE LA DEFENSA
KM 5 1/4 CARRETERA SANTA TECLA

D.U.I.:


N.I.T.:

Venta a CREDITO:

NIT:

FECHA

7 DE JUNIO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
25	<p>SONDA PEZZER O MALLECOT No. 28FR, EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.</p> <p>MARCA: RUSCH ORIGEN: MALASIA/USA/ALEMANIA ART: 95 CODIGO: 201-1810 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 16L10 VENCIMIENTO: 28/11/2021 CANTIDAD: 7 UNIDADES LOTE: 15L07 VENCIMIENTO: 11/2020 CANTIDAD: 17 UNIDADES LOTE: 16B01 VENCIMIENTO: 01/2021 CANTIDAD: 1 UNIDAD CANTIDAD ADJUDICADA 50 UNIDADES PRIMERA ENTREGA 25 UNIDADES SALDO: 25</p> <p>CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MDN ORDEN DE PEDIDO No. 2089/2017 RESOLUCION 15-ADJ-2017</p> <p>NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000367, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017</p>	\$16.30			\$407.50
<p>RECIBIDO ALMACÉN DE MATERIALES 07 JUN. 2017 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de F.A. <i>Mauricio Antonio Escalante P.</i></p> <p> Director de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la F.A.</p>					
Son:		SUMAS \$			
		CUATROCIENTOS TRES 89/100 US DOLARES			
		(-) IVA RETENIDO	\$		\$407.50
		SUB - TOTAL	\$		\$3.61
		VENTA NO SUJETA	\$		\$403.89
		VENTA EXENTA	\$		
		VENTA TOTAL	\$		\$403.89

Cancelado:

de

de 20

RECIBIDO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA

ENTREGADO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F

Nº 000366

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente:

Dirección:

Departamento:

Cond. Operación:

MINISTERIO DE LA DEFENSA

D.U.I.:

KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA

N.I.T.:

Venta a Crd. de:

NIT:

FECHA

7 DE JUNIO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
75	<p>SONDA FOLEY No. 20 FR 3 VIAS BALON 15 A 30 CC EN EMPAQUE INDIVIDUAL ESTERIL.</p> <p>MARCA: RUSCH ORIGEN: MALASIA/USA/ALEMANIA ART: 100 CODIGO: 201-1933 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 17B06 VENCIMIENTO: 28/01/2022 CANTIDAD ADJUDICADA: 300 UNIDADES COMPLEMENTO A LA PRIMERA ENTREGA SALDO: 150</p> <p>CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MDN ORDEN DE PEDIDO No. 2009/2017 RESOLUCION 15-ADI-2017</p> <p>NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000366, DE FECHA 22 DE MAYO DE 2017</p>	\$3.20			\$240.00
<div><div>RECIBIDO ALMACÉN DE MATERIALES 07 JUN. 2017 Dirección de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la F.A. Mauricio Cifuentes Escalante P.</div><div> Director de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la F.A.</div></div>					
Son:		SUMAS \$		\$240.00	
		(-) IVA RETENIDO \$		\$2.12	
		SUB - TOTAL \$		\$237.88	
		VENTA NO SUJETA \$			
		VENTA EXENTA \$			
		VENTA TOTAL \$		\$237.88	

Cancelado:

de

de 20

RECIBIDO POR:

NOMBRE

D.U.I.

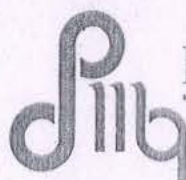
FIRMA

ENTREGADO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS
25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parque del ISSS general,
San Salvador, El Salvador, C.A.
Tels.: 2208-5612 * 2222-5961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA
17DS000F

Nº 000367

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA
Dirección: KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLAD.U.I.:
Departamento: N.I.T.: CREDITO:
Cond. Operación: Venta a Cta. de:

FECHA
7 DE JUNIO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
650	ALGODON ABSORBENTE, ROLLO MARCA: PROMEDICI ORIGEN: EL SALVADOR ART: 140 CODIGO: 201-0230 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 0282 VENCIMIENTO: 04/04/2022 CANTIDAD ADJUDICADA 1,300 LIBRAS PRIMERA ENTREGA 50% 650 SALDO: 650 CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MDN ORDEN DE PEDIDO No. 2089/2017 RESOLUCION 15-ADJ-2017 NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000339, DE FECHA 18 DE MAYO DE 2017	\$2.65			\$1,722.50
Son: UN MIL SETECIENTOS SIETE 26/100 US DOLARES		SUMAS \$			\$1,722.50
		(-) IVA RETENIDO \$			\$15.24
		SUB - TOTAL \$			\$1,707.26
		VENTA NO SUJETA \$			
		VENTA EXENTA \$			\$1,707.26
		VENTA TOTAL \$			



Mauricio Antonio Escalante P.



Director de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la F.A.

RECIBIDO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA

ENTREGADO POR:
NOMBRE
D.U.I.
FIRMA



DIPROMEQUI S.A. de C.V.

DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
MEDICO - QUIRURGICOS, S.A. DE C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE OTROS PRODUCTOS

25 Ave. Norte No. 340,
frente al Parqueo del ISSS General,
San Salvador, El Salvador, C.A.

Tels.: 2208-5612 * 2222-6961 * Telefax: 2208-5610
licitaciones@dipromequi.com * dipromequi@gmail.com
www.dipromequi.com

FACTURA

17DS000F

Nº 000370

REGISTRO No.: 80493-2
NIT: 0614-300794-103-7

Cliente:

Dirección:

Departamento:

Cond. Operación:

MINISTERIO DE LA DEFENSA
KM 5 1/2 CARRETERA SANTA TECLA

D.U.I.:

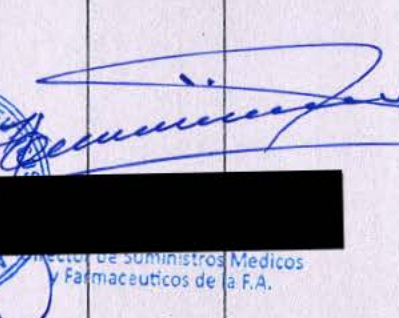

N.I.T.: CREDITO:

Venta a Cta. de:

NIT:

FECHA

7 DE JUNIO DE 2017

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
2,500	GABACHON DESCARTABLE TALLA L MARCA: MEDSTAR ORIGEN: CHINA ART: 148 CODIGO: 201-0974 UNIDAD DE MEDIDA: UNIDAD LOTE: 17008 VENCIMIENTO: 03/2022 CANTIDAD ADJUDICADA 5,000 UNIDADES PRIMERA ENTREGA 50% 2,500 SALDO: 2,500 CONTRATO No. 16-BS-2017 LICITACION ABIERTA DR-CAFTA LA/005/2017/MDN ORDEN DE PEDIDO No. 2089/2017 RESOLUCION 15-ADI-2017 NOTA: ESTA FACTURA AMPARA A NOTA DE REMISION No. 000412, DE FECHA 31 DE MAYO DE 2017	\$0.65			\$1,625.00
<div>RECIBIDO ALMACÉN DE MATERIALES 07 JUN. 2017 Director de Suministros Médicos y Farmacéuticos de la F.A. Mauricio Antonio Escalante P.</div> <div></div>					
Son: UN MIL SEISCIENTOS DIEZ 62/100 US DOLARES		SUMAS \$			\$1,625.00
		(-) IVA RETENIDO	\$		\$14.38
		SUB - TOTAL	\$		\$1,610.62
		VENTA NO SUJETA	\$		
		VENTA EXENTA	\$		
		VENTA TOTAL	\$		\$1,610.62

Cancelado:

de

de 20

RECIBIDO POR:

NOMBRE

D.U.I.







FIRMA

ENTREGADO POR:

NOMBRE

D.U.I.

FIRMA

		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, 18 de Julio del 2017		No.Orden:2229/2017	
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE				NIT	
DIPROMEQUI, S. A. DE C. V.					
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR	
			UNITARIO	TOTAL	
1	Unidad	ORDEN DE PEDIDO CORRESPONDIENTE AL 50% (SEGUNDA ENTREGA) DEL CONTRATO 16-BS-2017 SEGÚN DETALLE ANEXO (54113)	\$7,230.50	\$7,230.50	
-	-	TOTAL.....	-	\$7,230.50	
SON: siete mil doscientos treinta 50/100 dolares					
OBSERVACIONES: CONT. 16-BS-2017 DEL 07MAR017 SUM. DE MAT. MED. QUIRURGICO POR \$14,456.25 SE RET. 1% DE IVA, 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 MDN 06140101160060 VIGENCIA P/TRAMITE PAGO 60DIAS, P/SUMINISTRO SEGUN CLAUSULA 4 DE CONTRATO.					
LUGAR DE ENTREGA: COSAWHMC/DSMF, COORDINAR CON LA ADMINISTRADORA DEL CONTRATO LIC. LILIANA BEATRIZ SOLIS DE CORLETO.					
 Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido			 Hora: 2:55 PM Fecha: 24/07/17		
					

ANEXO A LA ODP No. 2229/2017, CORRESPONDIENTE AL 50% DE LA SEGUNDA ENTREGA DEL CONTRATO No. 16-BS-2017
"SUMINISTRO DE MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO"

ART	CÓDIGO	CANT.	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL BIEN	PRECIO UNIT.	PRECIO TOTAL
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO PERECEDERO						
14	201-0250	75,000	Unidad	Aplicador de madera con algodón en un extremo 1"x1 1/2" por 6" de largo, no estéril marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.01	\$750.00
40	201-0740	100	Galón	Desinfectante y esterilizante del instrumental quirúrgico médico y dental, a base de Glutaraldehído 2% con sal activadora, contenido de cuatro litros marca: DERMODEX País de origen: MEXICO	\$6.90	\$690.00
58	201-1040	500	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 10, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$25.00
59	201-1045	500	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 11, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$25.00
60	201-1050	500	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 12, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$25.00
63	201-1065	250	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 21, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$12.50
64	201-1075	250	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 23, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$12.50
65	201-1080	250	Unidad	Hoja de bisturí descartable No. 24, en empaque individual estéril caja por 100 marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.05	\$12.50
92	201-1625	5,000	Unidad	Sonda de succión para aspirar secreciones No. 14, longitud de 50-60 cm, en empaque individual estéril marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.15	\$750.00
93	201-1630	400	Unidad	Sonda de succión No. 16 Fr, empaque individual estéril marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.15	\$60.00
95	201-1810	25	Unidad	Sonda pezzet No. 28 Fr, en empaque individual estéril marca: RUSCH País de origen: USA/MALASIA/ALEMANIA	\$16.30	\$407.50
96	201-1820	25	Unidad	Sonda pezzet No. 32 Fr, en empaque individual estéril marca: RUSCH País de origen: USA/MALASIA/ALEMANIA	\$16.30	\$407.50
100	201-1933	150	Unidad	Sonda Foley No 20 fr 3 vías balón 15 a 30 CC en empaque individual estéril, marca: RUSCH País de origen: USA/MALASIA/ALEMANIA	\$3.20	\$480.00
103	201-2115	50	Unidad	Tubo endotraqueal plástico radiopaca descartable, globo de alto volumen y baja presión No. 6.5 mm, diámetro con agujero centinela marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.90	\$45.00
SUBTOTAL						\$3,702.50
MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO NO PERECEDERO						
140	201-0230	650	Libra	Algodón absorbente, rollo marca: PROMEDICI País de origen: EL SALVADOR	\$2.65	\$1,722.50
144	201-0415	125	Unidad	Brazalete para identificación personal neonato (50% celeste y 50% rosado) marca: S/M País de origen: CHINA	\$0.06	\$7.50
146	201-0712	8	Unidad	Cuello cervical blando médium marca: CHANNELMED País de origen: CHINA	\$4.75	\$38.00
148	201-0974	2,500	Unidad	Gabachón descartable talla L marca: MEDSTAR País de origen: CHINA	\$0.65	\$1,625.00
157	201-2045	2	Unidad	Tensiómetro anerode para adulto País de origen: CHINA	\$10.00	\$20.00
159	201-2320	500	Rollo	Venda de gasa de 2" x 10 yardas, empaque individual marca: SUNLIGHT País de origen: CHINA	\$0.23	\$115.00
SUBTOTAL						\$3,528.00
TOTAL						\$7,230.50

AUTENTICADO



ESCRIBANTE
COORDINADOR DEL ÁREA DE
COMPRAS