



ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO, PROVISIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA DE R.L.

SALA DE VENTAS Y PREPrensa
 3a Avenida Norte No. 1018, Barrio San Miguel, San Salvador, El Salvador, C.A.
 Tels.: (503) 2234-8500

SUCURSAL SAN MIGUEL
 Avenida Roosevelt Norte No. 403, Calle Principal, Colonia Kury, San Miguel, El Salvador, C.A.
 Tels.: 2689-5769 / 2689-5756
 Email: ventasanmiguel@acoace.org.sv

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 Urbanización Santa Elena, Calle Chaparrastique y Avenida Lamatepec No. 8, Antiguo Cuscatlan
 Tels.: (503) 2289-8818 / 2289-8819
 Fax: Ext. 105

FACTURA
 Serie: 16SD00F
S.C. No. 4720
REGISTRO No. 9305-0
NIT: 0614-280671-001-9
 AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN No. 138, D.G.I.L. Emitida 29-08-92

GPO: Venta al por mayor de revistas, periódicos, libros, artículos de librería y artículos de papelería y cartón en general.

Cliente: C-14-29 MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL **SALA PERSONAL**
Empresa:
Dirección: KM. 5. CARRETERA STA. TECLA, FRENTE A LA LECHUZA
Departamento: LA LIBERTAD
Municipio: SANTA TECLA
Nota de Remisión N°:
Destino: KM. 5. CARRETERA STA. TECLA, FRENTE A LA LECHUZA SANTA TECLA

Fecha: 15/05/2017 **Registro No.:**
NIT/D.U.I.:
Giro: 0614-010116-006-0 **Licitación:**
Condición de Pago: N°
Vendedor: CONTABO **Contrato N°:**
Plazo Autorizado: 00174 **Libre gestión:**
EE: **Res. N°:**

Cant	Código	Descripción	Unitario	Desc.	Ventas no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
300	1030110018	P. Carta Solida C-14 de 40x50	0.249883	6.00			74.96
6	1030110018	P. Carta Solida C-14 de 40x50	0.249883	0.00			1.50

Son: CIENTO Y CINCO/100
 Operación igual o superior a \$200.00-
Entregado por: **Recibido por:**
Nombre: **Nombre:**
VIT/DU: **NIT/D.U.I.:**
Firma: **Firma:**

Descuentos:
Sumas: \$4.50
(-) IVA Retenido: \$71.96
Sub-Total: \$0.00
Ventas no Sujetas: \$71.96
Ventas Exentas: \$0.00
Ventas Totales: \$71.96
DUPLICADO - Cliente

Impresora Cuervo S.A. de C.V. NIT: 0614-281343-004-1
 MRC: 73595-3, Col. Las Bellas, Calle Principal, #35 Car. Marcos, San Salvador, Tel: 2221-1257
 Autorización de Impresión # 138, D.G.I.L., Fecha de autorización: 29-08-1992
 DRAH: 06300284 (REG-00045000)
 Fecha de Registro: 15-06-1995 - Fecha de Impresión: 05-15-2017
 Pas. No.: 2544 - RES. CP. 77435-2016 - PCRM E
 Código único: PMDU: 11418EE

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES

Cancelado por:



**ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO, PROVISIONAMIENTO Y
COMERCIALIZACIÓN DE EMPRENDEDORES DE LA INDUSTRIA GRÁFICA DE R.L.**

SALA DE VENTAS Y PRENSAS
 Avenida Roosevelt No. 1008, Barrio San Miguel,
 San Salvador, El Salvador, CA
 P.B.X. (503) 2239-8618

SI CURSAL SAN MIGUEL
 Avenida Roosevelt No. 1008, Calle Principal,
 Colonia Kumbi, San Miguel, El Salvador, CA
 Tels. (503) 2239-8618 / 2239-8619
 Fax: Ext. 105

REGINAS ADMINISTRATIVAS
 Urbanización Santa Elena, Calle Chaparrastique,
 y Avenida Lamalpeque No. 3, Antiguo Cuscatlan,
 Tels. (503) 2239-8618, 2239-8619
 Fax: Ext. 105

FACTURA
 Serie: 16SD00F
SC No 4362
 REGISTRO No: 9305-0
 NIT: 0614-280671-001-9

Cliente: **MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL**
 Empresa: **SALA TELEFONO**
 Dirección: **KM 5.5 CARRETERA STA. TECLA, FRENTE A LA LECHUGA**
 Departamento: **LA LIBERTAD**
 Municipio: **SANTA TECLA**
 Nota de Remisión N°:
 Destino: **KM 5.5 CARRETERA STA. TECLA, FRENTE A LA LECHUGA, SANTA TECLA**

Fecha: **03/05/2017** Registro No:
 NIT/D.U.I.:
 Giro: **0614-010116-006** Cita:
 Condición de Pago: **N°**
 Vendedor: **CONTRATO** Contrato N°:
 Plazo Autorizado: **RE** Libre-gestión
 EE: Res. N°

Cant.	Código	Descripción	Unitario	Desc.	Ventas no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
1	2010801044	Plancha metal FUJI, Koro 64/10 650x350 mm	9.040000	3.25			35.16
1	2010201044	Impresión fuji color 42 x 18	0.000000	0.00			0.00

San: **TRINTA Y TRES QUINCE**
 Operación igual o superior a \$200.00

Entregado por: _____ Recibido por: _____
 Nombre: _____ Nombre: _____
 NIT/D.U.I.: _____ NIT/D.U.I.: _____
 Firma: _____ Firma: _____

Descuentos		
Sumas		\$2.26
(-) IVA Retenido		\$33.90
Sub-Total		\$0.00
Ventas no Sujetas		\$33.90
Ventas Exentas		\$0.00
Ventas Totales		\$33.90

Impresión: Barrio San Miguel, NIT: 0614-280671-001-9
 NIT: 0614-280671-001-9
 Fecha de Emisión: 03/05/2017
 Fecha de Recepción: 03/05/2017
 Código de barras: 0614-280671-001-9

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES

DUPLICADO Cliente

Cancelado por:



SALA DE VENTAS Y PREPrensa

Avenida Norte No. 008, Barrio San Miguel, San Salvador, El Salvador
Tel: 2265-7565 / 2269-5756
Fax: 2265-7565
Email: ventas@acoageic.com.sv

SUCURSAL SAN MIGUEL

Avenida Roosevelt Norte No. 403, Calle Primera, Colonia Nueva San Miguel, El Salvador
Tel: 2669-5766 / 2669-5756
Email: ventas@acoageic.com.sv

OFICINAS ADMINISTRATIVAS

Autorización: Santa Elena, Calle Chaparral, Avenida Lamartine No. 4, Antigua Guatemala
Tel: 503-2289-6678 / 2289-6619
Fax: Ext. 105

SC No. 7187
REGISTRO No. 9305-0
NH-0614-280671-001-9

GIRO: Venta por mayor de revistas, periódicos, libros, artículos de librería y artículos de papelería, en su totalidad.

AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN No. 138-D-01/16-000-92

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
Empresa:
Dirección: KILOMETRO 5.5, CARRETERA A SANTA TECLIA
Departamento:
Municipio: SAN SALVADOR
Nota de Registro: NV-001
Destino: KILOMETRO 5.5, CARRETERA A SANTA TECLIA
ORDEN DE COMPRA No. 02652017

Fecha: 10/06/2017 Registro No:
NH-D-U-I-0614-010116-000-0
Giro: CREDITO
Condición de Pago:
Vendedor:
Plazo Autorizado:
E.E.
Ejecución:
No.
Contrato No.
Libre gestión:
Res. No.

Cant.	Código	Descripción	Unitario	Desc.	Entas no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
300	UNIDAD	ENTREGA TOTAL CARTON DE LEO FOLDKOTE SBSIC 12 10 BRILLANTE 40 X 60 54.05	10.32				399.00

Suma: CINCUENTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES

Operación con IVA no sujeta, tasa 0%

Entregado por: *[Firma]*
Nombre: *[Nombre]*
N.I. IDUJ: *[IDUJ]*
Firma: *[Firma]*

Recibido por: *[Firma]*
Nombre: *[Nombre]*
N.I. IDUJ: *[IDUJ]*
Firma: *[Firma]*

Descuentos:
Sumas:
IVA Retenido:
Subtotal:
Ventas no Sujetas:
Ventas Exentas:
Ventas Totales:

RETENCION

399.00

399.00

Impresión: 11/06/2017 11:08:14
NRD: 2265-7565, col. Bas. Quilicas, Calle Principal #35, San Marcos, San Salvador, Tel: 2221-7250
Autorización de Impresión: 138-D-01/16-000-92
Código: 138-D-01/16-000-92
Fecha de Resolución: 2016-11-16 Fecha de Impresión: 2017-06-10
Resolución: 504/16/S/SCR/27835-2017/S/17 FORM 663
Código interno: KDUH1454FE

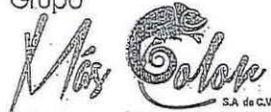
NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES

DUPLICADO Cliente

Cancelado por: 11/06/2017

00000005

Grupo



Diseño Gráfico • Impresión
Giro: Servicios Relacionados con la Impresión

3a. Av. Norte y 11 Calle Pte. Edif.
Campo Marte, Local No. 2 y 3, San Salvador.

Tel.: 2222-0541, 2271-1982
e-mail: grupomascolor@gmail.com

FACTURA
17DS000F
Nº 0043
Registro No. 230277-2
NIT. 0614-220114-102-9

Cliente Ministerio de Defensa Nacional
Dirección Santa Teresita
NIT 0614-010116-006-0

Fecha: 23 Agosto 2017
Condiciones de Pago: 30 días crédito

CANTIDAD	DESCRIPCION	Precio Unitario	Subtotal	Impuestos	Ventas Afected
8	placas Koro 64 Afiche Independencia	9.61			76.88

Son: Setenta y seis 88/100

Sumas	S	76.88
13% de IVA	S	
Sub-total	S	
(-) IVA Retenido	S	
Ventas No Sujetas	S	
Ventas Exentas	S	
Venta Total	S	76.88

Entregado por:
Nombre
D.U.I.
Firma

Recibido por:
Nombre
D.U.I.
Firma

Impresos GILBERT, Av. Cuba No. 1017, San Jacinto, San Salvador - Registro: 10090-0 Nit: 0616-181243-001-4. Fecha Autorización Imprenta: 25-10-1992 - Tiraje: 17DS000F1 AL 17DS000F1000, Resolución: 15041-RES-CR-02888-2017, - 31/01/2017

ORIGINAL - BLANCO - CLIENTE DUPLICADO - CELESTE - EMISOR

UUUUUUUU



Pasaje Carbonel No. 33, Col. Roma, San Salvador
 Telefax: 2224-3954 y 2223-6266

FACTURA
 15DS000F N° 254
 Registro No. 166115-0
 NIT: 0614-180605-102-5

AUTORIZACIÓN DE IMPRENTA 1043 D.G.I.I.

Cliente: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL Fecha: 4 de septiembre de 2018

N.I.T. ó D.U.I.: 0614-010118-008-0 Condiciones de pago CONTADO

Dirección: km 5 1/2 CARRETERA A SANTA TECLA

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS GRABADAS
8	QUEMADO DE PLANCHAS KORD-64 GUIA DE AFICHE 16-DE SEPT. (54313)	12.00			96.00
SON: <u>NOVENTA Y SEIS CON CERO DOLARES</u>		SUMAS			\$ 96.00
LLENAR SI LA OPERACION ES SUPERIOR A US\$ 200.00		(-) IVA RETENIDO			
RECIBIDO POR:		SUB-TOTAL			\$ 96.00
ENTREGADO POR:		VENTAS NO SUJETAS			
NOMBRE:	NOMBRE:	VENTAS EXENTAS			
No. D.U.I.:	No. D.U.I.:	VENTAS TOTAL			\$ 96.00
FIRMA:	FIRMA:				

Speed Print Editores S.A. de C.V. 12 Calle Ple. # 2658, Col. Flor Blanca, S.S. Tel.: 2223-7352
 N.R.C.: 175139-1 • NIT: 0614-141006-101-0 • Autorización de Imprenta 1043 del 17-12-2008
 Tiraje de 15DS000F1 al 15DS000F500 MARZO 2015 Resolución No. 40417-RES-CR-13025-2015.
 COD UNICO: RON6QYYZZO.

DUPLICADO: Cliente



ASOCIACIÓN COOPERATIVA DE AHORRO, CRÉDITO, APROVISIONAMIENTO Y COMERCIALIZACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA INDUSTRIA GRÁFICA DE R.L.

SALA DE VENTAS Y PREPrensa
 3a. Avenida Norte No. 1008, Barrio San Miguelito
 San Salvador, El Salvador, C.A.
 PBX: (503) 2234-8500

SUCURSAL SAN MIGUEL
 2a. Calle Poniente # 503, Barrio San Felipe,
 San Miguel, El Salvador, C.A.
 fcls. 2669-5766 / 2669-5756
 Email: ventasanmiguel@acoceag.com.sv

OFICINAS ADMINISTRATIVAS
 Urbanización Santa Elena, Calle Chaparrastique
 y Avenida Lamatepec No. 8, Antiguo Cuscatlán
 Tels.: (503) 2289-8818 / 2289-8819
 Fax. Ext. 105

FACTURA
 Serie: 17DS000F1
S.C. N° 3385
REGISTRO No. 9305-0
NIT: 0614-280671-001-9
AUTORIZACIÓN DE IMPRESIÓN No. 936 D.G.I.I. Emisión 09-07-04

GIRO: Venta al por mayor de revistas, periódicos, libros, artículos de librería y artículos de papel y cartón en general.

Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Empresa: Dirección: KILOMETRO 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA Departamento: SANTA TECLA Municipio: LA LIBERTAD Nota de Remisión N°: Destino: KILOMETRO 5 1/2, CARRETERA A SANTA TECLA, UCP/EMCFA	Fecha: 03/09/2018 Registro No.: NIT/D.U.I.: Giro: Condición de Pago: CREDITO Vendedor: Plazo Autorizado: F.E.	Licitación: N°: Contrato N°: Libre gestión Res. N°
--	---	--

Cant.	Código	Descripción	Unitario	Desc.	Ventas no Sujetas	Ventas Exentas	Ventas Gravadas
		ENTREGA TOTAL					
225	PLIEGO	PAPEL FOLDKOTE C-12 1C BRILLANTE 30"x40" IP (54105)	\$0.33				\$74.25

Son: SETENTA Y CUATRO CON 25/100 DÓLARES

Operación igual o superior a \$200.00

Entregado por: _____	Recibido por: _____
Nombre: _____	Nombre: _____
N.I.T./D.U.I.: _____	N.I.T./D.U.I.: _____
Firma: _____	Firma: _____

Descuentos	
Sumas	
(-) IVA Retenido	
Sub-Total	
Ventas no Sujetas	
Ventas Exentas	
Ventas Totales	\$74.25

1% RETENCIÓN

Imprenta Romero, Abraham Angel Romero HHT: 0614-270169-117-3, NRC: 124370-4, Centro Comercial Plaza Barrios Local # 46 P.B., Av. 29 de agosto y Boulevard Venezuela, Tel.: 2221-4024, Autorización de imprenta # 936, Fecha de autorización: 09-07-04, Tiraje: del 17DS000F1 al 17DS000F15000 Res 15041-RES-CR-53491-2017, Fecha de impresión: 11-2017, Código único: X50D17BP3HQ3

FORM. 8

NO SE ADMITEN DEVOLUCIONES
 ORIGINAL - Emisor S.S.I.I.

Cancelado por _____



Gráfica Fenix S.A. de C.V.
 Avenida y Residencial Olímpica, Polígono 4, N°3, Entre 55 y 57 Avenida Sur, San Salvador
 PBX: (503) 2236-5151 • sala.ventas@gfx.com.sv

FACTURA
 Serie No. 18SD000F1

Nº 4857

REGISTRO N° 209194-9
 NIT: 0614-190511-102-1

Fecha: 17 DE JULIO DE 2019
 Cliente: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 NIT o _____
 Dirección: Km 5 1/2 Carretera de San Salvador a Santa Tecla
 Venta a cuenta de:

Cant.	DESCRIPCION	PRECIO UNITARIO	VENTA NO SUJETA	VENTA EXENTA	VENTA GRAVADA
1	Una impresora full 2.26 1/2 PMS de alto x 2.26 PMS 810 0000 de tango con velcro				
Son: OCHENTA Y UN DUYRO DOLARES		Sumas			\$ 81.00
		(-) IVA Retenido			\$ 0.00
		Sub Total			\$ 81.00
		Venta Exenta			
		Venta No Sujeta			\$ 81.00
		Venta Total			

IMPRESOS AUCIA- JUAN ADALBERTO HERNANDEZ CANIZALEZ- REGISTRO No. 151280-6 - NIT: 0614-210666-105-8
 59 Av. Norte Colonia Flor Morco, Alameda Roosevelt # 114, San Salvador, Tel: 2260-8187 - impresos_aucia@netcom
 Autorización de Imprenta 914 DGII de fecha 23 de Octubre de 2003
 RESOLUCION No.15041-RES-IN-51295-2018
 TIRAJE DESDE 18SD000F1 HASTA 18SD000F5000, Noviembre 2018

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

		GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional		UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:182
UACI del Ministerio de Defensa		Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2019	No.Orden:294/2019
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.	(

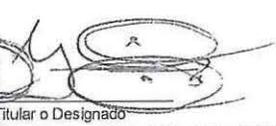
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:8701 Medios de Comunicación y Reproducción de la Fuerza Armada--DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, SOLICITO A USTED PROPORCIONAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL SUMINISTRO DEL SERVICIO, SEGUN DETALLE:	-	-
20	Unidad	QUEMADO DE PLANCHAS KORD 64, GUIA PROCERES DE SEPTIEMBRE 2019. (54105)	\$12.00	\$240.00
2	Unidad	QUEMADOS DE PLANCHAS KORD 64 GUIA: BANDERAS DE SEPTIEMBRE 2019 (54105)	\$12.00	\$24.00
-	-	TOTAL.....	-	\$264.00

SON: doscientos sesenta y cuatro 00/100 dolares

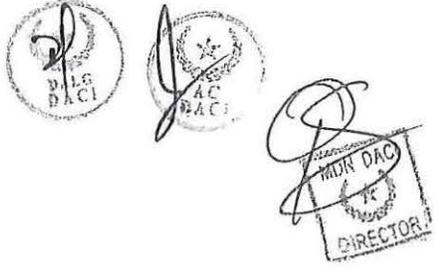
OBSERVACION: SE RETENDRÁ EL 1% DE M.A. PARA TRAMITE DE QUEDAN: REALIZAR EL TRAMITE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DIA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN 0814-010116-006-0. VALIDA POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: LA EMPRESA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL ADM DE ODC DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIG Y COPIA, CON EL FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.

  Titular o Designado	_____ Suministrante
---	----------------------------

Elaborado por: envas



	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:182
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2019	No.Orden:295/2019
----------------	---	-------------------

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE	NIT
ACOACEIG, DE R.L.	(

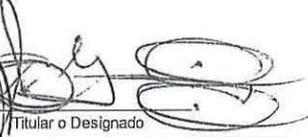
CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA 8701 Medios de Comunicación y Reproducción de la Fuerza Armada-DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, SOLICITO A USTED PROPORCIONAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL SUMINISTRO DEL SERVICIO, SEGUN DETALLE:	-	-
7800	Pliego	PAPEL BOND B-20 ALTA BLANCURA 30x40 (54105)	\$0.10	\$780.00
-	-	TOTAL.....	-	\$780.00

SON: setecientos ochenta 00/100 dolares

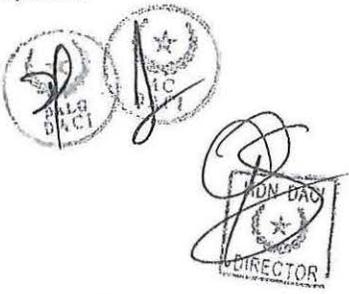
OBSERVACION: SE RETENDRÁ EL 1% DE NA, PARA TRAMITE DE QUEDAN: REALIZAR EL TRAMITE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DIA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN 0614-010116-006-0. VALIDA POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA: LICP/EMCA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL ADM DE ODC DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIG Y COPIA, CON EL FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.

  Titular o Designado	
 Suministrante	

Elaborado por: enavas





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:182

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2019

No.Orden:296/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

GRAF DEPOT, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:8701 Medios de Comunicación y Reproducción de la Fuerza Armada-DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, SOLICITO A USTED PROPORCIONAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL SUMINISTRO DEL SERVICIO, SEGUN DETALLE:	-	-
4	Kilogramo	TINTA_PANTONE AZUL REFLEJO BSPLUS (54107)	\$13.66	\$54.64
2	Galón	QUIMICO ACEITE IMPRESION DRUCKOL (54107)	\$13.50	\$27.00
2	Galón	LT QUIMICO LIMPIADOR PLACAS PR9000 (54107)	\$6.25	\$12.50
1	Lata	TINTA PROCESO AMARILLO 1F700 LATA DE 2.5 KG NOVAVIT (54107)	\$18.30	\$18.30
1	Lata	TINTA PROCESO MAGENTA 2F700 LATA DE 2.5 KG NOVAVIT (54107)	\$18.30	\$18.30
1	Lata	TINTA PROCESO CYAN 4F700 LATA DE 2.5 KG PROCESO (54107)	\$18.30	\$18.30
1	Lata	TINTA PROCESO NEGRO 700 LATA DE 2.5 KG NOVAVIT (54107)	\$14.61	\$14.61
2	Galón	SOLUCION FUENTE OPTI PRINT PLUS1302C BA (54107)	\$17.24	\$34.48
3	Unidad	MANTILLA_KORD64 677 AC x 525 AR PRMLIGE (54199)	\$29.37	\$88.11
6	Metro	MOLETON DE 41-45MM TS3 (54199)	\$5.78	\$34.68
-	-	TOTAL.....	-	\$320.92

SON: trescientos veinte 92/100 dolares

OBSERVACION: SE RETENDRÁ EL 1% DE IVA, PARA TRAMITE DE QUEDAN: REALIZAR EL TRAMITE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DIA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN 0614-010116-006-0. VALIDA POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL ADM DE ODC DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIG Y COPIA, CON EL FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.

  Titular o Designado	
 Suministrante	

Elaborado por: enays





GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:182

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2019

No.Orden:297/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ORDÓÑEZ SÁNCHEZ, JACQUELINE ENEYDA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:8701 Medios de Comunicación y Reproducción de la Fuerza Armada-DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, SOLICITO A USTED PROPORCIONAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL SUMINISTRO DEL SERVICIO, SEGUN DETALLE:	-	-
10	Galón	SOLVENTE MINERAL (54107)	\$15.00	\$150.00
30	Libra	WIPPE (54199)	\$1.85	\$55.50
-	-	TOTAL.....	-	\$205.50

SON: doscientos cinco 50/100 dolares

OBSERVACION: SE RETENDRÁ EL 1% DE IVA, PARA TRAMITE DE QUEDAN: REALIZAR EL TRAMITE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DIA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN 0614-010116-006-0. VALIDA POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA. DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

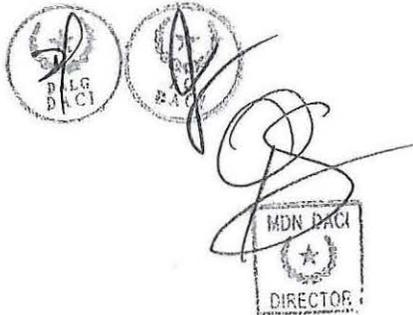
LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL ADM DE ODC DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIG Y COPIA, CON EL FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.



Director o Designado

Suministrante

Elaborado por: enavas



	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:182
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2019	No.Orden:298/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
DIGITAL COLOR, S.A. DE C.V.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:8701 Medios de Comunicación y Reproducción de la Fuerza Armada--DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, SOLICITO A USTED PROPORCIONAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL SUMINISTRO DEL SERVICIO, SEGUN DETALLE:	-	-
4	Unidad	QUEMADOS DE PLANCHAS KORD 64 GUIA AFICHWE DIA DEL SOLDADO (54105)	\$12.00	\$48.00
-	-	TOTAL.....	-	\$48.00

SON: cuarenta y ocho 00/100 dolares

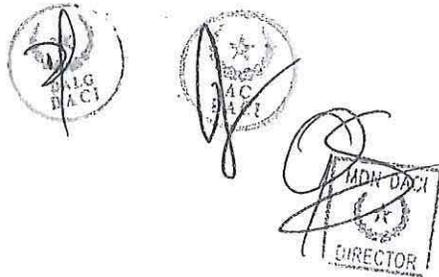
OBSERVACION: SE RETENDRÁ EL 1% DE IVA, PARA TRAMITE DE QUEDAN: REALIZAR EL TRAMITE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DIA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN 0614-010116-006-0. VALIDA POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA. DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL ADM DE ODC DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIG Y COPIA, CON EL FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.

 <p style="text-align: center;">_____ Aprobado o Designado</p>	<p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Suministrante</p>
---	---

Elaborado por: enavas



	GOBIERNO DE EL SALVADOR		
Ramo de la Defensa Nacional	UNIDAD DE ADQUISICIONES		PREVISIÓN NO:182
UACI del Ministerio de Defensa	Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL		

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:	Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2019	No.Orden:299/2019
RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE		NIT
ACOACEIG, DE R.L.		

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:8701 Medios de Comunicación y Reproducción de la Fuerza Armada--DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, SOLICITO A USTED PROPORCIONAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL SUMINISTRO DEL SERVICIO, SEGUN DETALLE:	-	-
225	Pliego	CART. SBS FOLDKOTE C-14 30x40 257 GRAMOS 1C (54105)	\$0.43	\$96.75
-	-	TOTAL.....	-	\$96.75

SON: noventa y seis 75/100 dolares

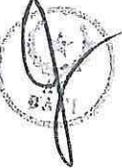
OBSERVACION: SE RETENDRÁ EL 1% DE M.A. PARA TRAMITE DE QUEDAN. REALIZAR EL TRAMITE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DIA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN 0814-010116-006-0. VALIDA POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA.

LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA. DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL ADM DE ODC DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIG Y COPIA, CON EL FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.

  Titular o Designado	_____ Suministrante
---	------------------------------------

Elaborado por: enavas




GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:182

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2019

No.Orden:300/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

GRAF DEPOT, S.A. DE C.V.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:8701 Medios de Comunicación y Reproducción de la Fuerza Armada-DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, SOLICITO A USTED PROPORCIONAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL SUMINISTRO DEL SERVICIO, SEGUN DETALLE:	-	-
1	Lata	TINTA PROCESO AMARILLO 1F700 LATA DE 2.5 KG NOVAVIT (54107)	\$18.30	\$18.30
1	Lata	TINTA PROCESO MAGENTA 2F700 LATA DE 2.5 KG NOVAVIT (54107)	\$18.30	\$18.30
1	Lata	NTA PROCESO CYAN 4F700 LATA DE 2.5 KG PROCESO (54107)	\$18.30	\$18.30
1	Lata	TINTA PROCESO NEGRO 700 LATA DE 2.5 KG NOVAVIT (54107)	\$15.73	\$15.73
1	Galón	QUÍMICO ACEITE IMPRESIÓN DRUCKOL (54107)	\$13.50	\$13.50
-	-	TOTAL.....	-	\$84.13

SON: ochenta y cuatro 13/100 dolares

OBSERVACION: SE RETENDRÁ EL 1% DE IVA, PARA TRAMITE DE QUEDAN: REALIZAR EL TRAMITE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DIA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN 0614-010116-006-0. VALIDA POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL ADM DE ODC DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIG Y COPIA, CON EL FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.

 Director o Designado	_____ Suministrante
---	------------------------

Elaborado por: enavas









GOBIERNO DE EL SALVADOR

Ramo de la Defensa Nacional

UNIDAD DE ADQUISICIONES

UACI del Ministerio de Defensa

Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL

PREVISIÓN NO:182

ORDEN DE COMPRA DE BIENES Y SERVICIOS

Lugar y Fecha:

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 27 de Agosto del 2019

No.Orden:301/2019

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

ORDOÑEZ SÁNCHEZ, JACQUELINE ENEYDA

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
-	-	LINEA:8701 Medios de Comunicación y Reproducción de la Fuerza Armada--DE CONFORMIDAD A SU COTIZACIÓN, SOLICITO A USTED PROPORCIONAR AL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LA FUERZA ARMADA, EL SUMINISTRO DEL SERVICIO, SEGUN DETALLE:	-	-
1	Galón	SOLVENTE MINERAL (54107)	\$15.00	\$15.00
10	Libra	WIPPE (54199)	\$1.85	\$18.50
-	-	TOTAL.....	-	\$33.50

SON: treinta y tres 50/100 dolares

OBSERVACION: SE RETENDRÁ EL 1% DE NA, PARA TRAMITE DE QUEDAN: REALIZAR EL TRAMITE ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, PRESENTAR FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NUMERO DE ORDEN DE COMPRA Y ACTA DE RECEPCIÓN. CASO CONTRARIO, FACTURAR CON FECHA DEL 1er. DIA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN 0614-010116-006-0. VALIDA POR 60 DÍAS CALENDARIO PARA TRAMITE DE PAGO. PLAZO DE ENTREGA: 5 DÍAS HÁBILES DESPUES DE HABER RECIBIDO LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA DEBERÁ COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE LA ORDEN DE COMPRA

LUGAR DE NOTIFICACIONES: EL ADM DE ODC DEBERÁ SUPERVISAR QUE LA EMPRESA ADJUDICADA COLOQUE FECHA, HORA, NOMBRE, SELLO Y FIRMA DE LA PERSONA QUE RECIBE LA ORDEN DE COMPRA TANTO EN LA ORIG Y COPIA, CON EL FIN DE EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES.



Director o Designado

Suministrante

Elaborado por:enavas



Handwritten signature

