

MEMORÁNDUM

Para: Lic. Roberto Arnoldo Rivera Flores
Oficial de Información

C.C.: Lic. Christian Vladimir Valladares
Director de Administración y Logística Ad-Honorem

De: Dennis Gerardo Mejía
Jefe Departamento de Control Patrimonial-Interino Ad honórem

Asunto: Remisión de Información Oficiosa Tercer Trimestre 2024

Fecha: 16/01/2025



Ref.: DCP-DAL-0003-2025

Saludos cordiales, en atención al memorando Ref. MEM-UAIP-RR-0008-2025 de fecha 08 de enero-25, le remito detalle de bienes muebles con valores que exceden los \$20,000.00, de Secretaría y Protección Civil, estos bienes fueron adquiridos durante el periodo comprendido de octubre a diciembre-2024. Se adjunta copia de los documentos que amparan la adquisición.

Es importante resaltar, que no hemos obtenido información sobre bienes adquiridos por la Dirección de Imprenta Nacional y la Dirección General de Correos.

Por su amable atención a la presente, le saluda

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
 DETALLE DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00
 OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	FECHA ADQ.	DOC #	MARCA	MODELO	SERIE-MOTOR	VALOR DE ADQ.	VALOR ACTUAL	UBICACION
SECRETARIA									
1.1.04.1.16.418	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZNN	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.419	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZJP	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.420	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZKM	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.421	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZH3	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.422	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZMF	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.423	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZLT	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.424	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZJZ	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.425	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZJU	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.426	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZMN	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.427	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZJR	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.428	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZVW	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.429	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZK2	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.430	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZH7	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.431	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZM3	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.432	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZL5	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.433	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZK0	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.434	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZPD	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.435	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208ZLV	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.04.1.16.436	COMPUTADORA LAPTOP	20/12/24	FACT-537	HP	PRODESK 400 G11	5CD4208Z19	1.157.00	1.150.17	UNIDAD GESTORA DEL PROGRAMA
1.1.06.1.15.008	CAMIONETA COLOR NEGRO	29/10/24	006P001-00000000	CHEVROLET	CK10706	1GASK3KL9RR258543	99.500.00	97.934.10	DESPACHO MINISTERIAL
PROTECCION CIVIL									
8.1.04.1.16.085	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYHZ	954.00	923.97	SANTA ANA CENTRO
8.1.04.1.16.086	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY0	954.00	923.97	SANTA ANA CENTRO
8.1.04.1.16.087	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY1	954.00	923.97	EL CONGO, SANTA ANA
8.1.04.1.16.088	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY2	954.00	923.97	SAN SEBASTIAN SALITRILLO, SANTA ANA
8.1.04.1.16.089	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY3	954.00	923.97	CHALCHUAPA, SANTA ANA
8.1.04.1.16.090	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY4	954.00	923.97	NAHUILINGO, SONSONATE
8.1.04.1.16.091	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY5	954.00	923.97	SONSONATE
8.1.04.1.16.092	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY6	954.00	923.97	PENDIENTE DE ASIGNAR

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
 DETALLE DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00
 OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	FECHA ADO.	DOC. #	MARCA	MODELO	SERIE-MOTOR	VALOR DE ADO.	VALOR ACTUAL	UBICACION
8.1.04.1.16.093	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYJ7	954.00	923.97	CUISNAHUAT, SONSONATE.
8.1.04.1.16.094	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYB	954.00	923.97	ESTE DISTROSAN JULIAN
8.1.04.1.16.095	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY9	954.00	923.97	TACUBA, AHUACHAPAN
8.1.04.1.16.096	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYB	954.00	923.97	SAN PEDRO PUXTLA, AHUACHAPAN
8.1.04.1.16.097	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYC	954.00	923.97	AHUACHAPAN, AHUACHAPAN
8.1.04.1.16.098	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYD	954.00	923.97	SAN LORENZO, AHUACHAPAN
8.1.04.1.16.099	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYF	954.00	923.97	TURIN, AHUACHAPAN
8.1.04.1.16.100	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYG	954.00	923.97	TACUBA, AHUACHAPAN
8.1.04.1.16.101	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYH	954.00	923.97	ATACO, AHUACHAPAN
8.1.04.1.16.102	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYJ	954.00	923.97	PENDIENTE DE ASIGNAR
8.1.04.1.16.103	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYK	954.00	923.97	NUEVO EDEN DE SAN JUAN, SAN MIGUEL
8.1.04.1.16.104	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYL	954.00	923.97	SAN JORGE, SAN MIGUEL
8.1.04.1.16.105	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYM	954.00	923.97	SAN MIGUEL
8.1.04.1.16.106	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYJN	954.00	923.97	SAN GERARDO, SAN MIGUEL
8.1.04.1.16.107	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYP	954.00	923.97	MONCAGUA, SAN MIGUEL
8.1.04.1.16.108	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYQ	954.00	923.97	SAN RAFAEL ORIENTE, SAN MIGUEL
8.1.04.1.16.109	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYR	954.00	923.97	SESORI, SAN MIGUEL
8.1.04.1.16.110	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYS	954.00	923.97	CAPOLINA, SAN MIGUEL
8.1.04.1.16.111	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYT	954.00	923.97	PENDIENTE DE ASIGNAR
8.1.04.1.16.112	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYV	954.00	923.97	TECAPAN, USULUTAN
8.1.04.1.16.113	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYW	954.00	923.97	ESTANZUELAS, USULUTAN
8.1.04.1.16.114	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYX	954.00	923.97	JIQUILISCO, USULUTAN
8.1.04.1.16.115	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYI	954.00	923.97	USU. OESTE
8.1.04.1.16.116	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYZ	954.00	923.97	CONCEPCION BATRES, USULUTAN
8.1.04.1.16.117	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY0	954.00	923.97	CALIFORNIA, USULUTAN.
8.1.04.1.16.118	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY1	954.00	923.97	PENDIENTE DE ASIGNAR
8.1.04.1.16.119	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY2	954.00	923.97	SANTA MARIA, USULUTAN.
8.1.04.1.16.120	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY3	954.00	923.97	NUEVA GRANADA, USULUTAN.
8.1.04.1.16.121	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY4	954.00	923.97	GUALOCOCTI, MORAZAN.
8.1.04.1.16.122	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FY5	954.00	923.97	JOCORO, MORAZAN.

MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
 DEPARTAMENTO DE CONTROL PATRIMONIAL
 DETALLE DE BIENES MAYORES DE \$20,000.00
 OCTUBRE-DICIEMBRE 2024

CODIGO	DESCRIPCION DEL BIEN	FECHA ADQ.	DOC. #	MARCA	MODELO	SERIE-MOTOR	VALOR DE ABC.	VALOR ACTUAL	UBICACION
8.1.04.1.16.123	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYK6	954.00	923.97	LOLOTQUILLO, MORAZAN
8.1.04.1.16.124	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYK7	954.00	923.97	YOLOAQUIN, MORAZAN.
8.1.04.1.16.125	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYK8	954.00	923.97	MEANGUERA, MORAZAN.
8.1.04.1.16.126	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYK9	954.00	923.97	YAMABAL, MORAZAN.
8.1.04.1.16.127	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYK6	954.00	923.97	GUATAJAGUA, MORAZAN.
8.1.04.1.16.128	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYK6	954.00	923.97	OSCALA, MORAZAN.
8.1.04.1.16.129	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYKD	954.00	923.97	EL ROSARIO, MORAZAN.
8.1.04.1.16.130	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYKF	954.00	923.97	INTIPUCA, LA UNION.
8.1.04.1.16.131	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYKG	954.00	923.97	BOLIVAR, LA UNION.
8.1.04.1.16.132	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYKH	954.00	923.97	SANTA ROSA DE LIMA, LA UNION
8.1.04.1.16.133	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYKJ	954.00	923.97	PENDIENTE DE ASIGNAR
8.1.04.1.16.134	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYKK	954.00	923.97	PENDIENTE DE ASIGNAR
8.1.04.1.16.135	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYKL	954.00	923.97	PENDIENTE DE ASIGNAR
8.1.04.1.16.136	COMPUTADORA LAPTOP	29/10/2024	598	HP	PRO BOOK 440 G10	5CD436FYKM	954.00	923.97	PENDIENTE DE ASIGNAR
8.1.03.1.04.031	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.03.1.04.032	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.03.1.04.033	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.03.1.04.034	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.03.1.04.035	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.03.1.04.036	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.03.1.04.037	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.03.1.04.038	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.03.1.04.039	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.03.1.04.040	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.03.1.04.041	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.03.1.04.042	CATRE TIPO LITERA	20/11/2024	202	DEPLOYED LOGIX	S/M	S/M	1,097.00	1,074.34	GRUPO USAR
8.1.17.1.07.003	TIENDA DE CAMPAÑA	20/11/2024	202	S/M	X24 DIX	S/M	55,000.00	53,863.93	GRUPO USAR



GRUPO SOLIANO LUPEZ S.A. DE C.V.

Calle La Mascota, colonia San Benito, Edificio #533, 1º nivel, San Salvador.
 Info@elchangarro.com.sv ☎ +503 7976 - 0070

FACTURA
 SERIE: 24SD000F
Nº537
 REGISTRO: 204350-7
 NIT: 0014-250920-100-1

Nombre: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL
 NIT o DUI: _____
 Dirección: 9 CALLE FONIENTE Y 15 AV NORTE, CENTRO DE GOBIERNO
 Departamento: SAN SALVADOR

Fecha: 20/12/2024
 Cond. de Pago: _____
 Código Cliente: _____
 Vendedor: _____

CANT	DESCRIPCION DEL PRODUCTO	PRECIO UNITARIO	VTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AREGOTAS
19	<i>Orden 1.104.1.16.418-436</i> Laptops ejecutivas, marca HP, modelo Probook 460 G11, con procesador Intel Core Ultra 7 155H, RAM DDR5-5600 MHz de 16 GB, pantalla de 16" WUXGA, Aluectoth 5.3, cámara FHD 1080p, 2 puertos USB Type-A, 1 alimentación de CA, 1 HDMI 2.1, 1 conector estereo para combinación de auriculares y micrófono, 2 USB Type-C, Windows 11 Pro, teclado en español. Incluye: Mochila, mouse inalámbrico y mouse pad. Garantía: 1 año contra desperfectos de fabricación	\$1,157.00			\$21,983.00
2	Adobe Creative Cloud. Paquete de software de diseño gráfico, edición de video y contenido multimedia (incluye Photoshop, Illustrator, Premiere, etc) en su versión mas reciente, compatible con Windows y macOS, con licencia para 3 años Orden de Compra No. CAF-20240008 Unidad Solicitante: Unidad Gestora del Programa Dependencia Solicitante: Dirección de desarrollo e innovación tecnológica.	\$3,722.00			\$7,444.00
SON: VEINTINUEVE MIL CIENTO SESENTA Y SEIS CON (58/100) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.		SUMAS:		\$	29,427.00
OPERACIÓN IGUAL O SUPERIOR A \$200.00		(-) IVA RETENIDO:		\$	260.42
ENTREGADO		SUB TOTAL:		\$	29,166.58
NOMBRE: _____	NOMBRE: <i>Hugo Gabriel</i>	VENTAS NO SUJETAS:		\$	
DUI: _____	DUI: <i>00128965-4</i>	VENTAS EXENTAS:		\$	
FIRMA: _____	FIRMA: <i>[Firma]</i>	VENTA TOTAL:		\$	29,166.58


Impreso por: RILAZ, S.A DE C.V, NIT: 0614-230800-101-0, IRC: 8200-7, Av. Bella Vista, Res. Bosques de Santa Elena, #5, Antiguo Cuscatlán, La Libertad.
 Tel: +503 2536-5518 / 2536-5500. Autorización de Imprenta N°1070 De fecha: 14/09/2010. Resolución DGII: 16041-RES-III-60085-2024.
 De fecha: 10 de Agosto del 2024. Serie Autorizada: 24SD000F301 AL 24SD000F000. Fecha de impresión: 19/08/2024.

ORIGINAL - EMISOR



AUTOCENTRO S.A. DE C.V.
 VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
 AV. LUIS POMA, PROLONGACION ALAMEDA
 JUAN PABLO II, SAN SALVADOR, SAN SALVADOR
 Tel : 25303800.
 Correo : Facturas.ac@excelonline.co
 NIT : 06142001880020
 NRC : 93033
 Tipo Establecimiento : Sucursal / Agencia

**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRONICO
FACTURA**



Código de Generación:
6DE956AA-5B16-4FE6-8D20-F015D499C4A9

Sello de Recepción:
2024F742B936D8B843B2BEDEC73A238A0D76JOIQ

Número de Control del DTE:
DTE-01-S006P001-000000000001394

Tipo de Transmisión: Normal Moneda: USD
 Modelo de Facturación: Previo Ver. JSON: 1
 Fecha y Hora de generación: 2024-10-29 15:29:31

Beneficiarios: MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Página 1 de 1
Dirección: 9A CALLE PONIENTE 15 AV. NORTE CENTRO DE GOBIERNO, SAN SALVADOR
Departamento: SAN SALVADOR **Tipo de Documento :** NIT
Municipio: SAN SALVADOR CENTRO **Número de Documento :** 06140101021015
Correo: alberto.dominguez@gobnacion.gob.sv **Orden Repuestos :**

CUERPO DEL DOCUMENTO

EM	CANT.	UNIDAD MEDIDA	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	DESCUENTO ITEM	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRAVADAS
1	1	Otra	00029624	VEHICULO NUEVO; MARCA: CHEVROLET; MODELO: CK10706; TIPO: TAHOE; CLASE: SUV; CHASIS VIN: 1GNSK8KL9RR258543; CHASIS GRABADO: 1GNSK8KL9RR258543; NUMERO MOTOR: N/T DE FABRICA; CILINDRAJE/MOTOR: 6,200 CC; COLOR: NEGRO; AÑO: 2024; COMBUSTIBLE: GASOLINA; INVENTARIO: 00029624	\$99,500.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00

1.106.115.008

CONDICIÓN: NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS DIECINUEVE 47/100 DÓLARES	Suma :	\$0.00	\$0.00	\$99,500.00
OBSERVACIONES	Suma Total de Operaciones			\$99,500.00
	Subtotal			\$99,500.00
	Iva Percibido			\$0.00
	Iva Retenido			\$880.53
	Retención Renta			\$0.00
	Monto Total de la Operación			\$99,500.00
	Total otros montos No Afectados			\$0.00
	Total a Pagar			\$98,619.47

CONDICIÓN OPERACIÓN Y OBSERVACIÓN	RECEPTOR RESPONSABLE	EMISOR RESPONSABLE
Condición : Contado Observación : UC:28193;	Nombre : MINISTERIO DE GOBERNACION Y DESARROLLO TERRITORIAL Documento : NIT: 06140101021015	Nombre : MELVIN RAFAEL GUZMAN PERLA Documento : 043474159



AUTOCENTRO
S.A. de C.V.

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

Nombre Comercial: TECNASA ES, S.A DE C.V
 Calle la Reforma No. 133 Col. San Benito, Distrito de San Salvador, SAN SALVADOR CENTRO, SAN SALVADOR



Venta al por mayor de computadoras, equipo periférico y programas informáticos
 Venta al por mayor de otro tipo de maquinaria y equipo con sus accesorios y partes

Tipo de establecimiento: Casa Matriz
 Tel.: (503) 22288777
 Correo: facturacion_les@tecnasa.com

www.tecnasa.com



**DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO
 FACTURA**

Código de generación:
 545D0FDA-355E-42DE-A5AB-36DC0C7B1897
Número de control:
 DTE-01-M001P001-000000000000598
Número de control interno:
 FA-24-0000609
Sello de recepción:
 2024B3691701CAA94ED886AB7641A1342EEDA4XM
NRC: 1381303 **NIT:** 06141401021021

Modelo de facturación:

Modelo Facturación previo

Tipo de transmisión:

Transmisión normal

Fecha y hora de generación:

2024-11-21 08:58:53

Cliete: Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial

Dirección: 9a Calle Poniente y 15 Av. Norte Centro de Gobierno, SAN SALVADOR CENTRO, SAN SALVADOR

Fecha: 2024-11-21

Tipo de documento:

Municipio: SAN SALVADOR CENTRO **Departamento:** SAN SALVADOR

Correo: facturacion_les@tecnasa.com

NIT

No. documento identificación:

Actividad económica: Actividades de la Administración Pública en general

06140101021015

Referencia:	Cliete:	Vendedor:	Orden de Compra / No. De Contrato
35576	GOES	LPAIZ	CTTO 31217 ADENDA 1

No.	Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Otros montos no afectos	Descuento por item	Ventas no sujetas	Ventas exentas	Ventas gravadas
1	52	Otra	Computadoras laptops y accesorios HP ProBook 440G10 Contrato 31217 Adenda 1 Oferta de Compra 01/2024 Adquisición de equipo informático para la Dirección General de protección Civil dependencia del ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial año 2024	\$954.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$49,608.00

Suma de ventas:	\$0.00	\$0.00	\$49,608.00
Sumatoria de ventas:			\$49,608.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:			\$0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:			\$0.00
Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:			\$0.00

No. DE INV. 8.1.04.1.16.085-136 ✓

Valor en letras: CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO SESENTA Y OCHO DOLARES CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS **Condición de la operación:** Al Crédito

Reconozco que debo y pagaré dentro del plazo establecido en las condiciones de crédito, la cantidad que aparece como total en este comprobante por mercaderías o servicios que en esta fecha he recibido, en caso que no sea cancelado en el plazo acordado, acepto pagar el 3% de interés mensual sobre el saldo de este comprobante,

LLENAR SI LA OPERACIÓN ES IGUAL O SUPERIOR \$ 1,095.00

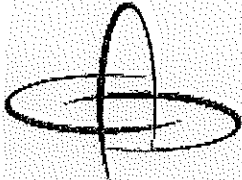
Observaciones: no aplica

Responsable por parte del Emisor: Jessica Guillen

No. documento: 06141401021021

Responsable por parte del Receptor: Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial

No. documento: 06140101021015



COPROSER

Consultores Asociados Proveedores de Bienes y Servicios S.A. de C.V.

NIT: 06143005141025

NRC: 2330419

Actividad económica: Actividades de consultoría en gestión empresarial

Dirección: SAN SALVADOR, SAN SALVADOR, Prolongación Juan Pablo II, Residencial El Volcan, Senda El Volcan II, Numero 11, Poligono A

Número teléfono: 22622198

Email: factura@coproser@gmail.com

Nombre Comercial: COPROSER SA DE CV

Tipo establecimiento: Casa matriz

DOCUMENTO TRIBUTARIO ELECTRÓNICO Ver.1

FACTURA



Código Generación: S2271058-343A-1682-A7F0-6401DEF466F3

Número Control: DTE-01-00010001-00000000000202

Sello Recepción: 2024AF451561746C4D42A507BDA4731642F6SEFR

Modelo Facturación: Previo

Tipo Transmisión: Normal

Fecha/Hora Generación: 2024-11-20 09:23:04

Cliente: Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial

Tipo de doc. de Identificación: NIT

N° de doc. de Identificación: 06140101021015

NRC:

Actividad económica: Actividades de la Administración Pública en general

Dirección: SAN SALVADOR, SAN SALVADOR, 15 Av. Norte y 9ª. Calle poniente, Centro de Gobierno.

Email: dt.notificacion@gobernacion.gob.sv

TIENDA DE CAMPAÑA

No. DE INV. 8.1.17.1.07.003

CATRES

No. DE INV. 8.1.03.1.04.031-042 ✓

N°	Código	Cant.	Unf.	Descripción	P. Unitario	Otros montos no afectos	Descuento por ítem	Ventas No Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas	
1	ITEM 1	1	Unidad	TIENDA DE CAMPAÑA	\$ 55,000.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 55,000.00	
2	ITEM 2	12	Unidad	CATRES - LITERAS	\$ 1,097.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,164.00	
3	1	1	Unidad	Controlo 31171: Numero Oferta: 77 - 2024 ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA ACCESAR A ESTRUCTURAS COLAPSADAS PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DEL GRUPO DE BÚSQUEDA Y RESCATE URBANO -USAR-, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN CIVIL DEL MINISTERIO DE GOBERNACIÓN Y DESARROLLO TERRITORIAL. PROYECTO DE INVERSIÓN 7948	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
4	1	1	Unidad	GARANTIA DE 12 MESES POR DESPERFECTOS DE FABRICACION	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	
Suma de Ventas:							\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	68,164.00	
							Sumatoria de ventas:		\$ 68,164.00		
RESPONSABLE POR PARTE DEL EMISOR							Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas no sujetas:				\$
Consultores Asociados Proveedores de Bienes y Servicios S.A. de C.V.							Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas exentas:				\$
No. DOCUMENTO: 06143005141025							Monto global Desc., Rebajas y otros a ventas gravadas:				\$
RESPONSABLE POR PARTE DEL RECEPTOR							Sub-Total:				\$ 68,164.00
							IVA Retenido:				\$ 603.22
No. DOCUMENTO:							Retención Renta:				\$ 0.00
VALOR EN LETRAS							Monto Total de la Operación:				\$ 68,164.00
SESENTA Y SIETE MIL QUINHIENTOS SESENTA CON 70/100 Dólar(es)							Total Otros Montos No Afectos:				\$ 0.00
CONDICION DE LA OPERACION: A crédito							Total a Pagar:				\$ 67,560.78

VENTA A CUENTA DE TERCEROS

NIT	NOMBRE, DENOMINACION O RAZON SOCIAL
-----	-------------------------------------

DOCUMENTOS RELACIONADOS

TIPO DOCTO.	No. DOCTO.	FECHA DOCTO.
-------------	------------	--------------

OTROS DOCUMENTOS ASOCIADOS

IDENTIFICACION DOCTO.	DESCRIPCION
-----------------------	-------------