



MEMORANDUM

Ref.: DCP-DAL-0003 -2024

Para: Lic. Roberto Arnoldo Rivera Flores, Oficial de Información
C.C.: Licda. Telma Prudencio, Sub Directora de Administración y Logística
De: Dennis Gerardo Mejía, Jefe Departamento de Control Patrimonial-Interino Ad honórem
Asunto: Remisión de Información Oficiosa 3^{er}-Trimestre 2023
Fecha: 10 de Enero de 2024



Saludos cordiales, en atención al memorando Ref. MEM-UAIP-RR-0166-2023 de fecha 19 de Diciembre-23, le remito detalle de bienes muebles con valores que exceden los \$20,000.00, de Imprenta, Protección Civil y Correos, estos bienes fueron adquiridos durante el periodo comprendido entre Octubre y Diciembre- 2023, se adjunta copia de los documentos que amparan la adquisición. Cabe señalar, que no se reportan bienes de Secretaria, debido a que no se adquirieron bienes dentro del rango que se está reportando.

Por su amable atención a la presente, le saluda,

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
 DETALLE DE BIENES MUEBLES QUE EXCEDEN LOS \$20,000.00

Código	Descripción Del Bien	Fe. Adq.	Doc. #	Marca	Modelo	Serie - Chasis	Valor De Adq.	Valor Actual
Dirección General De Protección Civil y Desastres Naturales								
8.1.06.1.27.001	Municargador	18/10/23	76	BOBCAT	S590	BSN411092	61,415.50	60,279.73
8.1.04.1.46.001	Equipamiento De Gestión De Video, Conectividad, Servidores Y Software	24/11/23	23ds000f-0000481	S/M	S/M	S/S	31,613.76	31,021.33
8.1.04.1.46.002	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amarras De Video Vigilancia, Para La Quebrada La Mascota, (Mop)	24/11/23	23ds000f-0000481	S/M	S/M	S/S	2,348.16	2,304.16
8.1.04.1.46.003	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amarras De Video Vigilancia, Para La Quebrada La Mascota, Cuerpo De Bomberos	24/11/23	23ds000f-0000481	S/M	S/M	S/S	8,245.50	8,090.98
8.1.04.1.46.004	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Cámaras De Video Vigilancia E Instalación Para Las Lajas	24/11/23	23ds000f-0000481	S/M	S/M	S/S	11,423.35	11,209.28
8.1.04.1.46.005	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amarras De Video Vigilancia, Mag- La Libertad	24/11/23	23ds000f-0000481	S/M	S/M	S/S	2,348.16	2,304.16
8.1.04.1.46.006	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amarras De Video Vigilancia, El Garrobo (Istra)	24/11/23	23ds000f-0000481	S/M	S/M	S/S	2,381.19	2,336.57
8.1.04.1.46.007	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amarras De Video Vigilancia, Quebrada Buenos Aires (Indes)	24/11/23	23ds000f-0000481	S/M	S/M	S/S	2,381.19	2,336.57
8.1.04.1.46.008	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amarras De Video Vigilancia, Arenal Tutunichapa (Asamblea Legislativa)	24/11/23	23ds000f-0000481	S/M	S/M	S/S	6,356.34	6,199.74
8.1.04.1.46.009	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amarras De Video Vigilancia, Casa Adulto Mayor (Apopa)	24/11/23	23ds000f-0000481	S/M	S/M	S/S	2,381.19	2,336.57
8.1.04.1.46.010	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amarras De Video Vigilancia, Alcaldía Municipal De San Martín.	24/11/23	23ds000f-0000481	S/M	S/M	S/S	2,348.16	2,304.16
8.1.04.1.46.011	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amarras De Video Vigilancia, Alcaldía Municipal De San Marcos (Polideportivo 10 De Octubre)	24/11/23	23ds000f-0000482	S/M	S/M	S/S	2,381.19	2,336.57
8.1.04.1.46.012	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amarras De Video Vigilancia, Mercado Municipal De Ciudad Delgado	24/11/23	23ds000f-0000482	S/M	S/M	S/S	2,828.52	2,775.51
8.1.04.1.46.013	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amarras De Video Vigilancia, Arenal Monserrat, Cementero La Bermeja.	24/11/23	23ds000f-0000482	S/M	S/M	S/S	23,462.80	23,023.11

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
 DETALLE DE BIENES MUEBLES MAYORES QUE EXCEDEN LOS \$20,000.00

Código	Descripción Del Bien	Fe. Adq.	Doc. #	Marca	Modelo	Serie - Motor	Valor De Adq.	Valor Actual
8.1.04.1.46.014	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, Quebrada Las Lajas, Facultad De Medicina Ues.	24/11/23	236s000f-0000482	S/M	S/M	S/S	10,083.40	9,894.44
8.1.04.1.46.015	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, Zona Franca, Ilopango	24/11/23	236s000f-0000482	S/M	S/M	S/S	2,381.19	
8.1.04.1.46.016	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, El Terraplen (Lactolac, Nejapa)	24/11/23	236s000f-0000482	S/M	S/M	S/S	2,381.19	2,336.57
8.1.04.1.46.017	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, La Lechuzza (Instituto Emiliani)	24/11/23	236s000f-0000482	S/M	S/M	S/S	12,913.52	12,671.52
8.1.04.1.46.018	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, Finca Santa Isabel, Cantón San Jerónimo, Los Planes.	24/11/23	236s000f-0000482	S/M	S/M	S/S	10,634.93	10,435.63
8.1.04.1.46.019	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, Arenal Tutunichapa (Iglesia Bautista Miramonte)	24/11/23	236s000f-0000482	S/M	S/M	S/S	12,913.52	12,671.52
8.1.04.1.46.020	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, Para Infraestructura De Mitigación Mop, Santa Lucía.	24/11/23	236s000f-0000482	S/M	S/M	S/S	10,910.21	10,607.63
8.1.04.1.46.021	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, El Garrobo, Puente Calle San Nicolas (Cime)	24/11/23	236s000f-0000483	S/M	S/M	S/S	6,804.55	6,677.03
8.1.04.1.46.022	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, Arenal Monserrat, Brisas De San Francisco.	24/11/23	236s000f-0000483	S/M	S/M	S/S	14,666.29	14,391.45
8.1.04.1.46.023	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, Río Acelhuate, Empresa Alias.	24/11/23	236s000f-0000483	S/M	S/M	S/S	2,381.19	2,336.57
8.1.04.1.46.024	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, Volcán San Salvador, Terreno Radio Nacional.	24/11/23	236s000f-0000483	S/M	S/M	S/S	3,533.02	3,466.81
8.1.04.1.46.025	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, Calle A La Cumbre, Finca Santa Rita (Balsamo)	24/11/23	236s000f-0000483	S/M	S/M	S/S	14,666.29	14,391.45
8.1.04.1.46.026	Equipo De Sistema De Monitoreo Enlace Del Sistema De Amaras De Video Vigilancia, Cárcava Santa Lucía.	24/11/23	236s000f-0000483	S/M	S/M	S/S	2,381.19	2,336.57
Dirección De Imprenta Nacional								
4.1.01.1.01.009	30% Instalación Y Puesta En Funcionamiento De Impresora Offset De Pliego.	01/12/22	14511	Heidelberg	Speedmaster CX 75-5-L	Ls02100	542,400.00	538,253.98

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
 DETALLE DE BIENES MUEBLES MAYORES QUE EXCEDEN LOS \$20,000.00

Código	Descripción Del Bien	Fe. Adq.	Doc. #	Marca	Modelo	Serie - Motor	Valor De Adq.	Valor Actual
4.1.01.1.01.009	70% Complemento Por Instalación Y Puesta En Funcionamiento De Impresora Offset De Pliegos	14/12/23	14653	Heidelberg	Speedmaster CX 75-5+L	Ls002100	1,255,600.00	1,259,982.82
4.1.01.3.02.001	30% Anticipo De Instalación Y Puesta En Funcionamiento Procesadora De Planchas De Impresión	21/12/22	14625	Heidelberg	Suprasetter 106	P1003828	40,632.55	0.00
4.1.01.3.02.002	30% Anticipo De Instalación Y Puesta En Funcionamiento Procesadora De Planchas De Impresión	21/12/22	14625	Heidelberg	Suprasetter 106	P1003827	40,632.55	0.00
4.1.01.3.02.001	70% Complemento De Instalación Y Puesta En Funcionamiento Procesadora De Planchas De Impresión	29/11/23	14643	Heidelberg	Suprasetter 106	P1003828	95,275.95	94,500.69
4.1.01.3.02.002	70% Complemento De Instalación Y Puesta En Funcionamiento Procesadora De Planchas De Impresión	29/11/23	14643	Heidelberg	Suprasetter 106	P1003827	95,275.95	94,500.69
4.1.01.4.04.002	Planta Eléctrica E Interruptor De Transferencia Automática	11/12/23	57	Powertech	SyK1-630a	1810088	141,250.00	140,518.60
4.2.01.2.18.003	Maquina Impresora Digital Monocromática De Alto Volumen	11/12/23	Die-03-M001po01-00000000005528	Ricoh	Pro6300s	3673550059	45,884.96	45,647.36
Dirección General De Correos								
2.1.04.1.29.001	Servidor Tipo Rack	08/09/2023	252	Dell	E69s	Fq799y3	12,196.01	11,504.35
2.1.04.1.29.002	Servidor Tipo Rack	08/09/2023	252	Dell	E69s	Gq799y3	12,196.01	11,504.35
2.1.04.1.29.003	Servidor Tipo Rack	08/09/2023	252	Dell	E69s	Dq799y3	12,196.01	11,504.35
2.1.04.1.19.001	Almacenamiento Externo San	08/09/2023	252	Dell	E09j	8598y3	24835.37	23,426.90
2.1.04.1.13.001	Ups Para Servidor	11/10/2023	Die 1021	Ablerec	Mst110000rt	Tc3113c610008	6073.75	5,828.14
S/C	Licencia Para Replica De Información Sitio De Contingencia	11/10/23	Die-1021	SIM	SIM	S/S	17,644.95	16,931.42



Construmarket S.A. de C.V.

VENTA POR MAYOR DE OTRO TIPO DE MAQUINARIA
Y EQUIPO CON SUS ACCESORIOS Y PARTES
AV. ALBERT EINSTEIN BLOCK O ZONA 01, COL. LOMAS DE SAN FRANCISCO, # 13-B, ANTGO
CUSCATLAN, LA LIBERTAD
PBX: (503) 2600-0000 FAX: (503) 2273-4772
email: construmarket@grupoconstrumarket.com

FACTURA

23DS001F

Nº 0076

NRG: 6160 - 2

NIT: 0614 - 230491 - 101 - 9

NOMBRE
18-0606/MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

DIRECCION:
9 A CALLE PONIENTE Y FINAL 16 AV. NORTE CENTRO DE GOBIERNO SAN SALVADOR

NUMERO 0076

FECHA EXP. 18/10/2023

FECHA VENC. 17/11/2023

ENVIAR A:
CONTRATO N° 30401

REGISTRO 0614-010102-101-5

GIRO

FECHA DE ENVIO 18/10/2023

NOTA DE REMISION

COND. DE PAGO CONTRA ENTREGA

VENDEDOR 306-Veronica Mon

No. DE PROYECTO 0

No. DE REFERENCIA No.1120076

NUESTRA REFERENCIA

CANTIDAD	UNIDAD	COD. ARTICULO	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VTAS. NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1.00	UNI		MINICARGADOR	\$01,415.50	\$0.00	\$0.00	\$61,415.60
			<p>No. DE INVENTARIO</p> <p>8.1.06.1.27.001</p>				



Construmarket Store

ENTREGADO



DEBO Y PAGARE EN EL PLAZO ANTERIOR INDICADO, EN CASO DE MORA INCORPORARE UN INTERES MENSUAL. PARA OPERACIONES SUPERIORES A \$200.00 INCLUIR ESTOS DATOS

ENTREGADO POR: Virginia Garcia

RECIBIDO POR: MARVIN ALEXANDER CHANCHILA

NIT O DNI: 02763450-8

FIRMA: *[Signature]*

FIRMA: *[Signature]*

CANTIDAD EN LETRAS: "SESENTA MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS 00/100 DOLARES"

SUMAS \$	\$61,415.50
VENTAS EXENTAS	\$0.00
VENTAS NO SUJETAS	\$0.00
+ IVA PERCIBIDO	
- IVA RETENIDO	\$643.50
TOTAL	\$60,872.00

18 OCT 2023

DUPLICADO - CLIENTE

CLIENTE: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
DIRECCION: 9a. CALLE PTE. Y 15 AV. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO
VENDEDOR: 018 ERICSON ALFARO
DEPTO.: 06
FORMA DE PAGO: Crédito 60 Días
GIRO:
EXPORTADO A CUENTA DE:
NUMERO DE PEDIDO: 13457

FECHA: 24/11/2023
NIT: 0614-010102-101-5
TEL/PAX:
429
CODIGO CLIENTE:
MUNICIPIO: 0614
ZONA:
NUMERO DE ORDEN:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VTAS. NO SUJ.	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	SUMINITROS	ITEM 6 EQUIPAMIENTO DE GESTIÓN DE VIDEO, CONECTIVIDAD, SERVIDORES Y SOFTWARE	31,613.760			31,613.76
1	SUMINITROS	ITEM 7 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "QUEBRADA LA MASCOTA (CUERPO DE BOMBEROS)"	2,340.160			2,340.16
1	SUMINITROS	ITEM 8 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "LA MASCOTA (MOP)"	8,245.500			8,245.50
1	SUMINITROS	ITEM 9 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "LAS LAJAS (PROLONGACIÓN DE LA 75 AV.)"	11,423.350			11,423.35
1	SUMINITROS	ITEM 10 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "MAG-LA LIBERTAD-SANTA TECLA"	2,340.160			2,340.16
1	SUMINITROS	ITEM 11 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "EL GARROBO (ISHA)"	2,381.190			2,381.19
1	SUMINITROS	ITEM 12 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "QUEBRADA BUENOS AIRES (RDES)"	2,381.190			2,381.19
1	SUMINITROS	ITEM 13 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "ARENAL TUTUNICHAPA (ASAMBLEA LEGISLATIVA)"	8,356.340			8,356.34
1	SUMINITROS	ITEM 14 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "CASA DEL ADULTO MAYOR (APOPA)"	2,381.190			2,381.19
1	SUMINITROS	ITEM 15 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN MARÍN, PASAJE SAN JOSÉ Y PASAJE NAVAS" Contrato N°: 25889 Oficina de Compra N°: 263	2,340.160			2,340.16

8.1.04.1.46.001-010

SON: SETENTA Y TRES MIL CIENTO SETENTA Y TRES CON 66/100 DÓLARES

OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A US\$ 200.00

NOMBRE:
NIT/DUR:

NOMBRE:
NIT/DUR:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA DEL ACEPTANTE RECIBIDO

SUMAS	73827.00
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTAS EXENTAS	0.00
SUB-TOTAL	73827.00
(-) IVA RETENIDO	653.34
TOTAL	73,173.66

RICOH EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT.: 06142406870019, H.R.C.: 4332, 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PDX (503) 22980918, FAX (503) 22452429 AUTORIZACION DE IMPRENTA No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.

FIRMA DE: 0000001 AL: 0001000 RESOLUCIÓN No.: 15041-RES-1H-17347-2023 FECHA: 03-07-2023

DUPLICADO CLIENTE

CLIENTE: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL,
DIRECCION: 9a. CALLE PTE. Y 15 AV. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO
VENDEDOR: 010 ERICSON ALFARO
DEPTO: 06
FORMA DE PAGO: Crédito 60 Días
GIRO:
EXPORTADO A CUENTA DE:
NUMERO DE PEDIDO: 13460

FECHA: 24/11/2023
NIT: 0614-010102-101-5
TEL/FAX:
429
CODIGO CLIENTE:
MUNICIPIO: 0614
ZONA:
NUMERO DE ORDEN:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VTAS. NO SUJ.	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	SUMINITROS	ITEM 16 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN MARCOS (POLIDEPORTIVO 10 DE OCTUBRE)"	2,381.190			2,381.19
1	SUMINITROS	ITEM 17 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "MERCADO MUNICIPAL DE CIUDAD DELGADO (DELGADO)"	2,820.520			2,820.52
1	SUMINITROS	ITEM 18 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "ARENAL MONSERAT, CEMENTERIO LA BERBEJA"	23,462.800			23,462.80
1	SUMINITROS	ITEM 19 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "QUEBRADA LAS LAJAS, FACULTAD DE MEDICINA (UES)"	10,083.400			10,083.40
1	SUMINITROS	ITEM 20 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "ARENAL RÍO SECO (ZONA FRANCA ILOPANGO)"	2,381.190			2,381.19
1	SUMINITROS	ITEM 21 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "EL TERRAPLEN (LACTIOLAC, NEJAPA)"	2,381.190			2,381.19
1	SUMINITROS	ITEM 22 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "LA LECHUZA (INSTITUTO EMILIANO)"	12,913.520			12,913.52
1	SUMINITROS	ITEM 23 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "ERICA SANTA ISABEL, CANTÓN SAN JERÓNIMO, LOS PLANES"	10,634.930			10,634.93
1	SUMINITROS	ITEM 24 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "ARENAL TUJUNICAPA (IGLESIA BAPTISTA MIRASOLITE)"	12,913.520			12,913.52
1	SUMINITROS	ITEM 25 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "INFRAESTRUCTURA DE MITIGACIÓN MOPET, AV. SANTA LUCÍA, 59 METROS AL NORTE DE LA CALLE PRINCIPAL"	10,810.210			10,810.21

8.1.04.1.46.011-020

SON: OCHENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE CON 1/100 DÓLARES

OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A US\$ 200.00

SUMAS	90790.47
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTAS EXENTAS	0.00
SUB-TOTAL	90790.47
(-) IVA RETENIDO	003.46
TOTAL	89,987.01

NOMBRE:
NIT/DUI:
FIRMA ENTREGADO:

NOMBRE:
NIT/DUI:
FIRMA DEL ACEPTANTE RECIBIDO:

CLIENTE: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
DIRECCION: 9a. CALLE PTE. Y 15 AV. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO
VENDEDOR: OIB ERICSON ALFARO
DEPTO.: 06
FORMA DE PAGO: Crédito 60 Dias
GIRO:
EXPORTADO A CUENTA DE:
NUMERO DE PEDIDO: 13461

FECHA: 24/11/2023
NIT: 0614-010102-101-5
TEL/FAX:
429
CODIGO CLIENTE:
MUNICIPIO: 0614
ZONA:
NUMERO DE ORDEN:

CANTIDAD	CODIGO	DESCRIPCION	PRECIO	VTAS. NO SUJ.	VTAS. EXENTAS	VTAS. GRAVADAS
1	SUMINITROS	ITEM 26 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "EL GARABO, FUENTE CALLE SAN NICOLÁS (CIMA)"	6,804.550			6,804.55
1	SUMINITROS	ITEM 27 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "ARENAL MONSERBAT (RESIDENCIAL BRUSAS DE SAN FRANCISCO)"	14,666.290			14,666.29
1	SUMINITROS	ITEM 28 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "RÍO ACELURATE (EMPRESA ATLAS)"	2,381.190			2,381.19
1	SUMINITROS	ITEM 29 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "VOLCAN DE SAN SALVADOR (TERREJO RADIO NACIONAL)"	3,533.020			3,533.02
1	SUMINITROS	ITEM 30 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "CALLE A LA CUMBRE, FINCA SANTA RITA (DALSAMO)"	14,666.290			14,666.29
1	SUMINITROS	ITEM 31 EQUIPO DE SISTEMA DE MONITOREO ENLACE DEL SISTEMA DE CÁMARAS DE VIDEO VIGILANCIA IP E INSTALACIÓN PARA "INFRAESTRUCTURA DE LA CARCABA DE SANTA LUCÍA, AV. SANTA LUCÍA, SAN SALVADOR." Controlo H:129533 Oferta de Compra H:1263	2,381.190			2,381.19

8.1.04.1.46.021-026

SON: CUARENTA Y CUATRO MIL TREINTA Y NUEVE CON 32/100 DÓLARES

OPERACIONES IGUALES O SUPERIORES A US\$ 200.00

NOMBRE:

NOMBRE:

NIT/DUI:

NIT/DUI:

FIRMA ENTREGADO

FIRMA DEL ACEPTANTE RECIBIDO

SUMAS	44432.53
VENTAS NO SUJETAS	0.00
VENTAS EXENTAS	0.00
SUB-TOTAL	44432.53
(-) IVA RETENIDO	393.21
TOTAL	44,039.32

RICO EL SALVADOR, S.A. DE C.V., NIT: 06142406870019, N.R.C.: 4332. 55 AVENIDA SUR #153, ENTRE ALAMEDA ROOSEVELT Y AVENIDA OLIMPICA, SAN SALVADOR, EL SALVADOR, C.A. PBX (503) 22980948, FAX (503) 22452429 AUTORIZACION DE IMPRESION No. 1006 D.G.I.I. DE 13-03-07.
TIRAJE DEL: 0000001 AL: 0001000 RESOLUCIÓN No. 15041-RES-IN-47347-2023 FECHA: 03-07-2023

DUPLICADO CLIENTE



SERVIGRAF, S.A.
SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.
EL SALVADOR

MATERIALES Y EQUIPOS PARA REPRODUCCION
 E IMPRESION GRAFICA

Apartado Postal No. 1179
 Boulevard Venezuela No. 1235
 San Salvador, El Salvador, C.A.
 Telefono: (503) 2221-7199 (5 troncos)
 Telefax: (503) 2221-0185
 E-mail: servigraf@servigraf.com.sv

HEIDELBERG

FACTURA

No. 14511

NTT: 0614 - 190963 - 001 - 6
 NCR: 350 - 6

910

FECHA: 01/12/2022
 REGISTRO No 0
 GIRO: ACTIV. DE IMPRESION
 COND PAGO: CREDITO

OR: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
 ECCION 9A CALLE PONIENTE Y 15 AV, NORTE EDIFICIO
 MINISTERIO DE GOBERNACION, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADO

DAD:

TA DE REMISION:

TIDAD	COD. ART.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P/UNITARIO	TOTAL
		30 % DE ANTICIPO POR: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA OFFSET DE PLIEGO, DE ALTO VOLUMEN DE IMPRESION PARA LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, PROYECTO 7503.		
		ANEXO DE CONTRATO N°29673, OFERTA DE COMPRA N°298, 14/11/2022.		
1.0		VALOR	542,400.00	542,400.00
VALOR BRUTO:			542,400.00	542,400.00

41.01.1.01.009.

QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS 00/100 DOLARES

OPERACION SUPERIOR A \$12,000.00

ORIGINAL - EMISOR FISC. OGI
 DUPLICADO - CLIENTE
 TRIPULCADO - CONTABILIDAD
 CUADRIPLICADO - MVENT. COBROS

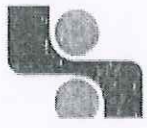
FACTURAS

ORIGINAL - CLIENTE
 DUPLICADO - EMISOR CONTABILIDAD
 TRIPULCADO - CLIENTE
 CUADRIPLICADO - MVENT. COBROS

SUB-TOTAL 542,400.00
 1.2% DE IVA 0.00
 1% RETENCION 4,800.00
 VTAS. NO SUJETAS
 VTAS. EXENTAS

VENTA TOTAL

4.1.01.1.01.009



SERVIGRAF, S.A.
 SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.
 EL SALVADOR

Apartado Postal No. 1179
 Boulevard Venezuela No. 1235
 San Salvador, El Salvador, C.A.
 Teléfono: (503) 221-7199 (5 canales)
 Telefax: (503) 221-0185
 E-mail: servigraf@servigraf.com.sv

HEIDELBERG

FACTURA
 No. 14653
 NIT.: 0614-190962-001-6
 NCR.: 359-6

SEÑOR: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
 DIRECCION: 9A CALLE PONIENTE Y 15 AV NORTE EDIFICIO MINISTERIO DE GOBERNACION, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR.
 CIUDAD: 0614-010102-101-5

FECHA: 14/12/2023 00526
 REGISTRO No. 0
 GIRO: ACTIV. DE IMPRESION
 COND. PAGO: Crédito

NOTA DE REMISION:

CANTIDAD	COD. ART.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P/UNITARIO	TOTAL
1.00		70% COMPLEMENTO POR: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE IMPRESORA OFFSET DE PLIEGOS, DE ALTO VOLUMEN DE IMPRESION PARA LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL, PROYECTO N° 7503. ANEXO DE CONTRATO N° 29673, OFERTA DE COMPRA N° 298, 13/10/2022 ORDEN ENTREGA E-36581.		
		VALOR	\$ 1,265,600.00	\$ 1,265,600.00
		VALOR BRUTO:		\$ 1,265,600.00

4.1.01.1.01.009.

SON: UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS 00/100 DOLARES

OPERACION SUPERIOR A \$11,428.58	RECIDIO POR IVA	FACTURAS	C.C.F.E.
		ORIGINAL - BASOR FSC. 001	ORIGINAL - CLIENTE
		TRIPULADO - CLIENTE	TRIPULADO - EMISOR CONTABILIDAD
		TRIPULADO - CONTABILIDAD	TRIPULADO - CLIENTE
		CUADRIFILICO - INVENT. COBROS	CUADRIFILICO - INVENT. COBROS

SUB-TOTAL	\$ 1,265,600.00
13% DE IVA	\$ 0.00
1% RETENCION	\$ 11,200.00
VTAS. NO SUJETAS	
VTAS. EXENTAS	
VENTA TOTAL	\$ 1,254,400.00

09:11:03a.m. 20SD000018949

Nº. FACTURANTE 18949

AUTORIZADO



SERVIGRAF, S.A.
SERVICIOS ARTES GRAFICAS, S.A.
EL SALVADOR

MATERIALES Y EQUIPOS PARA REPRODUCCION
 E IMPRESION GRAFICA

Apartado Postal No. 1179
 Boulevard Venezuela No. 1235
 San Salvador, El Salvador, C.A.
 Teléfono: (503) 2221-7199 (5 troncales)
 Telefax: (503) 2221-0185
 E-mail: servigraf@servigraf.com.sv

HEIDELBERG

FACTURA
No. 14525

NIT: 0614-190962-001-6
 NCR: 350-6

SEÑOR: **MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL**
 DIRECCION: **9A CALLE PONIENTE Y 15 AV. NORTE EDIFICIO MINISTERIO DE GOBERNACION, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADO**
 CIUDAD:

FECHA: **21/12/2022** 910
 REGISTRO No. 0
 GIRO: **ACTIV. DE IMPRESION**
 COND. PAGO: **CREDITO**

NOTA DE REMISION:

ANTIDAD	COD. ART.	DESCRIPCION DEL ARTICULO	P/UNITARIO	TOTAL
1.0		30% ANTICIPO POR: ADQUISICION, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE PROCESADORA DE PLANCHAS DE IMPRESION Y EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA EL AREA DE PREPrensa DE LA IMPRENTA NACIONAL, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL. PROYECTO 73981 ANEXO DE CONTRATO N°29815, OFERTA DE COMPRA N°297-07/12/2022 VALOR	<i>4.1.01.3.02.001</i> <i>4.1.01.3.02.002</i> 81,665.10	81,665.10 81,665.10

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
 RECEPCION DE CORRESPONDENCIA
 DIRECCION FINANCIERA INSTITUCIONAL-TESORERIA
 Fecha: 22/12/2022 Hora: 11:15
 Recibe: *[Signature]*

COPIA NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL

SON: **OCHENTA MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS 40/100 DOLARES**

SUB-TOTAL	81,665.10
13% DE IVA	0.00
1% RETENCION	722.70
VTAS. NO SUJETAS	
VTAS. EXENTAS	
VENTA TOTAL	80,942.40

OPERACION SUPERIOR A \$11,420.50		FACTURAS	G.C.F.
REGADO POR:	RECIBIDO POR:	ORIGINAL - EMISOR FISC. DGII	ORIGINAL - CLIENTE
DUI:	DUI:	DUPLICADO - CLIENTE	DUPLICADO - EMISOR CONTABILIDAD
E:	E:	TRIPLICADO - CONTABILIDAD	TRIPLICADO - CLIENTE
		CUADRUPLICADO - INVENT. COBROS	CUADRUPLICADO - INVENT. COBROS

AUTORIZADO **5:02:01 pm** No.20SD000U **13826**

INTELLECTY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. NIT: 0614-200282-001-5, Km 7.17, BLVD. DEL EJERCITO NO. 60/APH00 REG. No. 514, AUTORIZACION DE IMPRESION D.O.G.I. - 28/AGO/1992, CORRELATIVO AUTORIZADO DESDE: 20500001 HASTA: 20500000000 - RESOLUCION No. 15018 RES-CR-28331-9908 - 27/NOV/2018 - DUPLICADO -

A 2 13826



ELECTRO ES, S.A. DE C.V.

Venta al por menor de otros productos N.C.P.
 Calle Siemens No. 49, Zona Industrial,
 Santa Elena, Antiguo Cuscatlán, La Libertad
 Tel.: (503) 2529-3100 • Fax.: (503) 2529-3102
 www.electrotecnica.com

FACTURA
 2308000F
 N° 0057
 REGISTRO: 208439-4
 NIT: 0614-040411-104-1

Cliente: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Fecha: 11/12/2023

Dirección: 9A CALLE PONIENTE Y 15AV. NORTE EDIFICIO DE MINISTERIO DE GOBERNACION, CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR

Registro No:

Municipio: SAN SALVADOR

NIT: 0614-010102-101-5

Venta a Cuenta de:

Giro: GOBIERNO

Cant.	DESCRIPCION	Precio Unitario	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	<p>ADQUISICION E INSTALACION DE PLANTA ELECTRICA E INTERRUPTOR DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA LA IMPRESORA ROTATIVA DE LA PLANTA DE PRODUCCION DE IMPRENTA NACIONAL, SAN BARTOLO, ILOPANGO, DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL (PROYECTO 7509)</p> <p>GENERADOR ELECTRICO MARCA POWERTECH DE 600KW STD-BY, MOTOR CUMMINS 3PH, INSONORIZADA NYKI-030A/JD, SERIE 1616008</p> <p>TRANSFERENCIA AUTOMATICA, MARCA: ABB, MODELO OTM1600E4CM200C, 1600AMP, 4 POLOS, 480VAC 60HZ, TRIFASICA AT5022; SERIE: 1S200JN20208414.</p> <p>ANEXO DE CONTRATO No. 29874, OFERTA DE COMPRA No. 320-14/12/2022</p> <p>4.1.01.4.04.002</p>	\$141,250.00 ✓			\$141,250.00
SONI: CIENTO CUARENTA MIL 00/100 DOLARES			SUMAS		\$141,250.00
			(-) IVA RETENIDO		\$1,250.00
LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR A \$200.00			SUB TOTAL		\$140,000.00
Entregado por: <u>Sandra Cruz</u> DUI: <u>04613697-1</u> NIT: _____ Firma: _____			Recibido por: _____ DUI: _____ NIT: _____ Firma: _____		VENTA NO SUJETA VENTA EXENTA VENTA TOTAL
Cancelado: _____ de _____ del 20 _____					\$140,000.00

FECHA: 08 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 CLIENTE: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
 DIRECCION: 9 CALLE PONIENTE Y 15 AV. NORTE, CENTRO DE GOBIERNO

DUI ó NIT: 0614-010102-101-5
 VENTA A CUENTA DE:

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO INFORMÁTICO (DRP) LICENCIA, AIRES ACONDICIONADOS Y CABLEADO ESTRUCTURADO PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE CORREOS DE EL SALVADOR DEPENDENCIA DEL MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL" PROYECTO DE INVERSIÓN CODIGO 7591 FASE II"

PAGUESE
 (f.)
 Director de [Signature]



Servidores tipo Rack

12,196.01

36,588.03

Almacenamiento externo SAN

24,835.37

24,835.37



Contrato 30432

Oferta de compra 56-2023

Almacenamiento SAN 2.1.04.1.19.001
 Servidores 2.1.04.1.19.001 al 003



[Signature]
 Alejandro Calderon



SON: Sesenta Mil Seiscientos Ochenta y Un (60100) Dólares de los Estados Unidos de America

SUMAS

SUB-TOTAL
 C.E.S.C.

(-) IVA RETENIDO

(+) IVA PERCIBIDO

VENTAS EXENTAS

VENTAS NO SUJETAS

VENTA TOTAL

RECIBIDO

ENTREGADO POR: [Signature]
 DUI: 02589 [Signature]

RECIBIDO POR:
 DUI: 04034422-9

FIRMA: [Signature]

FIRMA: [Signature]



***PRODUCTIVE BUSINESS SOLUTIONS EL SALVADOR, S.A. DE C.V.**
 Venta al por mayor de computadoras, equipo periférico y programas Informaticos
 Final Blvd. Sta. Elena y Blvd. Orden de Malta Edificio PBS, La Libertad, Antiguo
 Cuscatlán, Tel.: 2239-3000.
 felectronica.sv@pbs.group
 NIT: 0614-170467-002-2
 NRC: 306-0
 Número de Resolución: MH.DGILSDGII/001.0346/2021
 Tipo de Establecimiento: Casa matriz

DOCUMENTO FISCAL ELECTRONICO
FACTURA

Código de Generación:
D6974B8D-5E7C-492D-B814-4A8AA29453CA

Sello de Recepción
202355C5F819910B41D2A0BCA282B0BCB560IOWM

Número de Control del DTE
DTE-01-00000000-00000000001021

Tipo Transmisión: Normal Moneda: USD
 Modelo Facturación: Previo Ver. JSON: 1
 Fecha y hora de generación: 11/10/2023 08:09:52 AM

Escanea este QR para ir al sitio del Ministerio de Hacienda y validar la información aquí contenida.



Señores	MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL			Fecha	11/10/2023
Dirección	9° CALLE PONIENTE Y 15 AV. NORTE EDIF. MINISTERIO DE GOBERNACION, CENTRO DE			Cond. Operación	A crédito
Telefono	22985413	Tip. Docu.	NIT	Num. Docu.	06140101021015
Giro		Zona Cobro			25
Correo	alejandro.calderon@correos.gob.sv			Negocio	
		Vendedor		Cuenta	0008272

VENTA A CUENTA DE TERCEROS -
DOCUMENTOS RELACIONADOS -
OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS -
CUERPO DEL DOCUMENTO

Cant.	Unidad medida	Código	Cantidad	Descripción	Precio unitario	Descuento	Valor neto	Valor IVA	Valor total
1	Otra	OTROS	1	Item# 4 UPS para servidor	6,073.75	0.00	0.00	0.00	6,073.75
1	Otra	OTROS	1	Item# 5 Licenciamiento para réplica de información para sitio de contingencia	17,644.95	0.00	0.00	0.00	17,644.95

PAGU
 (f.)
 Director General de Finanzas

Vo. Bo.
 UNIDAD DE FINANZAS
 JEFE

codigo 2.1.04.113.001

DIRECCION GENERAL DE PRESUPUESTO
 MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL

Son: Veintitres Mil Quinientos Ocho Dólares US con 80/100		Sumas	\$	0.00	0.00	23,718.70
Pedido OE 56954		Suma total de operaciones	\$			23,718.70
Contrato No. 30430, Oferta de Compra No. 55, 30/08/2023		Sub-total	\$			23,718.70
Ante cualquier duda o consulta sobre tu facturación y para brindarte un mejor servicio puedes contactar a nuestra área de consultas		IVA percibido	\$			0.00
FACTURACION ELECTRONICA. Mail: felectronica.sv@grouppbs.com		IVA retenido	\$			209.90
FACTURACION OTROS N° Referencia Interna: SAL-FO-FE1-FA-43510		Monto total de la operación	\$			23,718.70
		Total a pagar	\$			23,508.80
NO SE ACEPTARA DEVOLUCION DE MERCADERIA DESPUES DE 30 DIAS		Nombre: Mauro Francisco Mejía López				
Fecha de generación de Representación Gráfica: 11/10/2023		DUI o NIT: 015055460				
		Firma:				
		Nombre: Jorge Alejandro Calderón				
		DUI o NIT: 05820885-6				
		Firma:				

RECIBIDO
 12 OCT. 2023
 DIRECCION GENERAL DE CORREOS
 DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO