

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
*

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/010/2019/MDN "SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES" RESOLUCIÓN No. 07-ADJ-2019.

No. 05-PS-2019

Nosotros, **DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS**, [REDACTED]
[REDACTED] Militar, con Documento Único de
Identidad número [REDACTED] con Número de
Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] actuando en nombre y representación del **ESTADO Y GOBIERNO
DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL**, Institución con
Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] en carácter de Ministro de la Defensa Nacional y que en el
transcurso de este instrumento me denominaré el "**CONTRATANTE**" y **JOSÉ
ANTONIO ESCAMILLA VILLAFUERTE**, mayor de edad, Administrador, del domicilio
[REDACTED] portador del Documento Único de
Identidad número [REDACTED]

[REDACTED] y Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

[REDACTED] en calidad de Director Presidente de
la Junta Directiva y por tanto Representante Legal de **AGENCIA DE VIAJES
ESCAMILLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE**, que podrá abreviarse
AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, 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/010/2019/MDN denominado "SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA
CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES", 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: 1) OBJETO DEL

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

*

CONTRATO: El contratista se compromete a realizar el SUMINISTRO DE BOLETOS AÉREOS PARA CUMPLIMIENTO DE MISIONES OFICIALES, en la forma siguiente:

a.- Costos de emisión.

| CONCEPTO | MONTO POR CADA BOLETO AÉREO |
|----------------------------------|-----------------------------|
| COSTO DE EMISION DE BOLETO AÉREO | \$10.00 |

b.- Boletos Aéreos.

| ÍTEM | PAÍS | FRECUENCIA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
|------|----------------------|------------|---|
| 1.- | CENTROAMERICA | | La emisión de los boletos deberá considerar los servicios siguientes: 1.- Servicio computarizado de reservas, emisión y venta de boletos aéreos a cualquier parte del mundo, con las tarifas y conexiones que mejor se acomoden a las necesidades de viaje, procurando siempre las mejores opciones económicas para el Ministerio de la Defensa Nacional, conectado directamente con los sistemas de reservaciones de líneas aéreas. 2.- Disponibilidad de acceso vía fax o correo electrónico, cotización con el destino, ruta y precio de cada boleto aéreo con impuestos portuarios incluidos. 3.- Proporcionar beneficios para el Ministerio de la Defensa Nacional, en programas de viajero frecuente, millas y/o descuentos y ofertas vigentes u otros servicios adicionales los cuales por ninguna circunstancia a nombre del viajero. 4.- Los precios ofertados serán orientativos. 5.- Presentar diferentes alternativas (indicando las escalas del vuelo) para llegar a los diferentes destinos que con mayor frecuencia utiliza el personal del Ministerio de la Defensa Nacional en Misiones Oficiales y cualquier otro destino que por necesidades del servicio sea requerido (El límite geográfico para el servicio a prestar será todas las ciudades y los países del mundo). |
| | Guatemala | 31 | |
| | Honduras | 19 | |
| | Nicaragua | 8 | |
| | Panamá | 6 | |
| 2.- | CARIBE | | |
| | República Dominicana | 8 | |
| 3.- | NORTEAMERICA | | |
| | Canadá | 1 | |
| | Estados Unidos | 7 | |
| | México | 9 | |
| 4.- | SUR AMÉRICA | | |
| | Chile | 8 | |
| | Colombia | 3 | |
| | Brasil | 6 | |
| 5.- | Europa | | |
| | España | 16 | |
| 6.- | Asia | | |
| | China (Taiwán) | 12 | |
| | Total | 134 | |

Los precios unitarios son de referencia, a la fecha de presentación de la oferta económica, por lo que están sujetos a cambios, de acuerdo a la oferta y demanda del mercado de los mismos; así mismo la cantidad de boletos y destinos pueden variar de acuerdo a las misiones oficiales que puedan surgir dentro del período fiscal

correspondiente. En todo caso las variaciones no podrán superar el monto total contratado. **II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES:** Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, las bases de la Licitación Abierta DR-CAFTA LA/010/2019/MDN, Recomendación de la CEO, Resolución de Adjudicación No. 07-ADJ-2019, Nota aclaratoria No. 1, de fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, Ofertas, Orden de Pedido, Resoluciones modificativas, Garantía de Cumplimiento de Contrato, Aclaraciones, Consultas y otros documentos que emanaren del presente contrato, los cuales son complementarios entre sí y serán interpretados en forma conjunta. **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 2019, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar al CONTRATISTA la cantidad de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$153,600.00)**, incluye el costo de emisión de **DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$10.00)** por cada boleto emitido, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será pagado por la INSTITUCIÓN CONTRATANTE a través del Área de Tesorería de la Dirección Financiera Institucional (DFI), 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 y Orden de Pedido, Dicha(s) factura(s) deberán ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, número de orden de pedido y NIT de éste Ministerio [REDACTED] el nombre de la persona que recibe los suministros, adjuntando acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: Nombre completo y firma de la persona que entrega por parte de la ofertante; nombre completo, cargo y firma de la persona que recibe y sello de la Unidad o Dependencia Militar que recibe. Conforme a lo establecido en el inciso 3º del Art. 162 del Código Tributario y Resolución No.

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

12301-NEX-2165-2007, de fecha tres de diciembre de dos mil siete, emitida por el Ministerio de Hacienda, la Institución Contratante ha sido designada agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento (1%) sobre el precio del objeto del contrato correspondiente, asimismo si a las órdenes de pedido se les aplica la retención del 1% antes mencionado, será necesario que el contratista detalle dicha retención en la factura de consumidor final que emita. Para efectos de pago, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta Bancaria. Para la presente licitación no se entregará anticipo. **IV) PLAZO, LUGAR DE ENTREGA Y VIGENCIA DEL CONTRATO:** **a.- PLAZO:** EL CONTRATISTA entregará de forma Inmediata, cuando sea requerido el o los boletos a domicilio y vía electrónica, facturas y copias de boletos en las instalaciones del Contratante o cualquier otro lugar definido por el Contratante, a la entrega de boletos deberá agregársele la documentación o formularios para el chequeo y abordaje, como también un estuche (o similar) para portar los papeles de vuelo. **b.- LUGAR DE ENTREGA:** El **CONTRATISTA** deberá entregar los boletos en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, km 5 ½ Carretera Manuel Enrique Araujo, frente al MOP, San Salvador, en horario de 0730 a 1200 horas y 1300 a 1530 horas de lunes a viernes. **c. 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 diecinueve. **V) GARANTÍA:** 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, la garantía siguiente: **Fianza de Cumplimiento de Contrato**, equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato; dicha Fianza deberá ser presentada a la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional **Original y tres copias**, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que EL CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado y se extinguirá

cuando el Contratante haya recibido a su satisfacción los productos objeto de este Contrato; con una vigencia de DOCE MESES, a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado. Por la no presentación de la garantía en el plazo establecido, se aplicarán las disposiciones legales pertinentes, sin perjuicio de la acción que compete al contratante para reclamar daños y perjuicios resultantes. **VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO:** El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato, [REDACTED] nombrado según Acuerdo número dos mil trescientos treinta de fecha veintiséis de octubre de dos mil dieciocho, 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. El Administrador del Contrato hará los reclamos al CONTRATISTA por vicios o deficiencias en el tiempo establecido en el artículo ciento veintidós de la LACAP. En caso de que el Administrador de Contrato sea trasladado o encomendado 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 al Administrador 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 Ministro de la Defensa Nacional 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" encontrarse 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 Ministro de la Defensa Nacional 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 Ministro de la Defensa Nacional 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 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 Ministerio de la Defensa Nacional, se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. 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) 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. **XVI)**

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
*

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. **XVII) NOTIFICACIONES Y COMUNICACIONES:** Todas las notificaciones relacionadas con la ejecución de este contrato, serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito a las direcciones de las partes contratantes y tendrán efecto a partir de su recepción, para cuyos efectos las partes señalan como lugar para recibir notificaciones las siguientes: "EL CONTRATANTE": Ministerio de la Defensa Nacional Kilómetro 5½, Carretera a Santa Tecla, Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Teléfono 2250-0100 extensión 1135 y El CONTRATISTA: 67 Av. Sur, Pasaje 2 No. 27, Colonia Escalón, San Salvador, teléfono 2121-3601. Así nos expresamos los comparecientes, quienes, enterados y conscientes de los términos y efectos legales del presente contrato, por convenir así a los intereses de nuestros representados, ratificamos su contenido, en fe de lo cual firmamos en la ciudad de San Salvador, a los veintiún días del mes de febrero de dos mil diecinueve.



DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS
GENERAL DE DIVISIÓN
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL



JOSE ANTONIO ESCAMILLA VILLAFUERTE
REPRESENTANTE LEGAL DE
AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.



En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas con treinta minutos del día veintiuno de febrero de dos mil diecinueve. Ante mí, **GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ**, Notario, [REDACTED] comparece el señor **DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS**, [REDACTED] [REDACTED] a quien conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número [REDACTED]



[REDACTED] con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]
[REDACTED] actuando en nombre y representación del **ESTADO Y GOBIERNO DE EL SALVADOR, EN EL RAMO DE LA DEFENSA NACIONAL**, Institución con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]
[REDACTED], en calidad de Ministro de la Defensa Nacional, personería que es legítima y suficiente por haber tenido a la vista, Certificación del Acuerdo Ejecutivo número siete, dado en Casa Presidencial, con fecha uno de junio del año dos mil catorce, en el cual consta que el señor Salvador Sánchez Cerén, Presidente de la República, en uso de sus atribuciones y de conformidad a lo establecido en los artículos ciento cincuenta y nueve y ciento sesenta y dos de la Constitución de la República y veintiocho del Reglamento Interno del Órgano Ejecutivo, nombró Ministro de la Defensa Nacional, al señor General David Victoriano Munguía Payés, certificación que ha sido emitida por el señor Francisco Rubén Alvarado Fuentes, Secretario para Asuntos Legislativos y Jurídicos de la Presidencia de la República, con fecha uno de junio de dos mil catorce; y sobre la base de lo que dispone el Artículo 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 **JOSÉ ANTONIO ESCAMILLA VILLAFUERTE**, [REDACTED]

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

[REDACTED] quien actúa en calidad de Director Presidente de la Junta Directiva y por tanto Representante Legal de AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE, que podrá abreviarse AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V., de este domicilio, con Número de Identificación Tributaria [REDACTED]

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

██████████; personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista:


a) Testimonio de Escritura Pública de Modificación e incorporación del nuevo texto del Pacto Social, otorgada en la ciudad de San Salvador, a las quince horas con treinta minutos del día veintiocho de marzo de dos mil once, ante los oficios notariales de Guillermo Guidos Alarcón, en la cual consta que su naturaleza, denominación y domicilio son como se han relacionado, instrumento que reúne todos los estatutos que regirán a la sociedad, que en la Cláusula Trigésima consta que la representación judicial, extrajudicial de la social, le corresponde al Presidente y al Director Secretario de la Junta Directiva en forma conjunta o separadamente, inscrita en el Registro de Comercio al Número ██████████

██████████ del Registro de Sociedades, con fecha trece de abril de dos mil once; y b) Credencial de Elección de Director Presidente y Director Secretario de referida sociedad, extendida por el Secretario de la Junta General Ordinaria de Accionistas señor German Antonio Escamilla Mijango, el día primero de julio de dos mil doce, en la que consta que el señor José Antonio Escamilla Villafuerte, fue elegido como Director Presidente de la Junta Directiva y por tanto Representante Legal de la Sociedad, para un período de siete años contados, a partir de la fecha de su inscripción; inscrita en el Registro de Comercio al número cien del Libro dos mil novecientos setenta y ocho del Registro de Sociedades, con fecha veintisiete de agosto de dos mil doce; que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el **“CONTRATISTA”** y **ME DICEN**: Que reconocen como tuyas 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 a la Institución Contratante los boletos referidos en el anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo, en las ofertas técnica y económica; y **EL CONTRATANTE** pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de **CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, incluye el costo de emisión de **DIEZ DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA** por cada boleto

REPUBLICA DE EL SALVADOR, C.A.
MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
*

emitido, precio incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; dicho suministro será entregado de la forma siguiente: **a.- PLAZO:** EL CONTRATISTA entregará de forma Inmediata, cuando sea requerido el o los boletos a domicilio y vía electrónica, facturas y copias de boletos en las instalaciones del Contratante o cualquier otro lugar definido por el Contratante, a la entrega de boletos deberá agregársele la documentación o formularios para el chequeo y abordaje, como también un estuche (o similar) para portar los papeles de vuelo. **b.- LUGAR DE ENTREGA:** El **CONTRATISTA** deberá entregar los boletos en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, kilómetro cinco y medio Carretera Manuel Enrique Araujo, frente al MOP, San Salvador, en horario de siete treinta horas a doce horas y de trece horas a quince treinta horas de lunes a viernes. **c. 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 diecinueve. 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 tres hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leído que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. **DOY FE.-**


DAVID VICTORIANO MUNGUÍA PAYÉS
GENERAL DE DIVISIÓN
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL


JOSE ANTONIO ESCAMILLA VILLAFUERTE
REPRESENTANTE LEGAL DE
AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.


GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELASQUEZ
NOTARIO




Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Handwritten initials or a signature, possibly "F".



Imprimir
Imprimir para LAIP

| | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | PREVISION NO:null |
| UACI del Ministerio de Defensa | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |

ORDEN DE PEDIDO

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 05 de Abril del 2019 | No.Orden:2012/2019 |
|----------------|--|--------------------|


| | |
|---|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 4 | Unidad | BOLETOS AÉREOS IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR- MÉXICO- SAN SALVADOR, SALIDA; 07ABR019 REGRESO; 16MAY019, PASAJEROS; MARCO ANTONIO MANCÍA HERNÁNDEZ , JOSÉ ISRAEL LÓPEZ LÓPEZ, JOSÉ EDUARDO PADILLA MENDOZA Y JOSUÉ NOÉ CORDOVA LÚE (54402) | \$701.15 | \$2,804.60 |
| 4 | Unidad | BOLETOS AÉREOS IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR- MÉXICO- SAN SALVADOR, SALIDA; 07ABR019 REGRESO; 16MAY019, PASAJEROS; ROBERTO ARÉVALO SOLIS, SAUL ALBERTO PAIZ PEREZ, EDUARDO EFRAIN TRAMPA PINTE, NELSON IVAN ASENCIO MENDOZA (54402) | \$701.15 | \$2,804.60 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$5,609.20 |

SON: cinco mil seiscientos nueve 20/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO No. 05-PS-2019 DEL 21FEB019, POR \$153,600.00 SUM. DE BOLETOS AÉREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ODB Y ACTA DE RECEPCIÓN, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VÁLIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL SEÑOR ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

| | |
|---|---|
|  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |  [Signature] 05-04/19 |
|---|---|

Elaborado por: LOP [Signature]



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.
OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601
E-mail: agencia@escamilla.com.sv
GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA
[Redacted]

FECHA: 30/04/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [Redacted] TELEFONO: 2250-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla
GIRO: VTA A CTA DE INTERETARCAE NRC:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 349018881 | MANCIA HERNANDEZ/MARCO ANTONIO 40'SAL ME CONTRATO N° 05 - PB - 2019 ODP N° 2012 | 552.57 | | | 552.57 |

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | | SUMAS | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------|
| ENTREGO | | RECIBIDO | | 0.00 | 552.57 |
| NOMBRE: | NOMBRE: | Valores No Sujetas: | | 0.00 | |
| DUI/NIT: | DUI/NIT: | Valores Exentos: | | 0.00 | |
| FIRMA: | FIRMA: | Impuestos Aeropuerto: | | 148.58 | |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO AL CREDITO CON TARJETA | (-) IVA Retenido 1% | | 4.89 | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 706.04 |

SON: DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33009
- CCF, NO, NO - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.
OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601
E-mail: agencia@escamilla.com.sv
GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA
[Redacted]

FECHA: 10/04/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [Redacted] TELEFONO: 2250-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla
GIRO: VTA A CTA DE INTERETARCAE NRC:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-----------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 349018881 | AREVALO SOLIS/ROBERTO 40 SAL MEX SAL CONTRATO N° 05 - PB - 2019 ODP N° 2012 | 552.57 | | | 552.57 |

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | | SUMAS | |
|--|-----------------------------------|-----------------------|--|---------------|--------|
| ENTREGO | | RECIBIDO | | 0.00 | 552.57 |
| NOMBRE: | NOMBRE: | Valores No Sujetas: | | 0.00 | |
| DUI/NIT: | DUI/NIT: | Valores Exentos: | | 0.00 | |
| FIRMA: | FIRMA: | Impuestos Aeropuerto: | | 148.58 | |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO AL CREDITO CON TARJETA | (-) IVA Retenido 1% | | 4.89 | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | 706.04 |

SON: DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33012
- CCF, NO, NO - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.
 OFICINA CENTRAL
 67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
 El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
 FAX: (503) 2121-3601
 E-mail: agencia@escamilla.com.sv
 GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA
 CT 201726

FECHA: 10/04/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100
 NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla NRC:
 GIRO: VTA A CTA DE INTERJET/ARCAE

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VITAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|--|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 3490189843 | PADILLA MENDOZA/JOSSE EDUARDO 40 SAL MEX \$ CONTRATO N° 05 - PS - 2019 ODP N° 2012 | 552.57 | | | 552.57 |

COPIA: NO VALIDA PARA EFECTOS FISCAL
 COPIA: NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | | SUMAS | |
|--|------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| ENTREGO | RECIBIDO | SOLICITADO POR | | 0.00 | 0.00 |
| NOMBRE: | NOMBRE: | | | Valores No Sujetos: | 0.00 |
| DUI/NIT: | DUI/NIT: | | | Valores Exentos: | .00 |
| FIRMA: | FIRMA: | | | Impuestos Aeropuerto: | 148.58 |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | TOTAL A PAGAR | (-) IVA Retenido 1% |
| | 00 | 608.76 | 00 | | 4.89 |
| | | | | | Venta Total |
| | | | | | 608.76 |

SON: DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33010
 - CCF, NC, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.
 OFICINA CENTRAL
 67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
 El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
 FAX: (503) 2121-3601
 E-mail: agencia@escamilla.com.sv
 GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA
 CT 201722

FECHA: 10/04/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100
 NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla NRC:
 GIRO: VTA. A CTA. DE: INTERJET/ARCAE

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VITAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|---|-----------------|-------------------|----------------|----------------|
| 3490189842 | LOPEZ LOPEZ/JOSE ISRAEL 40 SAL MEX SAL CONTRATO N° 05 - PS - 2019 ODP N° 2012 | 552.67 | | | 552.67 |

COPIA: NO VALIDA PARA EFECTOS FISCAL
 COPIA: NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | | SUMAS | |
|--|------------|----------------|-------------|-----------------------|---------------------|
| ENTREGO | RECIBIDO | SOLICITADO POR | | 0.00 | 0.00 |
| NOMBRE: | NOMBRE: | | | Valores No Sujetos: | 0.00 |
| DUI/NIT: | DUI/NIT: | | | Valores Exentos: | .00 |
| FIRMA: | FIRMA: | | | Impuestos Aeropuerto: | 148.58 |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | TOTAL A PAGAR | (-) IVA Retenido 1% |
| | 00 | 608.76 | 00 | | 4.89 |
| | | | | | Venta Total |
| | | | | | 608.76 |

SON: DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33017
 - CCF, NC, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -



154123



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA

FECHA: 10/04/2018 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla NRC:

CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VTAS. NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTAS AFECTAS

3490189847 TRAMPA PINTE/EDUARDO EFRAIN 40 SAL MEX SAL 552.57 552.57
CONTRATO N°05-PE-2018
ODP N° 2012

COPIA: NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

SUMAS

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA

ENTREGO RECIBIDO
NOMBRE: NOMBRE:
DUI/NIT: DUI/NIT:
FIRMA: FIRMA:

daño SOLICITADO POR

0.00 0.00 552.57
Valores No Sujetos: 0.00
Valores Exentos: .00
Impuestos Adroqueto: 148.58
(-) IVA Retenido 1% 4.89

FORMA DE PAGO AL CONTADO AL CREDITO CON TARJETA TOTAL A PAGAR

SON: DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33015

CCF NO. ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR



154119



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA

FECHA: 10/04/2018 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla NRC:

CANT. DESCRIPCION PRECIO UNITARIO VTAS. NO SUJETAS VENTAS EXENTAS VENTAS AFECTAS

3490189844 CORDOVA LUENOSUE NDE 40 SAL MEX SAL 552.57 552.57
CONTRATO N°05-PE-2018
ODP N° 2012

COPIA: NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

SUMAS

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA

ENTREGO RECIBIDO
NOMBRE: NOMBRE:
DUI/NIT: DUI/NIT:
FIRMA: FIRMA:

daño SOLICITADO POR

0.00 0.00 552.57
Valores No Sujetos: 0.00
Valores Exentos: .00
Impuestos Adroqueto: 148.58
(-) IVA Retenido 1% 4.89

FORMA DE PAGO AL CONTADO AL CREDITO CON TARJETA TOTAL A PAGAR

SON: DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33011

CCF NO. ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.
 OFICINA CENTRAL
 67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
 El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
 FAX: (503) 2121-3601
 E-mail: agencia@escamilla.com.sv
 GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES



FECHA: 10/04/2018 CODIGO: JM0116 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100

NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla

NRC: [REDACTED]

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VIAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 3490199846 PAIZ PEREZ/SAUL ALBERTO 40 SAL MEX SAL CONTRATO N° 05 - PS - 2018 ODP N° 2012 | 552.57 | | | 552.57 |

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

| SUMAS | | | |
|--|------|------|---------------|
| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | 0.00 | 0.00 | 552.57 |
| Valores No Sujetas : | | | 0.00 |
| Valores Exentos : | | | .00 |
| Impuestos Aeropuerto: | | | 148.58 |
| (-) IVA Retenido 1% | | | 4.89 |
| TOTAL A PAGAR | | | 706.05 |

FORMA DE PAGO: AL CONTADO AL CREDITO CON TARJETA
 DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33013
 COF, NO, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.
 OFICINA CENTRAL
 67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
 El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
 FAX: (503) 2121-3601
 E-mail: agencia@escamilla.com.sv
 GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES



FECHA: 10/04/2018 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100

NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla

NRC: [REDACTED]


| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VIAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 3490199840 AGENCIO MENDOZANELSON IVAN 40 SAL MEX SA CONTRATO N° 05 - PS - 2018 ODP N° 2012 | 552.57 | | | 552.57 |

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

| SUMAS | | | |
|--|------|------|---------------|
| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | 0.00 | 0.00 | 552.57 |
| Valores No Sujetas : | | | 0.00 |
| Valores Exentos : | | | .00 |
| Impuestos Aeropuerto: | | | 148.58 |
| (-) IVA Retenido 1% | | | 4.89 |
| TOTAL A PAGAR | | | 706.05 |

FORMA DE PAGO: AL CONTADO AL CREDITO CON TARJETA
 DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33014

Imprimir
Imprimir para LAIP

| | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | PREVISION NO:null |
| UACI del Ministerio de Defensa | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | |

ORDEN DE PEDIDO

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 15 de Marzo del 2019 | No.Orden:2006/2019 |
|----------------|--|--------------------|



| | |
|--|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Unidad | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR- MEXICO- SAN SALVADOR, SALIDA 19MAR019, REGRESO 21MAR019, PASAJERO: JOSÉ CAMILO BENÍTEZ HIDALGO (54402). | \$661.70 | \$661.70 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$661.70 |

SON: seiscientos sesenta y un 70/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 05-PS-2019 DEL 21FEB019, POR \$153,600.00 SUM. DE BOLETOS AÉREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, [REDACTED] 00 VÁLIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES EN EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, [REDACTED]

| | |
|--|--|
|  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |  Carlos Henandry 15-03-19 |
|--|--|

Elaborado por: [REDACTED]



Se han suprimido datos personales.



150736



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA
CT 200932

FECHA: 16/02/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL NRC:
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla VTA. A CTA. DE: INTERJETABCAE
GIRO:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS: NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 1400184430 | BENITEZ HIDALGO/JOSE CAMILO 40 SAL MEX SAL CONTRATO N° 05-P5-2010 ODPN° 2008 | 519.01 | | | 519.01 |

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS FISCALARIOS

| | | | | |
|--|------------|-----------------|-------------|---------------|
| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,429.59 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | | SUMAS |
| ENTREGO | RECIBIDO | trabaja | | 0.00 |
| NOMBRE: | NOMBRE: | SOLICITADO POR. | | 0.00 |
| DUI / NIT: | DUI / NIT: | | | 0.00 |
| FIRMA: | FIRMA: | | | 142.69 |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | 4.59 |
| | 0.00 | 857.11 | 0.00 | 867.11 |
| | | | | TOTAL A PAGAR |

SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (1100) USD DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 30993

CCF, NO, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR

REPOSICION DE DATOS... (vertical text on the left margin)

LA RESPONSABILIDAD DE EL EMISOR, S.A. DE C.V. (vertical text on the right margin)

Se han suprimido datos personales.



150736



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA

CT 200932

FECHA: 15/03/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla NRC:
GIRO: VTA. A CTA. DE: INTERJETABCAE

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3490184438 | BENITEZ HIDALGO/JOSE CAMILO 40 SAL MEX SAL CONTRATO N°05-P5-2019 ODP N° 2008 | 519.01 | | | 519.01 |

COPIA: "NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL"
COPIA: "NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS"

SUMAS

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA

| | |
|------------------|------------------|
| ENTREGO | RECIBIDO |
| NOMBRE: _____ | NOMBRE: _____ |
| DUI / NIT: _____ | DUI / NIT: _____ |
| FIRMA: _____ | FIRMA: _____ |

MONEDERO SOLICITADO POR:

| | | |
|-----------------------|------|--------|
| 0.00 | 0.00 | 519.01 |
| Valores No Sujetos: | | 0.00 |
| Valores Exentos: | | .00 |
| Impuestos Aeropuerto: | | 142.69 |
| (-) IVA Retenido 1% | | 4.59 |
| Venta Total: | | 657.11 |

| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | TOTAL A PAGAR |
|---------------|------------|------------|-------------|---------------|
| | 00 | 657.11 | 00 | |


SON: SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE (1100) USD.

DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 30993

- CCF, NC, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -

REGISTRO DE LA EMPRESA EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO, REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO, REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO, REGISTRADO EN EL REGISTRO DE EMPRESAS DEL SECTOR TURISTICO.

LA DONNELLY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - HANCOY

| | | | | |
|---|--|--------------------------------|--|----------------------|
|  | | 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, 10 de Abril del 2019 | No.Orden:2020/2019 |
|----------------|--|--------------------|


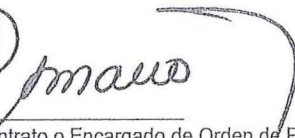

| | |
|---|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|-------------------|------------------|---|------------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 2 | Unidad | BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR-NEW YORK-EL SALVADOR, SALIDA; 12ABR019, REGRESO 21ABR019, PASAJEROS; JORGE EVER FRANKLIN ASCENCIO MENA Y HECTOR DANIEL LOPEZ ALVARADO (54402). | \$1,034.54 | \$2,069.08 |
| TOTAL..... | | | - | \$2,069.08 |

SON: dos mil sesenta y nueve 08/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO No. 05-PS-2019 DEL 21FEB019, POR \$153,600.00 SUM. DE BOLETOS AÉREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT [REDACTED] VÁLIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATOS [REDACTED]

| | |
|---|--|
|  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |   [REDACTED] |
|---|--|

Elaborado por: LOPEZ





154176



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

Versión Pública, Art. 30 LAIP
Se han suprimido datos personales.

FECHA: 11/04/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2260-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla
GIRO: VTA. A CTA. DE: TACA INTERNATO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 3490180635 LOPEZ/HECTOR TASAL JFK SAL CONTRATO N° 06 - PS - 2019 ODP N° 2020 | 933.38 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|----------------|---------------|------|------------------------------------|
| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.50 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | SUMAS | 0.00 | 0.00 | 933.38 |
| ENTREGO | | | RECIBIDO | | | Valores No Sujetas |
| NOMBRE: _____ | | | NOMBRE: _____ | | | Valores Exentos |
| DUI/NIT: _____ | | | DUI/NIT: _____ | | | Impuestos Agravados |
| FIRMA: _____ | | | FIRMA: _____ | | | (-) IVA Retenido 1% |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | TOTAL A PAGAR | | |
| | 00 | 1,028.24 | 00 | 933.38 | | |
| SON: | | | | | | DOCUMENTO UNICO No. 185D000U 13056 |

CCP, NO, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR



154175



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES


FACTURA
CT 201904
NIT.: [REDACTED]
NRC: [REDACTED]

FECHA: 11/04/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2260-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla
GIRO: VTA. A CTA. DE: TACA INTERNATO

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 3490180634 ASCENCIO/EVER TA SAL JFK SAL CONTRATO N° 05 - PS - 2019 ODP N° 2020 | 933.38 | | | |

| | | | | | | |
|--|------------|------------|----------------|---------------|------|------------------------------------|
| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.50 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | SUMAS | 0.00 | 0.00 | 933.38 |
| ENTREGO | | | RECIBIDO | | | Valores No Sujetas |
| NOMBRE: OSCAR ESTUARDO GARCIA | | | NOMBRE: _____ | | | Valores Exentos |
| DUI/NIT: _____ | | | DUI/NIT: _____ | | | Impuestos Agravados |
| FIRMA: _____ | | | FIRMA: _____ | | | (-) IVA Retenido 1% |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | TOTAL A PAGAR | | |
| | 00 | 1,028.24 | 00 | 933.38 | | |
| SON: | | | | | | DOCUMENTO UNICO No. 185D000U 13056 |

CCP, NO, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR

| | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | |
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | |
| UACI del Ministerio de Defensa | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | PREVISION NO:null |

ORDEN DE PEDIDO

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 10 de Abril del 2019 | No.Orden:2022/2019 |
|----------------|--|--------------------|

| | |
|---|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|------------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 3 | Unidad | BOLETO AÉREO SOLO REGRESO EN LA RUTA CHILE-SAN SALVADOR, SALIDA; 27ABR019, PASAJERO; ARQUIMEDES LOPEZ SERRANO, MARIA ISABEL CASTRO DE LOPEZ Y MARIA JOSE LOPEZ CASTRO (54402). | \$1,143.25 | \$3,429.75 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$3,429.75 |

SON: tres mil cuatrocientos veintinueve 75/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 05-PS-2019 DEL 21FEB019, POR \$153,600.00 SUM. DE BOLETOS AÉREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT [REDACTED] VÁLIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

| | |
|---|---|
|   Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |   Carlos Hernandez 10/04/19 |
|---|---|



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600 FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

Versión Pública, Art. 30 LAIP

Se han suprimido datos personales.

NIT.: 0614 - 160176 - 001 - 4
NRC.: 278 - 0

FECHA: 11/04/2019 CODIGO: JM0118 DOC:
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla
GIRO:

TELÉFONO: 201-010

NRC:
VTA A CTA DE:

Table with columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VTAS. NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS

3490100680 LOPEZ/ARQUIMEDES CM SCL PTY SAL
CONTRATO N° 05 - P8 - 2019
ODP N° 2022

1,116.00

1,116.00

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA

ENTREGO / RECIBIDO form with fields for NOMBRE, DUI/NIT, FIRMA

SOLICITADO POR

Table with columns: FORMA DE PAGO, AL CONTADO, AL CREDITO, CON TARJETA

TOTAL A PAGAR

SON:

DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33050

- CCF, NO, NO - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador, El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600 FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA
NIT.:
NRC:

FECHA: 11/04/2019 CODIGO: JM0118 DOC:
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla
GIRO:

NRC:
VTA A CTA DE:

Table with columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VTAS. NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS

3490100681 CASTRO/MARIA ISABEL CM SCL PTY SAL
CONTRATO N° 05 - P8 - 2018
ODP N° 2022

1,116.00

1,116.00

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA

ENTREGO / RECIBIDO form with fields for NOMBRE, DUI/NIT, FIRMA

SOLICITADO POR

Table with columns: FORMA DE PAGO, AL CONTADO, AL CREDITO, CON TARJETA

TOTAL A PAGAR

SON:

DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33052

- CCF, NO, NO - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -



154101



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

Versión Pública, Art. 30 LAIP
Se han suprimido datos personales.

FACTURA
CT 201742

FECHA: 11/04/2019 CODIGO: JM0116 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla NRC:
GIRO: VTA A CTA DE COPA AIRLINES 39-8

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3490190682 | LOPEZ/MARIA JOSE CM SOL PTY SAL CONTRATO N° 05- PS- 2019 ODP N° 2022 | 1,116.00 | 1,116.00 | | |

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

SUMAS

1,116.00 0.00
Valores No Sujetas:
Valores Exemptos:
Impuestos Agravados:
(-) IVA Retenido 1%

OPERACION SUPERIOR A S 11,428.58 SI ES CCP Y \$204.00 SI ES FACTURA

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| ENTREGO | RECIBIDO |
| NOMBRE: OSCAR EDUARDO CASARSA | NOMBRE: |
| DUI/NIT: | DUI/NIT: |
| FIRMA: | FIRMA: |

servicio SOLICITADO POR.

| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA |
|---------------|------------|------------|-------------|
| | 00 | 1,116.25 | 00 |


TOTAL A PAGAR

SON: DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33051

CCF NO. NO CLIENTE/FACTURA - EMISSOR

SE RESPONSABILIZA POR EL SUPLENDO A LA ESCALA DEL SERVIDOR... (vertical text on the left margin)

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

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Defensa | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISION NO:null |

ORDEN DE PEDIDO

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 10 de Abril del 2019 | No.Orden:2021/2019 |
|----------------|--|--------------------|

| | |
|---------------------------------------|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
|---------------------------------------|------------|




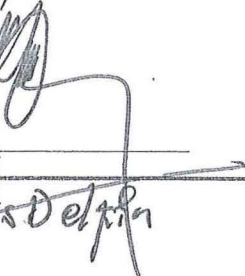
| | |
|---|------------|
| AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | [REDACTED] |
|---|------------|

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|------------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Unidad | BOLETO AÉREO SOLO REGRESO EN LA RUTA BRASIL- SAN SALVADOR, SALIDA; 27ABR019, PASAJERO; ADONAY BARAHONA JACOBO (54402). | \$1,297.29 | \$1,297.29 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,297.29 |

SON: mil doscientos noventa y siete 29/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 05-PS-2019 DEL 21FEB019, POR \$153,600.00 SUM. DE BOLETOS AÉREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT [REDACTED] VÁLIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

| | |
|---|---|
|   Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |   10-04-2019 |
|---|---|

Elaborado por: 



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.
 OFICINA CENTRAL
 67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
 El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
 FAX: (503) 2121-3601
 E-mail: agencia@escamilla.com.sv
 GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

Versión Pública. Art. 30 LAIP
 Se han suprimido datos personales.

FECHA: 11/04/2019 CODIGO: JM0118 DDC: [REDACTED] TELEFONO: [REDACTED]
 NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla NRC:
 GIRO: VIA AGETA DE [REDACTED]

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3490190040 | BARAHONA/ADONAY CM BBB PTY SAL CONTRATO N° 05 - P8 - 2019 ODP N° 2021 | 1,265.45 | 1,265.45 | | |

SUMAS

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,420.58 SI ES GCF Y \$200.00 SI ES FACTURA

| | |
|------------------|------------------|
| ENTREGO | RECIBIDO |
| NOMBRE: _____ | NOMBRE: _____ |
| DUI / NIT: _____ | DUI / NIT: _____ |
| FIRMA: _____ | FIRMA: _____ |


damgo
SOLICITADO POR:

| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | TOTAL A PAGAR |
|---------------|------------|------------|-------------|---------------|
| | 00 | 1,267.36 | 00 | |

SON: [REDACTED] DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 33053

-- CCF. NO. RD - CLIENTE/PACTURA - FIRMA --

Imprimir
Imprimir para LAIP

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Defensa | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISION NO:null |

ORDEN DE PEDIDO

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 19 de Marzo del 2019 | No.Orden:2007/2019 |
|----------------|--|--------------------|



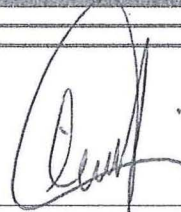
| | |
|---|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|------------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Unidad | BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO, EN LA RUTA SAN SALVADOR- BOGOTÁ- MADRID- BOGOTÁ- SAN JOSÉ- SAN SALVADOR, SALIDA 30MAR019, REGRESO 07ABR019, PASAJERO ENRIQUE ALBERTO GARCÍA RENDERO (54402) | \$2,353.96 | \$2,353.96 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$2,353.96 |

SON: dos mil trescientos cincuenta y tres 96/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 05-PS-2019 DEL 21FEB019, POR \$153,600.00 SUM. DE BOLETOS AÉREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VÁLIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

| | |
|--|---|
|   Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |  Carlos Hernandez 19-03-19 |
|--|---|

Elaborado por: LOPEZ





150955



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

Se han suprimido datos personales.

FACTURA
CT 200969
NIT.: [REDACTED]
NRC: [REDACTED]

FECHA: 19/03/2019 CODIGO: JMC118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2280-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla
GIRO: VTA. A CTA. DE TACA INTERNATIO 537-1

Table with columns: CANT., DESCRIPCION, PRECIO UNITARIO, VTAS. NO SUJETAS, VENTAS EXENTAS, VENTAS AFECTAS. Row 1: 3490185323/24 GARCIA RENDEROS/ENRIQUE ALBERTO T A SAL, 2,284.81, 2,284.81. Includes handwritten signature and stamps: 'COPIA - NO DA DEFECTOS EN CREDITO FISCAL' and 'COPIA - NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS'.

SUMAS

Summary table with columns: Values, Taxes, Total. Rows: Valores No Sujetos: 0.00, Valores Exentos: 00, Impuestos Aeropuerto: 59.14, (-) IVA Retenido 1%: 20.22, Venta Total: 2,333.73.

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA

ENTREGO / RECIBIDO form with fields for NOMBRE, DUI/NIT, FIRMA.

dañado
SOLICITADO POR.

FORMA DE PAGO table with columns: AL CONTADO, AL CREDITO, CON TARJETA.

TOTAL A PAGAR field

SON DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA TRES 73/100 (USD)


DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 31128

- CCF, NC, ND, - CLIENTE/FACTURA - ENISON -

Vertical text on the left margin: EN DONCELLET DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. AUTORIZACION DE AGENCIA...

Vertical text on the right margin: EN DONCELLET DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. - 141000142

Imprimir
Imprimir para LAIP

| | | | |
|---|--|--------------------------------|--|
|  | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de la Defensa Nacional | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Defensa | | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |
| | | PREVISION NO:null | |

ORDEN DE PEDIDO

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 26 de Febrero del 2019 | No.Orden:2000/2019 |
|----------------|--|--------------------|


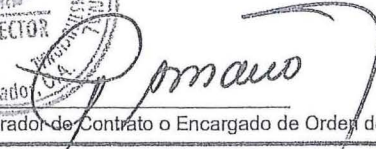
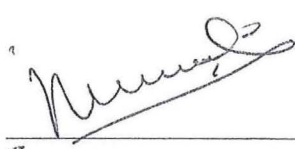

| | |
|---|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|----------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 4 | Unidad | BOLETOS AÉREOS IDA Y REGRESO SAN SALVADOR- MÉXICO- SAN SALVADOR, SALIDA 28FEB019, REGRESO 08MAR019, PASAJEROS: RENE DAVID CALDERÓN PEÑATE, JOSUÉ OTHONIEL RIVAS ALVARENGA, CRISTIAN ADIEL DÍAZ ESQUIVEL Y JAIME EDUARDO PERAZA ORANTES (54402) | \$217.19 | \$868.76 |
| 4 | Unidad | BOLETOS AÉREOS IDA Y REGRESO SAN SALVADOR- MÉXICO- SAN SALVADOR, SALIDA 28FEB019, REGRESO 08MAR019, PASAJEROS: JULIO CÉSAR ROSALES ALFARO, KEVIN ALEXÁNDER RODRÍGUEZ GUILLÉN, JOSÉ ANÍBAL LÉMUS MARTÍNEZ Y ANA MIRTA HÉRCULES CASTILLO (54402) | \$217.19 | \$868.76 |
| 4 | Unidad | BOLETOS AÉREOS IDA Y REGRESO SAN SALVADOR- MÉXICO- SAN SALVADOR, SALIDA 28FEB019, REGRESO 08MAR019, PASAJEROS: LAURA MANUELA PONCE CAMPOS, DENNIS ADONAY ROSALES GODÍNEZ, MARLON JESÚS AYALA TIZNADO Y ALFREDO JOSÉ MARTÍNEZ MERINO (54402) | \$217.19 | \$868.76 |
| 1 | Unidad | BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO SAN SALVADOR- MÉXICO- SAN SALVADOR, SALIDA 28FEB019, REGRESO 08MAR019, PASAJERO: JESE ABRAHAN RAUDA PLATERO (54402) | \$217.19 | \$217.19 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$2,823.47 |

SON: dos mil ochocientos veintitres 47/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 05-PS-2019 DEL 21FEB019, POR \$153,600.00 SUM. DE BOLETOS AÉREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VÁLIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

| | |
|--|--|
|   Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |  Jose Luis Hernandez Rivera 26/02/2019  |
|--|--|

Elaborado por: LOPEZ




148808



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA

CT 200545

FECHA: 05/03/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL NRC:
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla VTA. A CTA. DE: AEROMEXICO 212364-7
GIRO: [REDACTED]

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------------------------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3490179162 | RODRIGUEZ GUILLEN/KEVIN ALEXANDER AM SAL ✓ | 93.79 | | | 93.79 |
| 3490179163 | LEMUS MARTINEZ/JOSE ANIBAL AM SÁL MEX SAL ✓ | 93.79 | | | 93.79 |
| 3490179149 | HERCULES CASTILLO/ANA MIRTA AM SAL MEX SAL ✓ | 93.79 | | | 93.79 |
| 3490179150 | PONCE CAMPOS/LAURA MANUELA AM SAL MEX SA ✓ | 93.79 | | | 93.79 |
| 3490179151 | ROSALES GODINEZ/DENNIS ADONAY AM SAL MEX ✓ | 93.79 | | | 93.79 |
| CONTRATO No. 05-PS-2019 | | | | | |
| ODP No. 2000 | | | | | |

COPIA: CREDITO FISCAL
COPIA: NO VALIDA EN LOS TRIBUNALES

| | | | | SUMAS |
|--|------------|------------|-------------|-----------------------|
| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | | 0.00 |
| ENTREGO | | | | 0.00 |
| NOMBRE: OSCAR EDUARDO CARBAL | | | | Valores No Sujetos :- |
| DUI/NIT: | | | | 0.00 |
| FIRMA: | | | | Valores Exentos : |
| RECIBIDO | | | | Impuestos Aeropuerto: |
| NOMBRE: christopherh | | | | (-) IVA Retenido 1% |
| DUI/NIT: | | | | 4.15 |
| FIRMA: | | | | Venta Total: |
| SOLICITADO POR: www | | | | 1,081.80 |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | TOTAL A PAGAR |
| | 00 | 1,081.80 | 00 | |

SON: UN MIL OCHENTA Y UN 80/100 USD. DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 28874

- CCF, NC, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -



148807



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv
GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES



FECHA: 05/03/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL NRC:
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla VTA. A CTA: DE: AEROMEXICO 212364-7
GIRO: [REDACTED]

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------------------------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3490179733 | CALDERON PENATE/RENE DAVID AM SAL MEX SAL ✓ | 93.79 | | | 93.79 |
| 3490179158 | RIVAS ALVARENGA/JOSUE OTHONIEL AM SAL MEX ✓ | 93.79 | | | 93.79 |
| 3490179159 | DIAZ ESQUIVEL/CRISTIAN ADIEL AM SAL MEX SAL ✓ | 93.79 | | | 93.79 |
| 3490179160 | PERAZA ORANTES/JAIME EDUARDO AM SAL MEX S ✓ | 93.79 | | | 93.79 |
| 3490179161 | ROSALES ALFARO/JULIO CESAR AM SAL MEX SAL ✓ | 93.79 | | | 93.79 |
| CONTRATO No. 05-PS-2019 | | | | | |
| ODP No. 2000 | | | | | |

NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL
 TOTAL NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | | SUMAS | | |
|--|------------|-----------------|-------------|------------------------------|------|--------|
| ENTREGO | | RECIBIDO | | 0.00 | 0.00 | 468.95 |
| NOMBRE: OSCAR EDUARDO CARBAL | NOMBRE: | christopher h | | Valores No Sujetos: 0.00 | | |
| DUI/NIT: | DUI/NIT: | SOLICITADO POR: | | Valores Exentos: .00 | | |
| FIRMA: | FIRMA: | ***** | | Impuestos Aeropuerto: 617.00 | | |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | (-) IVA Retenido 1% 4.15 | | |
| | 00 | 1,081.80 | 00 | Venta Total: 1,081.80 | | |
| | | | | TOTAL A PAGAR | | |

SON: UN MIL OCHENTA Y UN 80/100 USD. DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 28873



148809



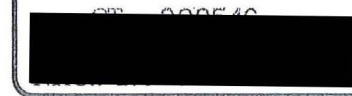
AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA



FECHA: 05/03/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla NRC:
GIRO: VTA. A GTA. DE: AEROMEXICO 212364-7

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|-------|--|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| | 3490179152 AYALA TIZNADO/MARLON JESUS AM SAL MEX SAL | 93.79 | | | 93.79 |
| | 3490179153 MARTINEZ MERINO/ALFREDO JOSE AM SAL MEX S | 93.79 | | | 93.79 |
| | 3490179154 RAUDA PLATERO/JESE ABRAHAN AM SAL MEX SAL | 93.79 | | | 93.79 |
| | CONTRATO No. 05-PS-2019 | | | | |
| | ODP No. 2000 | | | | |

COPIA: NO DA PARA CREDITO
COPIA: NO VALE PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

SUMAS

| | | |
|-----------------------|------|--------|
| 0.00 | 0.00 | 281.37 |
| Valores No Sujetos : | | 0.00 |
| Valores Exentos : | | .00 |
| Impuestos Aeropuerto: | | 370.20 |
| (-) IVA Retenido 1% | | 2.49 |
| Venta Total: | | 649.06 |

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA

| | | | |
|----------------|-----------------------|-----------------|--------------|
| ENTREGO | | RECIBIDO | |
| NOMBRE: | OSCAR EDUARDO CABELLO | NOMBRE: | christopherh |
| DUI / NIT: | | DUI / NIT: | |
| FIRMA: | | FIRMA: | |


SOLICITADO POR:

| | | | | |
|---------------|------------|------------|-------------|---------------|
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | TOTAL A PAGAR |
| | 00 | 649.06 | 00 | |

SON: SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE 08/100 USD. DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 28875

- CCF, NC, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -

R.R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. NIT: 0514-400022-01-5, Km. 7 1/2, BUEN DEL EJERCITO INC., SD/IMPANCO, REG. No. 515, AUTORIZACION DE IMPRESION No. 028 U.S.LL. 29/03/07, CORRELATIVO AUTORIZADO USDE: 18300005000 - RESOLUCION No. 18300005000

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Defensa | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISION NO:null |

ORDEN DE PEDIDO

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 07 de Marzo del 2019 | No.Orden:2003/2019 |
|----------------|--|--------------------|




| | |
|---|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|--|------------|------------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Unidad | BOLETO AÉREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR- MADRID- GUATEMALA- SAN SALVADOR, SALIDA; 09MAR019, REGRESO; 06ABR019, PASAJERO; JAIME ALBERTO BELTRÁN (54402). | \$1,591.66 | \$1,591.66 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$1,591.66 |

SON: mil quinientos noventa y un 66/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 05-PS-2019 DEL 21FEB019, POR \$153,600.00 SUM. DE BOLETOS AÉREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ORD Y ACTA DE RECEPCIÓN, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VÁLIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

| | |
|---|---|
|   Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |  Carlos Hernandez 07-03-19 |
|---|---|

Elaborado por LOPEZ






149231



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA

CT 200653

FECHA: 07/03/2019 CODIGO: JMD118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100
 NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL NRC:
 DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla VTA A CTA DE: IBERIA 208980-0
 GIRO:

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3490181680 | BEL TRANIAIME ALBERTO ISAL MAD BAL CONTRATO N° 05-P5-2019 ODP N° 2003 | 1,319.03 | | | 1,319.03 |

COPIA: "NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL"
COPIA: "NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS"


| | | | | | |
|--|------------|------------|-------------|-----------------|--|
| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | | SUMAS | |
| ENTREGO | | RECIBIDO | | | |
| NOMBRE: OSCAR EDUARDO CARBALLO | | NOMBRE: | | christopherh | |
| DUI / NIT: | | DUI / NIT: | | SOLICITADO POR: | |
| FIRMA: | | FIRMA: | | ***** | |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | TOTAL A PAGAR | |
| | .00 | 1,578.47 | .00 | 1,578.47 | |

| | | |
|-----------------------|------|----------|
| 0.00 | 0.00 | 1,490.50 |
| Valores No Sujetos: | | 0.00 |
| Valores Exentos: | | .00 |
| Impuestos Aeropuerto: | | 101.16 |
| (-) IVA Retenido 1% | | 13.19 |
| Venta Total: | | 1,578.47 |

MONEDA: UN MIL QUINIENTOS SESENTAY OCHO 47/100 USD DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 30158

- CCF, NC, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -

EN TRANSITO POR DE SUJETO EL DE FU - 14660001

| | | |
|--|--------------------------------|----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Defensa | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISION NO:null |

ORDEN DE PEDIDO

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 29 de Marzo del 2019 | No.Orden:2010/2019 |
|----------------|--|--------------------|

| | |
|---|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Unidad | BOLETO AEREO IDA Y REGRESO EN LA RUTA SAN SALVADOR- PANAMA- SAN SALVADOR, SALIDA 08ABR019, REGRESO 12ABR019, PASAJERO: HEBER AMILCAR CANALES LÓPEZ (54402). | \$480.35 | \$480.35 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$480.35 |

SON: cuatrocientos ochenta 35/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO No. 05-PS-2019 DEL 21FEB019, POR \$153,600.00 SUM. DE BOLETOS AÉREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VÁLIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]

29/03/19.

Elaborado por: LOPEZ



Se han suprimido datos personales.



153157



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES

FACTURA
CT 201533
[Redacted]

FECHA: 03/04/2010 CODIGO: JM0118 DOC: [Redacted] TELEFONO: 2250-0100
NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo. Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla
CIUDAD: [Redacted] NRC:
VTA. A CTA. DE: COPA AIRLINES 30-0


| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3490187754 | CANALES LOPEZ/HEBER AMILCAR CM SAL PTY SAL CONTRATO N. 09-PS-2010 ODP N. 2010 | 388.72 | | | 388.72 |

COPIA NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS

| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | | SUMAS | |
|--|------------|----------------|-------------|----------------------|--------|
| ENTREGO | RECIBIDO | SOLICITADO POR | | 0.00 | 0.00 |
| NOMBRE | NOMBRE | | | Valores No Sujetos | 0.00 |
| DUI/NIT | DUI/NIT | | | Valores Exentos | 0.00 |
| FIRMA | FIRMA | | | Impuestos Aeropuerto | 91.63 |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | (-) IVA Retenido 1% | 3.44 |
| | 0 | 178.91 | 0.00 | Venta Total | 178.91 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | |

SON: CUATRO DIENTOS SETENTA Y OCHO DOLARES
DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 32509

- CCF, NO, ND - CLIENTE/FACTURA - SERBON -

| | | | |
|---|--------------------------------|--|----------------------|
|  | 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, 01 de Marzo del 2019 | No.Orden:2002/2019 |
|----------------|--|--------------------|


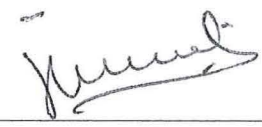

| | |
|---|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Unidad | BOLETO AEREO SOLO DE REGRESO EN LA RUTA MEXICO- SAN SALVADOR, REGRESO 04MAR019, PASAJERO DOUGLAS JUAN PABLO AVILÉS DÍAZ (54402) | \$479.05 | \$479.05 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$479.05 |

SON: cuatrocientos setenta y nueve 05/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 05-PS-2019 DEL 21FEB019, POR \$153,600.00 SUM. DE BOLETOS AÉREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VÁLIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

| | |
|--|--|
|  Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |  José Luis Hernández Rivera 01/03/2019  |
|--|--|



148755

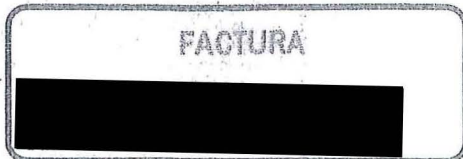


AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América. PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv

GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES



FECHA: 05/03/2019 CODIGO: JM0118 DOC: [REDACTED] TELEFONO: 2250-0100

NOMBRE: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

DIRECCION: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla

NRC:

GIRO: VTA A CTA DE: TACA INTERNATIO 537-1

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3490180256 | AVILES DIAZ/DOUGLAS JUAN PABLO TAMEX SAL CONTRATO No. 05-PS-2019 ODP No. 2002 | 408.50 | 408.50 | | |



COPIA: "NO DA DERECHO A CREDITO FISCAL"
COPIA: "NO VALIDA PARA EFECTOS TRIBUTARIOS"


| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | | SUMAS | | |
|--|------------------------|------------|--------------|-----------------------|------|--------|
| ENTREGO | | RECIBIDO | | 408.50 | 0.00 | 0.00 |
| NOMBRE: | | NOMBRE: | christopherh | Valores No Sujetos : | | 408.50 |
| DUI / NIT: | OSCAR EDUARDO CARBALLA | DUI / NIT: | | Valores Exentos : | | .00 |
| FIRMA: | | FIRMA: | | Impuestos Aeropuerto: | | 70.55 |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | (-) IVA Retenido 1% | | .00 |
| | 00 | 478.05 | 00 | Valor Total: | | 479.05 |
| | | | | TOTAL A PAGAR | | |

MON: DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U **28827**

CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE 95/100 USD.

CCF, NC, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -

RR DONNELLEY DE EL SALVADOR S.A. DE C.V. - 141200043

| | | |
|---|--------------------------------|----------------------|
|  | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Defensa | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISION NO:null |

ORDEN DE PEDIDO

| | | |
|----------------|--|--------------------|
| Lugar y Fecha: | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 28 de Febrero del 2019 | No.Orden:2001/2019 |
|----------------|--|--------------------|

| | |
|---|------------|
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT |
| AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V. | [REDACTED] |

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|------------------|---|----------|----------|
| | | | UNITARIO | TOTAL |
| 1 | Unidad | BOLETO AÉREO SOLO DE IDA, SAN SALVADOR- MÉXICO, SALIDA 28FEB019, PASAJERO BORIS MARVIN LOUCEL FUENTES (54402) | \$256.74 | \$256.74 |
| - | - | TOTAL..... | - | \$256.74 |

SON: doscientos cincuenta y seis 74/100 dolares

OBSERVACIONES: CONTRATO NO. 05-PS-2019 DEL 21FEB019, POR \$153,600.00 SUM. DE BOLETOS AÉREOS, RETENC. DEL 1% DE IVA, TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ÚLTIMOS 4 DÍAS HÁBILES DEL MES EN CURSO, FACTURA DUPLICADO CLIENTE, INDICANDO NO. ODP Y ACTA DE RECEPCIÓN, CASO CONTRARIO FACTURAR CON FECHA DEL 1ER. DÍA HÁBIL DEL SIGUIENTE MES, NIT MDN [REDACTED] VÁLIDA PARA TRAMITE DE QUEDAN POR 60 DÍAS CALENDARIO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMCFA COORDINACIONES CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO [REDACTED]

| | |
|---|---|
|   Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido |  [REDACTED] |
|  Jose Luis Hernandez Roca 28/02/2019 | |



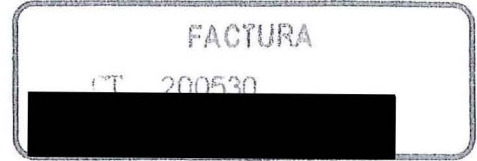
148753



AGENCIA DE VIAJES ESCAMILLA, S.A. DE C.V.

OFICINA CENTRAL
67 Av. Sur Pje. 2 #25, Colonia Escalón, San Salvador,
El Salvador, Centro América, PBX: CORPORATIVO: (503) 2121-3600
FAX: (503) 2121-3601

E-mail: agencia@escamilla.com.sv
GIRO: ACTIVIDADES DE AGENCIA DE VIAJES



FECHA: 05/03/2019 CODIGO JM0118 DOC [REDACTED] TELEFONO 2250-0100
NOMBRE MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL
DIRECCION: Alameda Dr Manuel Enrique Arājujo, Km 5 1/2 carretera a Santa Tecla NRC
GIRO VTA. A CTA DE AEROMEXICO 2123647

| CANT. | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VTAS. NO SUJETAS | VENTAS EXENTAS | VENTAS AFECTAS |
|------------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|
| 3490179902 | LOUCEL FUENTES/BORIS MARVIN AM SAL MEX SAL CONTRATO No. 05-PS-2019 ODP No. 2001 | 133.34 | | | 133.34 |

| | | | | SUMAS |
|--|------------------------|------------|----------------|----------------------|
| OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58 SI ES CCF Y \$200.00 SI ES FACTURA | | | | |
| ENTREGO | | RECIBIDO | | 0.00 |
| NOMBRE: | OSCAR EDUARDO CARBALLO | NOMBRE: | christopherh | 0.00 |
| DUI / NIT: | | DUI / NIT: | | Valores No Sujetos |
| RMA: | | FIRMA: | SOLICITADO POR | Valores Exentos |
| FORMA DE PAGO | AL CONTADO | AL CREDITO | CON TARJETA | Impuestos Aeropuerto |
| | 00 | 255.56 | 00 | (-) IVA Retenido 1% |
| | | | | TOTAL A PAGAR |
| | | | | Venta Total |
| | | | | 133.34 |
| | | | | 0.00 |
| | | | | 00 |
| | | | | 123.40 |
| | | | | 1.18 |
| | | | | 255.56 |

MONTO: DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO 56/100 USD DOCUMENTO UNICO No. 18SD000U 28825

- CCF, NC, ND - CLIENTE/FACTURA - EMISOR -

R. DONNELLEY DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V. - 141400040