CONTRATO DE SUMINISTRO
CONTRATACIÓN DIRECTA No. 02/MDN/2020 "SUMINISTRO DE GAS PROPANO"
RESOLUCIÓN No. 12-ADJ-2020.

No. 18-BS-2020

| Nosotros, RENÉ FRANCIS MERINO MONROY, mayor de edad, del |
|--|
| con Documento Único de Identidad |
| número de Identificación |
| Tributaria |
| 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 , en |
| carácter de Ministro de la Defensa Nacional y que en el transcurso de este instrumento |
| me denominaré el "CONTRATANTE" y URIEL OMAR MOLINA LÓPEZ, mayor de edad, |
| |
| con Documento Único de Identidad Número |
| y Número de Identificación Tributaria |
| ; en calidad de Apoderado Administrativo Limitado de |
| "TROPIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA", que puede abreviarse |
| "TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.", de nacionalidad Panameña, del domicilio de la |
| ciudad de Panamá, República de Panamá, y de Soyapango departamento de San |
| Salvador, con Número de Identificación Tributaria |
| ; 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 Contratación Directa No. 02/MDN/2020, denominado |
| "SUMINISTRO DE GAS PROPANO", 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 a las cláusulas que se detallan |
| a continuación: I) OBJETO DEL CONTRATO: EL CONTRATISTA se compromete a |
| suministrar lo siguiente: |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL | |
|-------|---------------------------|---------------------|----------|--------------------|----------------|--|
| 1 | SUMINISTRO DE GAS PROPANO | GALÓN | 127,170 | \$ 2.19 | \$ 278,502.30 | |
| TOTAL | | | | | | |

DETALLE DE ENTREGAS POR UNIDAD MILITAR

| No. | UNIDAD | CONSUMO MENSUAL EN GALONES | CONSUMO POR 10 MESES | PRECIO UNITARIO | MONTO TOTAL |
|-----|---|----------------------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| | ESTADO MAYOR CONJUNTO | | | MCFA) | |
| 1 | UNIDAD DE CUARTEL GENERAL (UCG) | 500 | 5,000 | \$2.19 | \$10,950.00 |
| 2 | ESTADO MAYOR PRESIDENCIAL (EMP) | 300 | 3,000 | \$2.19 | \$6,570.00 |
| 3 | BRIGADA ESPECIAL DE SEGURIDAD MILITAR (BESM) | 466 | 4,660 | \$2.19 | \$10,205.40 |
| SUB | TOTAL | 1,266 | 12,660 | \$2.19 | \$27,725.40 |
| | ESTADO MAYOR GENE | RAL DEL EJER | CITO (EMGE) | | |
| 1 | SEGUNDA BRIGADA DE INFATERÍA (2ª BGDA. INF.) | 493 | 4,930 | \$2.19 | \$10,796.70 |
| 2 | TERCERA BRIGADA DE INFANTERÍA (3º BGDA. INF.) | 700 | 7,000 | \$2.19 | \$15,330.00 |
| 3 | CUARTA BRIGADA DE INFANTERÍA (4ª BGDA. INF.) | 500 | 5,000 | \$2.19 | \$10,950.00 |
| 4 | QUINTA BRIGADA DE INFANTERÍA (5ª BGDA. INF.) | 480 | 4,800 | \$2.19 | \$10,512.00 |
| 5 | SEXTA BRIGADA DE INFANTERÍA (6ª BGDA. INF.) | 309 | 3,090 | \$2.19 | \$6,767.10 |
| 6 | BRIGADA DE ARTILLERÍA (BGDA. ART.) | 500 | 5,000 | \$2.19 | \$10,950.00 |
| 7 | REGIMIENTO DE CABALLERÍA (RGTO. CAB.) | 600 | 6,000 | \$2.19 | \$13,140.00 |
| 8 | COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES (CFE) | 800 | 8,000 | \$2.19 | \$17,520.00 |
| 9 | COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA (CIFA) | 600 | 6,000 | \$2.19 | \$13,140.00 |
| 10 | COMANDO DE APOYO DE TRANSMISIONES DE LA FUERZA ARMADA (CATFA) | 440 | 4,400 | \$2.19 | \$9,636.00 |
| 11 | DESTACAMENTO MILITAR No. 1 (DM-1) | 300 | 3,000 | \$2.19 | \$6,570.00 |
| 12 | DESTACAMENTO MILITAR No. 2 (DM-2) | 400 | 4,000 | \$2.19 | \$8,760.00 |
| 13 | DESTACAMENTO MILITAR No. 3 (DM-3) | 800 | 8,000 | \$2.19 | \$17,520.00 |
| 14 | DESTACAMENTO MILITAR No. 4 (DM-4) | 640 | 6,400 | \$2.19 | \$14,016.00 |
| 15 | DESTACAMENTO MILITAR No. 5 (DM-5) | 400 | 4,000 | \$2.19 | \$8,760.00 |
| 16 | DESTACAMENTO MILITAR No. 6 (DM-6) | 300 | 3,000 | \$2.19 | \$6,570.00 |
| 17 | DESTACAMENTO MILITAR No. 7 (DM-7) | 335 | 3,350 | \$2.19 | \$7,336.50 |
| 18 | DESTACAMENTO MILITAR No. 9 (DM-9) | 400 | 4,000 | \$2.19 | \$8,760.00 |
| SUB | TOTAL | 8,997 | 89,970 | \$2.19 | \$197,034.30 |
| | ESTADO MAYOR GENERAL | DE LA FUERZA | AÈREA (EM | GFA) | |
| 1 | PRIMERA BRIGADA AÉREA (PBA) | 250 | 2,500 | \$2.19 | \$5,475.00 |
| 2 | SEGUNDA BRIGADA AÉREA (SBA) | 248 | 2,480 | \$2.19 | \$5,431.20 |
| 3 | CENTRO DE INSTRUCCIÓN MILITAR AERONÁUTICA (CIMA) | 250 | 2,500 | \$2.19 | \$5,475.00 |

| SUE | 3 TOTAL | 748 | 7,480 | \$2.19 | \$16,381.20 |
|---|---|------------------|--------------|---------|--------------|
| | ESTADO MAYOR GENERAL | DE LA FUERZ | A NAVAL (EM | GFN) | |
| 1 | CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL | 300 | 3,000 | \$2.19 | \$6,570.00 |
| 2 | BASE NAVAL LA UNIÓN (BNLU) | 400 | 4,000 | \$2.19 | \$8,760.00 |
| 3 | CAPITANÍA PUERTO EL TRIUNFO (CPT) | 100 | 1,000 | \$2.19 | \$2,190.00 |
| 4 | CAPITANÍA PUERTO ACAJUTLA (CPA) | 50 | 500 | \$2.19 | \$1,095.00 |
| 5 | CENTRO DE INSTRUCCIÓN NAVAL (CEIN) | 66 | 660 | \$2.19 | \$1,445.40 |
| 6 | CAPITANÍA PUERTO LA LIBERTAD (CPL) | 40 | 400 | \$2.19 | \$876.00 |
| 7 | CAPITANÍA PUERTO LA UNIÓN (CPLU) | 40 | 400 | \$2.19 | \$876.00 |
| SUE | TOTAL | 996 | 9,960 | \$2.19 | \$21,812.40 |
| | COMANDO DE SANI | DAD MILITAR | (COSAM) | | |
| 1 | HOSPITAL MILITAR CENTRAL (HMC) | 167 | 1,670 | \$2.19 | \$3,657.30 |
| 2 | HOSPITAL MILITAR REGIONAL SAN MIGUEL (HMRSM) | 60 | 600 | \$2.19 | \$1,314.00 |
| SUE | TOTAL | 227 | 2,270 | \$2.19 | \$4,971.30 |
| | COMANDO DE APOYO LOGÍSTIC | O DE LA FUE | RZA ARMADA | (CALFA) | |
| 1 | BATALLÓN DE APOYO AVANZADO No. 1 | 64 | 640 | \$2.19 | \$1,401.60 |
| 2 | BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO | 60 | 600 | \$2.19 | \$1,314.00 |
| 3 | EMGFN | 40 | 400 | \$2.19 | \$876.00 |
| SUE | TOTAL | 164 | 1,640 | \$2.19 | \$3,591.60 |
| | COMANDO DE DOCTRINA Y | EDUCACIÓN | MILITAR (COD | EM) | |
| 1 ESCUELA MILITAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS (EMCGGB) | | 319 | 3,190 | \$2.19 | \$6,986.10 |
| SUE | B TOTAL | 493 | 3,190 | \$2.19 | \$6,986.10 |
| TOT | TAL GENERAL | 12,727 | 127,170 | \$2.19 | \$278,502.30 |

El Contratante podrá incrementar o disminuir la cantidad de bienes contratados en dependencia de las necesidades y disponibilidad financiera para el objeto de esta contratación, los precios podrán variar en base al promedio del precio de paridad de importación que periódicamente el Ministerio de Economía emite por medio de la Dirección de Hidrocarburos y Minas, según el Mercado Internacional del Petróleo. El Contratista garantiza que entregará los suministros antes descritos de la misma calidad que los ofertados, o en su defecto de mayor calidad y mejores especificaciones a las originalmente contratadas y efectuará cambio de tanques cuando estos presenten fugas o sea insuficiente su capacidad, asimismo efectuarán la devolución del gas que se haya perdido debido a la fuga sin costo alguno para el Contratante. Revisar la membrana de conexión de gas y las válvulas de los tanques y efectuar cambios si se encuentran

deteriorado sin costo para el contratante. Proporcionar instalación y tangues (depósitos) en las cocinas para oficiales y personal de tropa (ranchería), de acuerdo a requerimiento de las Unidades Militares, sin costo para el Ministerio de la Defensa Nacional. Así mismo deberá darle cumplimiento a la Sección II, requerimiento y especificaciones técnicas numerales dos y tres de las Especificaciones Técnicas. II) DOCUMENTOS CONTRACTUALES: Forman parte integral del contrato los siguientes documentos: Requerimiento de compra, Especificaciones Técnicas de la Contratación Directa No. 02/MDN/2020, Recomendación de la CEO, Resolución de Adjudicación No. 12-ADJ-2020, 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 2020, para lo cual se ha verificado la correspondiente asignación presupuestaria. El contratante se compromete a cancelar a El Contratista la cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS DOLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$278,502.30), incluyendo el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; el cual será pagado por el Contratante a través del Área de Tesorería de la Dirección Financiera Institucional (DFI) del Ministerio de la Defensa Nacional, por medio de cheque, transferencia bancaria o carta de crédito, a más tardar sesenta (60) días calendario, después de entregar a la Dirección Financiera Institucional la documentación siguiente: 1) Las facturas duplicado cliente de consumidor final, dichas facturas deben ser elaboradas a nombre del Ministerio de la Defensa Nacional, especificando el número de contrato, Orden de Pedido y NIT del Ministerio de la Defensa Nacional, (, el nombre de la persona que recibe el suministro. 2) Acta de recepción del mismo, la cual deberá de contener: nombre completo y firma de la persona que entrega por parte de EL CONTRATISTA, nombre completo, cargo y firma de la persona que recibe y sello de la Unidad o Dependencia Militar que recibe. 3) Orden de Pedido Original. Conforme a lo establecido en el inciso tercero del artículo 162 del Código Tributario y Resolución No. 12301-NEX-2165-2007, de

fecha tres de diciembre de dos mil siete emitida por el Ministerio de Hacienda, el CONTRATANTE ha sido designado agente de retención del Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios, por lo que retendrá en concepto de anticipo de dicho impuesto, el uno por ciento sobre el precio del objeto de este contrato. Para efectos de pago, EL CONTRATISTA deberá presentar a la Dirección Financiera Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional un número de cuenta Bancaria. Para la presente Contratación Directa no se entregará anticipo. IV) PLAZO, FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO Y VIGENCIA DEL CONTRATO: 1.- PLAZO: EL CONTRATISTA entregará el suministro de gas propano de forma mensual, de acuerdo al calendario de entregas del contratista o a las necesidades de la unidad militar, dentro de un plazo de cuarenta y ocho (48) horas después de haber sido requerido al contratista. 2.-FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: El contratista realizará la entrega de gas propano durante la vigencia del contrato, en los lugares siguientes: a.- Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. 1) Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada (EMCFA), ubicado en Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo, Km. 5½ carretera a Santa Tecla, frente al MOP, San Salvador; 2) Estado Mayor Presidencial (EMP), ubicado en final calle México, Barrio San Jacinto, Ex casa Presidencial, San Salvador y 3) Brigada Especial de Seguridad Militar (BESM), ubicada en Carretera Troncal del Norte Km. 31/2, Colonia Atlacatl, Ex Guardia Nacional, San Salvador. b.-Estado Mayor General del Ejército. 1) Segunda Brigada de Infantería, ubicada en final Calle José Mariano Méndez, entre 2ª y 3ª Av. Sur, Barrio San Miguelito, Santa Ana. 2) Tercera Brigada de Infantería, ubicada en kilómetro 136 carretera Panamericana, San Miguel. 3) Cuarta Brigada de Infantería, ubicada en Km. 61½ carretera a Chalatenango. 4) Quinta Brigada de Infantería, ubicada en Calle Quiñones de Osorio y Av. Crescencio Miranda, San Vicente. 5) Sexta Brigada de Infantería, ubicada en final 6ª. Av. Norte, Usulután. 6) Brigada de Artillería, ubicada en Km. 37 ½, carretera a San Juan Opico. 7) Regimiento de Caballería, ubicado en Km. 30, carretera a Santa Ana, Colonia Sitio del Niño. 8) Comando de Fuerzas Especiales, ubicado en Km. 9½, Boulevard del Ejército, Ilopango. 9) Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada (CATFA), ubicado en final 11 Av. Norte, Calle San Carlos, Colonia Layco, San Salvador. 10) Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada (CIFA), ubicado en carretera a Santa Ana, Km. 29, Sitio del Niño, La Libertad. 11)

Destacamento Militar No. 1, ubicado en Calle Plácido Peña, frente al Parque de Chalatenango. 12) Destacamento Militar No. 2, ubicado en Av. Libertad, No. 7, Sensuntepeque, Cabañas. 13) Destacamento Militar No. 3, ubicado en Carretera Litoral Km. 195, Ex - CEMFA, La Unión. 14) Destacamento Militar No. 4, ubicado en salida a Calle de Yamabal, San Francisco Gotera, Morazán. 15) Destacamento Militar No. 5, Colonia Santa Lucía, Calle a Los Naranjos, Cojutepeque, Cuscatlán. 16) Destacamento Militar No. 6, Salida hacia Nahuizalco, Final Col. Atonal, Loma del Muerto, Sonsonate. 17) Destacamento Militar No. 7, Final 5ª Av. Norte Barrio Las Flores, Ahuachapán. 18) Destacamento Militar No. 9, Calle Rafael Osorio, Barrio Analco, Zacatecoluca, La Paz. c.-Estado Mayor General de la Fuerza Aérea (EMGFA) 1) Primera Brigada Aérea, ubicada en Carretera Panamericana Km. 91/2 llopango, San Salvador. Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 17:00 horas. 2) Segunda Brigada Aérea: ubicada en San Luis Talpa, La Paz, contiguo al Aeropuerto Internacional de El Salvador. Horario: De lunes a viernes de 08:00 a 12:00 y 14:00 a 16:00 horas. 3) Centro de Educación e Instrucción Militar Aeronáutico (CIMA): Carretera Panamericana Km. 9½ Ilopango, San Salvador. Horario de lunes a viernes de 07:30 a 12:30 y 13:30 a 17:30 horas. d.- Estado Mayor General de la Fuerza Naval (EMGFN). 1) Estado Mayor General de la Fuerza Naval (EMGFN), ubicado en calle Concepción No. 910, San Salvador. 2) Base Naval La Unión (BNLU), ubicado en Carretera al Puerto Cutuco Km. 4½, Barrio Concepción, La Unión. 3) Centro de Educación e Instrucción Naval (CEIN), ubicado en Carretera al Puerto Cutuco Km. 41/2, Barrio Concepción, Base Naval La Unión. 4) Capitanía de Puerto El Triunfo: Sobre calle El Malecón, Puerto El Triunfo. 5) Capitanía de Puerto Acajutla: Sobre calle principal Barrio La Playa, Puerto de Acajutla, Sonsonate. 6) Capitanía de Puerto La Libertad: 4º Av. Sur, frente a delegación sur PNC complejo turístico COSATUR, etapa No. 3 puerto de La Libertad. 7) Capitanía de Puerto La Unión, ubicada en 5ª Calle Oriente, Barrio El Calvario, frente a Centro de Gobierno de La Unión. e.- Comando de Sanidad Militar (COSAM). 1) Hospital Militar Central: Av. Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luís, San Salvador, en horario laboral de lunes a viernes. 2) Hospital Militar Regional de San Miguel: Carretera Panamericana, Km. 134, entrada a la Ciudad de San Miguel, contiguo a Tercera Brigada de Infantería. f.- Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada (CALFA). 1) Batallón de Apoyo Avanzado No. 1: Carretera

Panamericana, Km. 134 San Miguel, anexo a la Tercera Brigada de Infantería. 2) Batallón de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, Carretera a Santa Ana. Km. 281/2, Col. Sitio del Niño, La Libertad. 3) Requerimiento del CALFA para ser suministrado en el Estado Mayor General de la Fuerza Naval (EMGFN): Calle Concepción No. 910, antiguas instalaciones de la Ex Policía de Hacienda, San Salvador. g.- Comando de Doctrina y Educación Militar (CODEM). Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios (EMCGGB), ubicada en Calle Chiltiupán y Av. Jerusalén, frente a Híper Mall Las Cascadas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. 3,- VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo contractual será a partir de la fecha que se firme el contrato hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte. 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: Garantía de Cumplimiento de Contrato, de conformidad al artículo treinta y cinco de la LACAP, dicha garantía será equivalente al DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato, con una vigencia de DOCE MESES, contados a partir de la entrega de la copia del contrato debidamente legalizado y deberá entregarse en la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional del Ministerio de la Defensa Nacional, original y 3 copias, dentro de los diez (10) días hábiles, posteriores a que EL CONTRATISTA reciba del Ministerio de la Defensa Nacional, copia del contrato debidamente legalizado. VI) ADMINISTRACIÓN DEL CONTRATO: El seguimiento al cumplimiento de las obligaciones contractuales estará a cargo del Administrador de Contrato, señor

nombrado en

Acuerdo número 02/AC/DAC/2020, de fecha veintisiete de febrero de dos mil veinte, 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 a EL 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: EI "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" encontrase impedimentos para la prestación del suministro. notificará con prontitud y por escrito a el "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 prorroga 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 a el contratante de la obligación de rendir fianza y cuentas, comprometiéndose EL CONTRATISTA a pagar los gastos ocasionados, inclusive los personales aunque no hubiere condenación en costas. XIV) INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO: El contratante se reserva la facultad de interpretar el presente contrato, de conformidad a la Constitución de la República, la LACAP, el RELACAP, demás legislación aplicable, y los Principios Generales del Derecho Administrativo y de la forma que más convenga a los intereses del Ministerio de la Defensa Nacional, con respecto a la prestación objeto del presente instrumento, pudiendo en tal caso girar las instrucciones por escrito que al respecto considere convenientes. EL CONTRATISTA expresamente acepta tal disposición y se obliga a dar estricto cumplimiento a las instrucciones que al respecto dicte el Ministerio de la Defensa Nacional. XV) 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) MARCO LEGAL: El presente contrato queda sometido en todo a la LACAP, RELACAP, 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: 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": Boulevard del Ejército Nacional, Km 4 ½ entrada a Colonia Montecarmelo, Contiguo a Plaza Mundo, Soyapango, San Salvador, Teléfonos 2251-5500, 2251-5533. Todas las comunicaciones o notificaciones referentes a la ejecución de este contrato serán válidas solamente cuando sean hechas por escrito en las direcciones que las partes han señalado. En fe de lo cual suscribimos el presente contrato, en la ciudad de San Salvador, departamento de San Salvador, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veinte.

CONTRA MIRANTE
MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

A DEFF

URIEL OMAR MOLINA LÓPEZ APODERADO ADMINISTRATIVO LIMITADO DE TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas y treinta minutos del día dieciocho de marzo de dos mil veinte. Ante mí, GILBERTO DEL CARMEN PINEDA VELÁSQUEZ, Notario, del domicilio de esta ciudad, comparece el señor RENÉ FRANCIS MERINO MONROY.



Electricista, a quien conozco e identifico por medio del Documento Único de Identidad número con Número de Identificación Tributaria , 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 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 uno, dado en Casa Presidencial, con fecha uno de junio del año dos mil diecinueve, en el cual consta que el señor Navib Armando Bukele Ortez, 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 Organo Ejecutivo, nombró Ministro de la Defensa Nacional, al señor René Francis Merino Monroy, certificación que ha sido emitida por el señor Conan Tonathiu Castro. Secretario Jurídico de la Presidencia de la República, con fecha tres de junio de dos mil diecinueve; 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 URIEL OMAR MOLINA LOPEZ, de treinta y nueve años de edad, Licenciado en Ciencias Jurídicas, del domicilio de Soyapango, departamento de San Salvador, a quien no conozco pero identifico por medio del Documento Único de Identidad Número v Número de Identificación Tributaria calidad de Apoderado Administrativo Limitado de "TROPIGAS DE EL SALVADOR,

calidad de Apoderado Administrativo Limitado de "TROPIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA", que puede abreviarse "TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.", de nacionalidad Panameña, y de los domicilios de la ciudad de Panamá, República de Panamá y de Soyapango departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria

personería que doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista: a) Copia certificada por Notario de Testimonio de Escritura Pública de Poder Administrativo Limitado, otorgado en la ciudad de Guatemala, República de Guatemala, a las once horas del día dos del mes de agosto del año dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de María Daysi Yanira Martínez Alas, por el señor Jorge Estuardo Ayala Marroquín, en calidad de Tercer Director Propietario y por tanto Representante legal de TROPIGAS DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANÓNIMA, a favor del señor Uriel Omar Molina López, poder en el cual la notario autorizante da fe de la existencia legal de la sociedad representada y de la personería con la que actúa el señor Jorge Estuardo Ayala Marroquín, poder que faculta al señor Uriel Omar Molina López, entre otras cosas a realizar actos como el presente, inscrito en el Registro de Comercio al número veintiséis del Libro un mil novecientos cincuenta y tres, del Registro de Otros Contratos Mercantiles, con fecha veinte de agosto de dos mil diecinueve; b) Certificación de punto de acta emitido por el Director Secretario de la Junta Directiva señor Rolando Antonio Rodríguez Cambrán, con fecha dieciséis de marzo de dos mil veinte, en el cual consta que el compareciente está autorizado para firmar el presente contrato, que en lo sucesivo del presente instrumento se denominará el "CONTRATISTA" y ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas que calzan el anterior contrato de suministro y que se leen "llegible" e "llegible", respectivamente, suscrito en esta ciudad el día de hoy, así como las obligaciones que respaldan, según las cuales EL CONTRATISTA suministrará al Contratante los productos referidos en la Cláusula Primera del anterior contrato cuyas características y especificaciones se han descrito detalladamente en el mismo y el CONTRATANTE pagará en concepto de precio por dicho suministro, la suma de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL QUINIENTOS DOS DOLARES CON TREINTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, precio que incluye el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios; dicho suministro será entregada por el contratista de la forma siguiente: UNO.- PLAZO: EL CONTRATISTA entregará el suministro de gas propano de forma mensual, de acuerdo al calendario de entregas del contratista o a las necesidades de la unidad militar, dentro de un plazo de cuarenta y ocho horas después de haber sido requerido al contratista. DOS. -FORMA Y LUGAR DE ENTREGA DEL SUMINISTRO: El contratista realizará la entrega



de gas propano durante la vigencia del contrato, en los lugares siguientes: a.- Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada. Uno) Estado Mayor Conjunto de la Fuerza Armada, ubicado en Alameda Doctor Manuel Enrique Araujo, Kilometro cinco y medio carretera a Santa Tecla, frente al Ministerio de Obra Públicas, San Salvador; Dos) Estado Mayor Presidencial, ubicado en final calle México, Barrio San Jacinto, Ex casa Presidencial, San Salvador y Tres) Brigada Especial de Seguridad Militar, ubicada en Carretera Troncal del Norte Kilómetro tres y medio, Colonia Atlacatl, Ex Guardia Nacional, San Salvador. b.-Estado Mayor General del Ejército. Uno) Segunda Brigada de Infantería, ubicada en final Calle José Mariano Méndez, entre segunda y tercera avenida Sur, Barrio San Miguelito. Santa Ana. Dos) Tercera Brigada de Infantería, ubicada en kilómetro ciento treinta y seis. carretera Panamericana, San Miguel. Tres) Cuarta Brigada de Infantería, ubicada en Kilometro sesenta y uno y medio carretera a Chalatenango. Cuatro) Quinta Brigada de Infantería, ubicada en Calle Quiñones de Osorio y avenida Crescencio Miranda, San Vicente. Cinco) Sexta Brigada de Infantería, ubicada en final sexta Avenida Norte, Usulután. Seis) Brigada de Artillería, ubicada en Kilómetro treinta y siete y medio, carretera a San Juan Opico. Siete) Regimiento de Caballería, ubicado en Kilómetro treinta, carretera a Santa Ana, Colonia Sitio del Niño. Ocho) Comando de Fuerzas Especiales, ubicado en Km. Nueve y medio, Boulevard del Ejército, llopango. Nueve) Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada, ubicado en final once Avenida Norte, Calle San Carlos, Colonia Layco, San Salvador. Diez) Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada, ubicado en carretera a Santa Ana, Kilómetro veintinueve, Sitio del Niño, La Libertad. Once) Destacamento Militar número uno, ubicado en Calle Plácido Peña, frente al Parque de Chalatenango, Doce) Destacamento Militar número dos, ubicado en Avenida Libertad, número siete, Sensuntepeque, Cabañas. Trece) Destacamento Militar número tres, ubicado en Carretera Litoral Kilómetro ciento noventa y cinco, Ex – CEMFA, La Unión. Catorce) Destacamento Militar número cuatro, ubicado en salida a Calle de Yamabal, San Francisco Gotera, Morazán. Quince) Destacamento Militar Número cinco, Colonia Santa Lucía, Calle a Los Naranjos, Cojutepeque, Cuscatlán. Dieciséis) Destacamento Militar número seis, Salida hacia Nahuizalco, Final Colonia Atonal, Loma del Muerto, Sonsonate. Diecisiete) Destacamento Militar número siete, Final quinta Avenida Norte Barrio Las Flores, Ahuachapán.

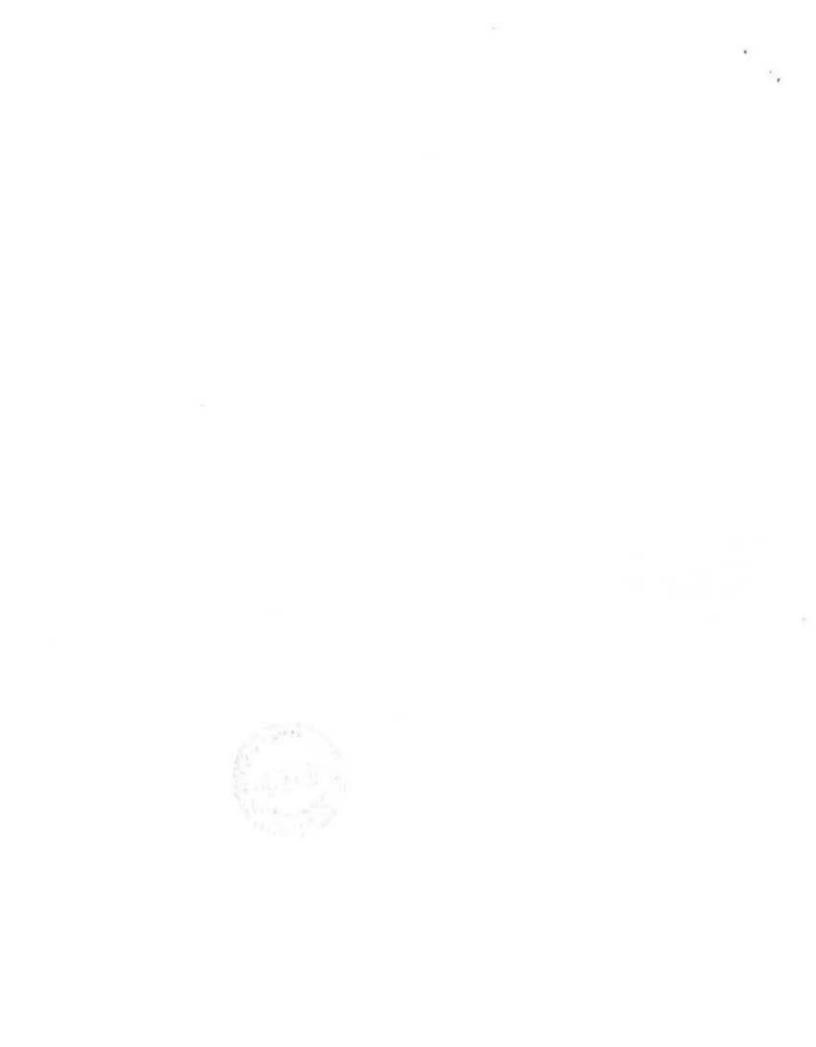
Dieciocho) Destacamento Militar número nueve, Calle Rafael Osorio, Barrio Analco, Zacatecoluca, La Paz. c.- Estado Mayor General de la Fuerza Aérea: Uno) Primera Brigada Aérea, ubicada en Carretera Panamericana Kilometro nueve y medio llopango, San Salvador. Horario: De lunes a viernes de ocho a doce y catorce a diecisiete horas. Dos) Segunda Brigada Aérea: ubicada en San Luis Talpa, La Paz, contiguo al Aeropuerto Internacional de El Salvador. Horario: De lunes a viernes de ocho a doce y catorce a dieciséis horas. Tres) Centro de Educación e Instrucción Militar Aeronáutico: Carretera Panamericana Kilómetro nueve y medio, Ilopango, San Salvador. Horario de lunes a viernes de siete y treinta a doce y treinta y trece y treinta a diecisiete y treinta horas, d.-Estado Mayor General de la Fuerza Naval: Uno) Estado Mayor General de la Fuerza Naval, ubicado en calle Concepción número novecientos diez, San Salvador. Dos) Base Naval La Unión, ubicado en Carretera al Puerto Cutuco Kilómetro cuatro y medio, Barrio Concepción, La Unión. Tres) Centro de Educación e Instrucción Naval, ubicado en Carretera al Puerto Cutuco Kilómetro cuatro y medio, Barrio Concepción, Base Naval La Unión. Cuatro) Capitanía de Puerto El Triunfo: Sobre calle El Malecón, Puerto El Triunfo. Cinco) Capitanía de Puerto Acajutla: Sobre calle principal Barrio La Playa, Puerto de Acajutla, Sonsonate. Seis) Capitanía de Puerto La Libertad: cuarta Avenida Sur, frente a delegación sur de la Policía Nacional Civil, complejo turístico COSATUR, etapa número tres, puerto de La Libertad. Siete) Capitanía de Puerto La Unión, ubicada en quinta Calle Oriente, Barrio El Calvario, frente a Centro de Gobierno de La Unión. e.- Comando de Sanidad Militar: Uno) Hospital Militar Central: Avenida. Bernal y Boulevard Universitario, Residencial San Luís, San Salvador, en horario laboral de lunes a viernes. Dos) Hospital Militar Regional de San Miguel: Carretera Panamericana, Kilómetro ciento treinta y cuatro, entrada a la Ciudad de San Miguel, contiguo a Tercera Brigada de Infantería. f.-Comando de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada: Uno) Batallón de Apoyo Avanzado número uno: Carretera Panamericana, Kilómetro ciento treinta y cuatro, San Miguel, anexo a la Tercera Brigada de Infantería. Dos) Batallón de Apoyo Logístico de la Fuerza Armada, Carretera a Santa Ana. Kilómetro veintiocho y medio, Colonia Sitio del Niño, La Libertad. Tres) Requerimiento del CALFA para ser suministrado en el Estado Mayor General de la Fuerza Naval: Calle Concepción número novecientos diez, antiguas instalaciones de la Ex Policía de Hacienda, San Salvador, g.- Comando de Doctrina y

Educación Militar. Escuela Militar Capitán General Gerardo Barrios, ubicada en Calle Chiltiupán y Avenida Jerusalén, frente a Híper Mall Las Cascadas, Antiguo Cuscatlán, La Libertad. TRES. - VIGENCIA DEL CONTRATO: El plazo contractual será a partir de la fecha que se firme el contrato hasta el treinta y uno de diciembre del año dos mil veinte; 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 cuatro hojas útiles que comienzan al pie del documento que se autentica, y leída que les hube íntegramente lo escrito en un sólo acto, manifestaron su conformidad, ratificaron el contenido y para constancia juntos firmamos. DOY FE.

ROBERE FRANCIS MERINO MONROY CONTRALMIRANTE MINISTRO DE LA DEFENSA NACIONAL

URIEL OMAR MOLINA LOPEZ APODERADO ADMINISTRATIVO LIMITADO DE TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.

CILBERTO DEL CARMEN PINEDA NOTARIO



Imprimir Imprimir para LAIP

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

| Lugar y Fecha | :] | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Mayo del 2020 | No,Orden:2249/2020 | | |
|---------------|---------------------|--|--------------------|----------------|--|
| | | RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT | r | |
| | **** | TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A. | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 500 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA UCG/ EMCFA MES DE MARZO (54110) | \$2,19 | \$1,095,00 | |
| 300 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMP, MES DE MARZO (54110) | \$2,19 | \$657.00 | |
| 466 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BESM MES DE MARZO (54110) | \$2,19 | \$1,020.54 | |
| - | - | TOTAL | 14 | \$2,772.54 | |

SON: dos mil setecientos setenta y dos 54/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 18-BS-2020 DEL 10MAR020 SUM GAS PROPANO POR \$278,502.30 SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO.

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



Xiomara Vasquel 21/5/10 10:00 a.m. Nasquel

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

Elahorado por:QUELE

A. 10 March 17, 4080



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 142/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE/EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de gas propano del mes de marzo del presente año, contemplado en la Orden de Pedido No. 2249/2020, de fecha 16MAY020 y factura No. 92755, de fecha 21MAY020, por un monto total de DOS MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$2,772.54), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2019, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión No. 9919, 9960,10445 y 10432, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|--------------|---|----------|------------|
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| 500 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA UCG/ EMCFA MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,095.00 |
| 300 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMP, MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$657.00 |
| 466 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BESM MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,020.54 |
| • | - | TOTAL | • | \$2,772.54 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

CONFIDENCIAL

ENTREGUE:

SR. KEVIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DUI No.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

RECIBI:



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

| CONTADO | | | | CREDI | то 🗌 |
|--|--|--|---|--------------------|--|
| No. ANTERIOR | A LA VENTA | CODIGO | LECTURA DE GALO | ONES AL PR | INCIPIO |
| | | 3 | ı. | | |
| SU VENT | ΓA No. | - | LECTURA DE GA | ALONES AL F | FINAL |
| | | | F/No. | ACTURA 19XE000F | ACTION ACTIVITIES |
| DE EL S Venta d ABRICACION DE PRI LIVO DEL EJERCITO LIGO A PLAZATIVANI TENCION AL GUESTI | NACIGNAL COL N DO, SOYAPANGO E: 2251-5560 PEDII | es. Lubricante lineras) LES NO METALIO ACONTECARMELO TEL. 2201 5 500 FA DOS A GRANEL 22 | 08 MCP NIT: SI 32. 7251-5533 SI 51-5566 | ERIE "A" | |
| ECHA: _ < / | oe_ 1inist | erio | 2020 de la de | renso | nacion |
| FECCION: | 1 m 5 1 | 12 Co | arretera | COD: | |
| a San | 10. 7. | eclor | A commence of the same and | | |
| Q | 7: | | | | |
| OTA DE REMISIO | - | | VENDE | DOR: | Webvec > |
| CANT | DESCRI | CION | PRECIO VENTAS NI UNITARIO SUJETAS | EXENTAS | 2 7 92 54 |
| 1 10-10-10 | galun | oni | 7 4.17 | | 5 74. 24. 23° |
| and the state of t | TT | L/LLS | | | |
| | | | 0.41-114-000-0 | 0 4 | |
| | TROPIG | AS DE E | SALVADOR, |). fee | |
| | | V | | | |
| SON: | | - | SUMAS | \$ 7 | 177 EL |
| | il Seter | ciento | VTAS, EXENTAS | 1102, | 3 7 - 2 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - 3 - |
| Cucien | 19 400 | cho | VTAS, NO SUJETAS | Ret. 6 | \$24.SL |
| Na W. 9. 60. U.S | | io lores | TOTAL | (\$2.7 | 48.00 |
| | RECIBIC | OOS LOS GAL | ONES ARRIBA INDICA | DOS | |
| PORTROLES ACTIONS OF THE PROPERTY OF THE PROPE | LA DE CILITAÇUE CHAFAI LA LEFFRED FEE 2013 PROCES DE MPRESTA SAS DULFAS COS RESISTACION | PRACTIONE ALGUE TO BUS FOR TOP GENERAL STANDARDS FECHTAL NO TISON RESTRANS | 455- 455- 8192 2-203 FIFIR | MA DEL CLIENTI | on the second se |
| * | 4 = 10 | BUPLI | CADO-CLIENTE | 61 = 284) (SE) | 41 E: 86 EC: |
| 96 | | | | | |

22020

0.060

| PLANTA | Pago Credito | TELEFON | os |
|---------------|--|----------------|--------------|
| SOYAPANGO | BLVD DI EUTROITO NACIONAL ENTRADA | PBX: | 2251 5::00 |
| regade | DI COL I MERARMELO CTOUC | APIL AL CLENTE | 106 500 |
| 1 | A PLAZA MUNDO SOYAPANGO. | JAX. | 1251-5533 |
| des de | Compra - 2249 | 1202 |) |
| SPICO | KM / 1/2 CARRETERA A SAN JUAN OPICO | TELS: | 2343-4300 |
| Pomores | Vastue I | | 2349-0307 |
| UnSTELLER | 1 | | 2349-0310 |
| EL RUCEO | KM. 124 I/2 CANTON EL RODEO CARRETERA | CEL: | 859-6153 |
| C | PANAMERICANA EL PODEO SAN MIGUEL | TELEFAX. | 2658 3939 |
| MARIE | A 2 CHARATAS FI BIL | | |
| PROFIT COLORS | MT TT: OUTAL SHOOT BOOK | TEL.; | 2656-5939 |
| 0 | PARAMERICANA COMMERCION, SUCCESSION NEWS | CEL | 7801 8007 |
| SANTA ANA | FINAL 25 CALLE ORIENTE No. 3, CARRETERA | TEL.: | 2441-3159 |
| E BY PASS | A METAPAN, SANTA ANA, | | |
| SONSONATE | KM, 61 1/2 CARRETERA A SONSONATE CANTON | TEL: | 2450-2925 |
| F | HUSCOYOLATE, IZALCO, SONSONATE. | FAX: | 2451-6264 |
| EL JUTE | CANTON EL JUTE KM. 124, CARRETERA AL LITORAL | TELEFAX: | 2667-2279 |
| G | SAN MIGUEL. | | |
| AHUACHAPAN | KM, 106 1/2 CARRETERA A LA FRONTERA | TEL: | 2455-5869 |
| Н | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN | | 7844-4033 |
| SANTA ANA | HM. 74 CARRETEPA A CANDELARIA DE LA FRONTERA | TELS.: | 2447-2810 |
| SAN CRISTOBAL | CANTON EL PANCHADOR, SANTA ANA. | | 2440-9583 |
| 1 | | FAX: | 2440-9597 |
| USULUTAN | CALLE A SANTIAGO DE MARIA, COL. SANTA ELENA | TEL.; | 2656-5380 |
| J | KIA, 13/1/2 COURSTNEATEL UTOFAL USULUTAN. | i, agr | |
| ZACATECOLUCA | COL, VALLE DE SOL KM, 58 CARRETERA LITORAL, | · TEL | 2334-2873 |
| K | DESVIO A SAN VICENTE, ZACATECOLUÇA, LA PAZ. | a | |
| BODEGA | CARRETERA TRONCAL DEL NORTE, KM 50, CANTON | CEL | 7844-8778 |
| CHALATENANGO | EL COYGLITO TEJUTLA, CHALATENANGO. | - Julia | AMERICAN TOP |

Imprimir Imprimir para LAIP

| GOBIERNO DE EL SALVADOR | | | | | | |
|---|--|--|---|--|--|--------------------|
| Ramo | de la Defensa l | Nacional | UNIDAD | DE ADQUISICIONES | W. W | |
| UACI del Ministerio de Defensa | | | Y CONTRATA | | PREVISION NO:null | |
| 1/6 | | | ORDEN DE PEDI | DO | | |
| _ugar y Fecha: | ŀ | Km 5 1/2, carı | retera a Santa Tecla, 16 (| de Mayo del 2020 | No,Orden:225 | 5/2020 |
| | | RAZON SOCIA | L DEL SUMINISTRANTE | | NIT | Γ |
| | 7 | ROPIGAS D | E EL SALVADOR,S.A. | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCIO | ON CONTRACTOR OF THE PROPERTY | | PRECIO | VALOR |
| 167 | MEDIDA Galón | | GAS PROPANO A GRANEL PARA E | L HOSPITAL MILITAR | UNITARIO \$2,19 | TOTAL \$365.7 |
| 60 | Galón | | GAS PROPANO A GRANEL PARA E | | \$2,19 | \$131.4 |
| - | - | REGIONAL DE SA | N MIGUEL MES DE MARZO (54110) TOTAL | | - | \$497.1 |
| SON: cuatrocient | os noventa v | siete 13/100 dolare | | | | All and the second |
| ANTES DE LOS U FACT, DUP, CLIEN ENTREGA: SEGÚ | JLTIMOS 4 DIA NTE CON No. (JN CLAUSULA REGA:UCP/CO | AS HABILES DEL ME ODP Y ACTA DE RE IV) DEL CONTRATO | 2020 SUM GAS PROPANO POR \$27 ES EN CURSO O FACTURAR C/FFO ECEPCION. NIT MDN O. CON EL ADMINISTRADOR DE CON | CHA DEL 1ER DIA HABIL EL VIGENCIA P/TRAMITE F | SIGUIENTE MES, I | PRESENTAR |
| | | White Ca | | | 15 | |
| Firr | DIRECTION OF SALVAN | TOR THE STATE OF T | Encargado de Orden de Pedido | | 10,00 a. | gue?. |
| | | | | TROPIGAS | DE EL SALVI | DOR, S A |

Elahorudo por;QUELE

Charles and the said



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 145/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADÓR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de gas propano del mes de marzo del presente año y contemplado en la Orden de Pedido No. 2255/2020, de fecha 16MAY020 y factura No. 92758, de fecha 21MAY020, por un monto total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE 13/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$497.13), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión Nos. 10438 y 12266, en las unidades de alladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|--|---|----------|----------|
| N. L. | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| 167 | Galón SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL MES DE MARZO (54110) | | \$2.19 | \$365.73 |
| 60 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL DE SAN MIGUEL MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$131.40 |
| - | - | TOTAL | *135.5 | \$497.13 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

CONFIDENCIAL

ENTREGUE:

SR. KEVIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DUI No.

TROPIGAS DE EL SALVADOR. S.A.

RECIBI:



ADMINISTRADOR DE CONTRATO

| CONTADO | | * | * | CREDITO | |
|---|---|---|-----------------|-------------|--------------------|
| No. ANTERIOR A LA VENTA | CODIGO | LECTURA DE (| GALONE | S AL PRINC | IPIO |
| * * | | | 3 <u>4</u> 5 | 5 % | 80 |
| - | | * (| | | 324 |
| SU VENTA No. | | LECTURA D | CALOR | ICC'AL EINI | |
| SU VENTA NO. | | LECTORA D | EGALUI | NES AL FINA | 15. |
| TROPIG |) 25 | | FACT No. 19X | | |
| | lineras) | COS NCP (NIT: |)2 - 5 SERI | E "A" | |
| FECHA: 21 DE | Mayo | 2020 | | | |
| VENDIDO A: Minist | 2010 | do (0 0 | 12 69. | oso m | aciona |
| DIRECCION: Km 5 | 12 00 | arreter c | | COD: | |
| a Santa Tec | 10 | 3 | | | |
| 0137: | | | | | |
| NOTA DE REMISION No : | | VE | NDEDOR: | | |
| CANT. DESCRIP | CION | PRECIO VENT UNITARIO SU | TAS NO | VENTAS C | VENTAS PLAVADAS |
| 227 Galons | S GCE | \$ 2.19 | | \$49 | 713 |
| propa | 3.0 V | | | | |
| - | | | | | |
| - IROS | PIGAS D | E EL SALVA | DOR, | \$. F. | |
| | | | | and a gira | ~ |
| Cuatrociento | | SUMAS | | 4-17 | 2.13 |
| COGHOCERIC | dol | VTAS. EXENTAS | D. | 1.8- | 1.40 |
| novente y | and the same same same same same same same sam | VTAS. NO SUJE | IAS - | 61 | -7 -7 |
| | | LONES ARRIBA IN | DICADOS | 6491/ | +3) |
| | | | | - | |
| FORMULA LICHTO, SA, DE C. N. CHLE CHAPM STA LLEUN LACCILLAL LA LIEFARD PEN 2527 - MICOLYN CONTROL OF MUTUATION OF CONTROL OF PENTAL IN TRANSPERSENT FOR STATEMENT OF PENTAL CONTROL OF PENTAL CONTROL TRANSPERSENT FOR STATEMENT OF PENTAL CONTROL OF | WASTKALE No. 5 AM. 20 Fro Fac 2700 EESA CAN COS) O'SI DE FLOK CAN C'90 - 150 FLACES FLOK | 9,4 N.D 1,4635,1 18,79%, 32,7013 | FIFMA DI | ELGLIENTE | |
| DEL 21002Ety | | ICADO-CLIENTE | | | |

COSK

| PLANTA | 1030 credito | TELEFO | NOS |
|------------------------|--|---------------|----------------|
| BOYAFANGO / | BLVD CALEJER / TO HACIONAL ENTRADA | PBX- | 2251-5500 |
| Mondo | A CLASSIFICATION OTGUO. | PTH AL CLIENT | 5: 2251-5550 |
| dia | A PLAZA MINDO, SOYAPANGO | FAX 98 | 2251-5533 |
| OPICEN | KM 31, DICARRETERA A SAN JUAN OPICO | TELS | 2349 (300) |
| 10 more | LAL MAS JEW ? | | 2349-0507 |
| 7/1054 | 370 | | 2349-0310 |
| EL RODE | KM 124 1/2 CANTON EL RIODEG CARRETERA | CEL.: | 7859-6153 |
| C | PANAMERICANA, EL RODEO SAN MIGUEL | TELEFAX | 2656-5539 |
| IBPIGAS | DE EL SALVADABRICA | TEL: | 2655-5928 |
| Democratic | PUPPO PRESIDE CONTREPEDOE, CUSCASCAN . | CEL.: | 7861-8007 |
| SANTA ANA E BY PASS | FINAL 25 CALLE CHIENTE No. 3. CARRETERA A METAPAN, SANTA ANA. | TELL | 2441-3159 |
| SONSONATE | KM, 61-1/2 CARRETEPA A SONSONATE CANTON | TEL: | 2450-7975 |
| F | HUISCOYOLATE, IZALCO, SONSONATE | FAX: | 2451-0264 |
| EL JUTE G | CANTON EL JUTE KM. 141, CARRETERA AL LITORAL SAN MIGUEL | TELEFAX: | 2667-1173 |
| AHUACHAPAN | KM. 106 1/2 CARRETERA A LA FRONTERA | TEL: | 2455-5869 |
| Н | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN, | | 7844-4033 |
| SANTA ANA | KM, 74 CARPETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA | TELS.: | 2147-2810 |
| SAN CRISTOBAL | CANTON EL RANCHADOR, SANTA ANA. | | 2440-3583 |
| 1 | | FAX | 2440-9597 |
| USULUTAN | CALLE A SANTIAGO DE MARIA, COL. SANTA ELENA | TEL. | 2656-5880 |
| J | KM 136 L2 CARRETERA EL LITORAL, USULUTAN | | |
| ZAGATECGLUCA | COL VALLE DE SOL KIN SO CARRETERA LITCRAL | TEL ; | 2334-2873 |
| K | DESVIO A SAN VICENTE, ZACATECCLUCA, LA PAZ | | |
| BODEGA | CARRETERA TRONGAL DEL NORTE, KM 50, CANTON | CEL | /844-6778 |
| CHALATENANGO | EL COYOLITO TEJUTLA CHALATENANGO. | | 11/2000 (1/20) |

17/5/2020

Imprimir Imprimir para LAIP

| | | | GOBIERNO DE EL S. | ALVADO | R | | |
|---|---|--|--|------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|
| Ramo de la Defensa Nacional | | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | | | |
| UACI del Ministerio de Defensa | | Defensa | Y CONTRATACIONES INSTI | .00 -00-00 | PREVISION NO:null | | |
| | HONE OF THE | | ORDEN DE PEDIDO | | | | |
| Lugar y Fech | a:] | Cm 5 1/2, car | rretera a Santa Tecla, 16 de Mayo del 2020 No.Orden:225 | | 7/2020 | | |
| | | RAZON SOCI | AL DEL SUMINISTRANTE | NIT | | Г | |
| | - | TROPIGAS I | DE EL SALVADOR,S.A. | | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCI | O N | F | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 300 | Galón | | GAS PROPANO A GRANEL PARA LA ESCUELA MII RAL GERARDO BARRIOS (EMCGGB), MES DE MAR | | \$2,19 | \$657.00 | |
| • | - | | - 1 | \$657.00 | | | |
| ANTES DE LO FACT, DUP, CI ENTREGA: SE | DS ULTIMOS 4 DIVLIENTE CON NO. EGÚN CLAUSULA NTREGA: UCP/CO | AS HABILES DEL MODP Y ACTA DE PI ODP Y ACTA DE PI (IV) DEL CONTRA DEM/COORDINAF | R CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | DIA HABIL EL P/TRAMITE P/ | mara Just 91/5/20 am 10/02 am | PRESENTAR MPO DE | |
| | riima del Admini | SIRROOF DE CONTROL | Encargado de Orden de Pedido | Malc 16 1 | oc ti clini | non, 5, a. | |

Etaborado par QUELE



FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 148/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro de gas prepano del mes de marzo del presente año y contemplado en la Orden de Pedido No. 2257/2020, de fecha 16MAY020 y factura No. 92761, de fecha 21MAY020, por un monto total de SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE 00/100 DO ARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$657.00), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de la nota de remisión No. 9961, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR TOTAL | |
|----------|--------|--|----------|----------------|--|
| | MEDIDA | | UNITARIO | | |
| 300 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA ESCUELA MILITAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS (EMCGGB), MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$657.00 | |
| - | | TOTAL | | \$657.00 | |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

CONFIDENCIAL

ENTREGUE:

SR. KEVIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DUI No.

Inutidas de El Salvadur, S.A.

RECIBI:

ADMINISTRADOR AD

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

| Io. ANTERIOR A LA VENTA | CODIGO | LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO | | | |
|---|---|--|---|--|--|
| | | | | | |
| 1 | 55 to 50 to | 100 | | | |
| | | | | | |
| | | 1 | | | |
| SU VENTA No. | | LECTURA DE | GALONES AL FINAL | | |
| | | | ENCTURA | | |
| | } | N | FACTURA o. 19XE000F | | |
| TROPIG | as | | OFFICE | | |
| DE EL SOLVOE Venta de Combustible | JOR S. A | D. NRC: 602 | -5 | | |
| y Otros (Caso | lineras) | NIT: | | | |
| LUO DEL EJERCITO NACIONAL, COL N TGO: A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO. I TENCION AL CIJENTE: 2251-5560 PEDIT | IONTECARIJELO, IEL 2251-5500 FAX NOS A GRANEL: 225 | 2251-5533 1-5566 | SERIE "A" | | |
| | | 2020 | | | |
| 50 A 5 11 21 | , , | 11 10 10 | Lenso pasio | | |
| ENDIDO A: NIFTS | 1 Crio | de lade | TENCE DOUGH | | |
| 1./ | | | | | |
| IRECCION: Km. 5 | 1/2 C | orreder | C COD: | | |
| G Santa | Teclo | | C COD: | | |
| OUTT | Teclo | | C COD: | | |
| 9 Santa 0117: | Teclo | | | | |
| Santa OIJ7: TOTA DE REMISION No.: | | VEN | DEDOR: | | |
| OJJ7: OTA DE REMISION No.: CANT. DESCRIP | CON | | DEDOR: | | |
| Santa OIJ7: TOTA DE REMISION No.: | | VEN | DEDOR: | | |
| OJJ7: OTA DE REMISION No.: CANT. DESCRIP | CON | VEN | DEDOR: | | |
| OJJ7: OTA DE REMISION No.: CANT. DESCRIP | CON | VEN | DEDOR: | | |
| OJJ7: OTA DE REMISION No.: CANT. DESCRIP | CON | VEN | DEDOR: | | |
| G Sanda OIJT: IOTA DE REMISION No.: CANT. DESCRIPTION 300 Golone Proj | PCION PS GOS C | VEN PRECIO VENTA UNITARIO VENTA SUJE | DEDOR: SING VENTAS VENTAS AS EXENTAS GRAVADAS | | |
| G Sanda OIJ7: NOTA DE REMISION NO:: CANT. DESCRIPTION AND DESCRIPTION | PCION PS GOS C | VEN | DEDOR: SING VENTAS VENTAS AS EXENTAS GRAVADAS | | |
| G Sanda OIJT: IOTA DE REMISION No.: CANT. DESCRIPTION 300 Golone Proj | PCION PS GOS C | VEN PRECIO VENTA UNITARIO VENTA SUJE | DEDOR: SING VENTAS VENTAS AS EXENTAS GRAVADAS | | |
| G Sanda OIJT: IOTA DE REMISION No.: CANT. DESCRIPTION 300 Golone Proj | PCION PS GOS C | VEN PRECIO VENTA UNITARIO VENTA SUJE | DEDOR: SNO VENTAS EXENTAS BAS EXENTAS ORAVADAS | | |
| CANT. DESCRIP | PCION PS 905 (PONO SDEEL | PRECIO VENTA UNITARIO VENTA 2./9 | DEDOR: SING VENTAS VENTAS AS EXENTAS GRAVADAS | | |
| Santa OIJT: NOTA DE REMISION NO: CANT. DESCRIP 300 Golono Proj TROPIGN SON: Saiscienta Cincuenta | SDEEL | PRECIO VENTA UNITARIO VENTA 2. / C SALVAU II., SUMAS VTAS, EXENTAS | DEDOR: S NO VENTAS VENTAS RAS EXENTAS GRAVADAS S.A. S.A. | | |
| Santa OIJT: NOTA DE REMISION NO: CANT. DESCRIP 300 Golono Proj ROPIS SON: Scisciento Cincuenta Con 19/100 | SDEEL | PRECIO VENTA UNITARIO VENTA 2. / C SALVAU II., SUMAS VTAS, EXENTAS | DEDOR: SNO VENTAS EXENTAS BAS EXENTAS ORAVADAS | | |

DUPLICADO-CLIENTE

COR

| Made | Vald. | | |
|-------------------------|--|-------------|-----------|
| FLANTA | PIRECCION | TELEFON | os |
| SOYAPANGO | ELVO. IJEL EJERGITO I GIONAL ENTRADA | PBX | 2251 1500 |
| De gad | DOOL MINISTERS CTOUG | ADLAL CLEME | 2251 3365 |
| ,,,,,, | AA PLAZA (LUNDO, SOYAPANGO | FAX: / | 2261-5023 |
| rden de | CAMPIN # 225 | 7/20 | 20 |
| 2000 | KM, 1/12 CABRETERA A SAN JUAN OPICO | TELS. | 2349-0300 |
| 10 maron | Vasque! | | 2519 0407 |
| 11.091. | 24 | | 2349 0510 |
| Che Sider | | | |
| EL ROCEO | KM, 124 1/2 CANTON EL RODEO CARRETERIA | CEL.: | 78 9-6153 |
| On File on the state of | PANAMERICANA EL RODEO SAN MIGUEL. | TELEFAX | 2655-5939 |
| THE WAR | | TEL:: | 2656-5938 |
| D | PANAMERICANA, COJUTEPEGGE, GUSCARA | CEL.: | 7861 8607 |
| | | | |
| SANTA ANA | FINAL 25 CALLE ORIGITE No. J. CARRETERA | TEL.: | 2441-3159 |
| E BY PASS | A METAPAN, SANTA ANA | | |
| | | | |
| SONSONATE | KM, 61 1/2 CARRETERA A SONSONATE CANTON | IEL. | 2450 2925 |
| F | HUISCOYCLATE, IZALCO, SONSONATE. | FAX | 2451 6264 |
| EL JUTE | CANTON ELJUTE KM, 144, CARRETERA AL LITORAL | TELEFAX: | 2667-2279 |
| G | SAN MIGUEL | 16601750 | 2007-22-0 |
| | DOCTIFICATION OF THE PARTY OF T | | |
| AHUACHAPAN | KM. 106 1/7 CARRETERA A LA FRONTERA | TEL.: | 2455-5869 |
| Н | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. | | 7844-4033 |
| | | | |
| SANTA ANA | KM, 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA | TELS. | 2447-2810 |
| SAN CRISTOBAL | CANTON EL RANCHADOR, SANTA ANA. | | 2440-3583 |
| 1 | | FAX. | 2440-9597 |
| | | | |
| USULUTAN | CALLE A SANTIAGO DE MARIA, COL. SANTA ELENA | TEL. | 1656-5880 |
| J | KM, 138 1/2 CARRETERA EL UTORAL, USULUTAN. | | |
| ZACATEROUMA | CON VALUE DE PON VALUE CA CADECTEDA LITTORA | TEL | 2334-2873 |
| ZACATECOLUCA K | | _TEL: | 6004-5010 |
| | DESVIO A SAN VICENTE, ZACATECOLUCA, LA PAZ. | | |
| SODEGA | CARRETERA TRONCAL DEL NORTE, KM 50, CANTON | CEL | 7811-6/78 |
| CHALATENANGO | | | |

<u>Imprimir</u>

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, 16 de Mayo del 2020 | No.Orden:2253/2020 | |
|----------------|--|--------------------|--|
| | RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | NIT | |

TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A. UNIDAD DE PRECIO VALOR DESCRIPCION CANTIDAD MEDIDA UNITARIO TOTAL SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA PRIMERA BRIGADA 250 Galón \$2.1 \$547.50 AÉREA, MES DE MARZO (54110) SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA SEGUNDA BRIGADA \$2.19 200 Galón \$438.00 AÉREA, MES DE MARZO (54110) SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CIMA, MES DE MARZO 207 Galón \$2.19 \$453.33 TOTAL..... \$1,438.83

SON: mil cuatrocientos treinta y ocho 83/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 18-BS-2020 DEL 10MAR020 SUM GAS PROPANO POR \$278,502.30 SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFA/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Xiomara lasquel
21/5/30
10:00 am
Tiesquel

Elaborado por:QUELE

| | | х . | |
|--|--|-----|--|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 144/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de gas propano del mes de marzo del presente año, contemplado en la Orden de Pedido No. 2253/2020, de fecha 16MAY020 y factura No. 92756, de fecha 21MAY020, por un monto total de MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y OCHO 83/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,438 83), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión No. 10436, 13180, 10466, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR | |
|----------|--------------|---|----------|------------|--|
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL | |
| 250 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA, MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$547.50 | |
| 200 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA, MES DE MARZO (54110) | \$2,19 | \$438.00 | |
| 207 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CIMA, MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$453.33 | |
| | • | TOTAL | - | \$1,438.83 | |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:

SR. KEVIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DUI No.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

OF LA DEFENERATION OF CONTRACT TO SECURITY OF CONTRACT

| ANTERIOR A LA VENTA | CODIGO | LECTURA DE GAI | LONES AL PRINCIPIO |
|---|---------------------------|--|--|
| | Ì | | |
| | | х ж | (All States Associated States |
| | | - | |
| | | | |
| SU VENTA No. | | LECTURA DE C | BALONES AL FINAL |
| | <u> </u> | | ACTURA |
| | , | No | 5. 19XE000E |
| TROPIG | 105 <u> </u> | 9 | 2756 |
| Venta de Combustibl | | NRC: 602 | -5 |
| NOTOS (GASO BRICACION DE PRODUCTOS MINERA O DEL EJERCITO NACIONAL, COL 1 | ALES NO SHE TALLO | OSNCE NIT: | SERIE "A" |
| OC DELEGERATIONACIONAL, COLLI GOL A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO HICHON AL CLIENTE, 2251-5568 PEDM | | | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF |
| CHA: 21 DE | Mayo | 2020 | W |
| NDIDO A Minist | erio'd | e la defe | nse nacional |
| K = 5 | 1/2 0 | arretera | COD: |
| RECCION: A-PO U | | | 1 1990 00000000000000000000000000000000 |
| a Jac+9 1 | erla | | 0.000 |
| | | 9 | |
| O X137 | | | |
| O XIJ7 | | VEND | DEDOR; |
| CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE | PCION | VEND PRECIO VENTAS UNITÁRIO SUJET | DEDOR: NO VENTAS VENTAS AS EXENTAS GRAVADAS |
| CANT. DESCRI | | PRECIO VENTAS UNITARIO SUJETI | DEDOR: NO VENTAS VENTAS GRAVADAS \$1, L 38, \$2 |
| CANT. DESCRI | | VEND PRECIO IVENTAS UNITARIO IVENTAS \$\frac{1}{2}, \frac{1}{9}\$ | SEDOR: NO YENTAS OFENTAS OF STANDAS |
| CANT. DESCRI | s de i | PRECIO VENTAS UNITARIO SUJETI | DEDOR: VENTAS VENTAS ORAVADAS STANTAS ORAVADAS |
| CANT. DESCRI | s de i | PRECIO VENTAS UNITARIO SUJETI | DEDOR: NO VENTAS VENTAS AND EXENTAS ORAMADAS |
| cant. Describ | s de l | PRECIO VENTAS SUJETI | NO VENTAS OFFITAS OFFI |
| cant. Describ | s de l | PRECIO VENTAS SUJETI | NO VENTAS OFFITAS OFFI |
| 657 Galone gas p | s de l | PRECIO VENTAS UNITARIO SUJETI | NO VENTAS OFFITAS STATES OF STATES O |
| CANT. DESCRI | s de l | SALVADOR, | NO VENTAS OFFITAS OFFI |
| CANT. DESCRI | s de s ropios ASDEE | SALVADOR, | NO VENTAS OFFITAS STATES OF STATES O |
| CANT. DESCRI | s de s ropios ASDEE | SALVADOR, SUMAS VITAS. EXENTAS | S.A. \$1,488.83 |
| CANT. DESCRI | s de voração | SALVADOR, SUMAS VIAS. EXENTAS VIAS. NO SUJETA | S.A. \$1,488.83 |
| CANT. DESCRI | s de vorano AS DE El | SALVADOR, SUMAS VITAS. EXENTAS | \$1,438.83 \$1,438.83 \$1,438.83 \$1,438.83 \$1,438.83 |

ENaxa

| ma de | Pago Credito | TELEFON | ios |
|---------------|--|--------------|----------|
| SOYAPANGO A | BLVO TE / JERN TO NACIONAL ENTRADA | PBX: | 2251-550 |
| Macc | A COLMMITTEL AMELO CTOUD | AND ALCOHOLE | |
| up de | Compra 4/ 2253/ | 2021 | 251-553 |
| Din och | PARAMETER PARAMENT JUAN OPICO | TELS. | 2349-030 |
| LICO | LA DELETTAD | | 2349-930 |
| Master 7 | /- | | 2319-031 |
| EL ROSEO | AM. 124 1/2 CANTON EL RODEO CARPETERA | CEL: | 7659-615 |
| С | PANAMERICANA EL ROLEO SAN MIGUEL | TELEFAX: | 7656-590 |
| TREESE | True of grantedomina. | TEL: | 2656-59. |
| Acadel 65 | TO ALL CONTROL OF THE PARTY OF | CEL.: | 7861-800 |
| SANTA ANA | FHIAL 25 CALLE CHIENTE No. 3, CARRETERA | TEL: | 2441-31 |
| E BY PASS | A METAPAN SANTA ANA | | |
| SONSONATE | KM, 61 LZ CARRETERA & SONSCNATE CANTON | TEL | 2450-292 |
| F | HUISCOYCLATE IZALCO, SONSONATE. | FAX.: | 2451-626 |
| EL JUTE | CANTON EL JUTE KM. 144. CAPRETERA AL LITORAL | TELEFAX: | 2667-22 |
| G | SAN MIGUEL | | |
| AHUACHAFAN | KM 106 1/2 CARRETERA A LA FRONTERA | TEL: | 2455-58 |
| н | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. | | 7844-400 |
| SANTA ANA | KM, 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FAONTERA | TELS: | 2447-28 |
| SAN CRISTOBAL | CANTON EL RANCHADOR, SANTA ANA. | | 2440-98 |
| 1 | | FAX: | 2440-35 |
| USULUTAN | CALLE A SANTIAGO DE MARIA, COL. SANTA ELENA | TEL: | 2656-58 |
| J | KM 136 1/2 CABRETERA EL LITORAL, USULUTAN. | | |
| ZAGATECOLUCA | COL VALLE DE SOU KIN SE CARBETERA LITOBAL, | TEL: | 2334-28 |
| K | DESVIO A SAN VICENTE, ZACATECOLUCA, LA PAZ. | THE I | 1 |
| EODEGA | CARRETERA TRONCAL DEL NORTE, KM EG. GANTON | CEL | 7844-67 |
| CHALATENANGO | EL COYOLITO, TEJUTLA, CHALATENANGO. | | |

Imprimir Imprimir para LAIP

| and the same of | | GOBIERNO DE EL SALVADO | OR | | |
|---|---|---|--|---------------------------------|--|
| Rar | mo de la Defensa | Nacional UNIDAD DE ADQUISICIONES | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | |
| UAC | CI del Ministerio de | e Defensa Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | | PREVISION NO:null | |
| | | ORDEN DE PEDIDO | | | |
| Lugar y Fech | a:] | Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Mayo del 2020 | No.Orden:225 | 4/2020 | |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | | |
| | | TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A. | | | |
| CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL | |
| 300 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$657. | |
| 100 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO EL TRIUNFO (CPET) MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$219. | |
| 66 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN NAVAL (CEIN) MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$144. | |
| 400 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (BNLU) MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$876. | |
| - | • | TOTAL | | \$1,896. | |
| OBSERVACIO | NES: CONT. 18-E | a y seis 54/100 dolares BS-2020 DEL 10MAR020 SUM GAS PROPANO POR \$278,502.30 SE RETENDRA 19 | 6 DE IVA. TRAMITAI | | |
| ANTES DE LO FACT, DUP, C | OS ULTIMOS 4 DIA LIENTE CON No. | AS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EI ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MON VIGENCIA P/TRAMITE A IV) DEL CONTRATO. | . SIGUIENTE MES, PAGO: 60 DÍAS TIEI | R QUEDAN PRESENTAR MPO DE | |
| ANTES DE LO FACT, DUP, CI ENTREGA: SE | OS ULTIMOS 4 DIA LIENTE CON No. EGÚN CLAUSULA | A IV) DEL CONTRATO. MGFN/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. | SIGUIENTE MES, PAGO: 60 DÍAS TIEI | PRESENTAR MPO DE | |
| ANTES DE LO FACT, DUP, CI ENTREGA: SE | OS ULTIMOS 4 DIA LIENTE CON No. EGÚN CLAUSULA | A IV) DEL CONTRATO. MGFN/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. | | MES, I | |

Elaborado por QUELE

1111

| | | * | |
|--|--|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | 0 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 145/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. y Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de gas propano del mes de marzo del presente año y contemplado en la Orden de Pedido No. 2254/2020, de fecha 16MAY020 y factura No. 92757, de fecha 21MAY020, por un monto total de MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS 54/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U\$\$1,896.54), correspondiente al Contrato No. 03-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión Nos. 10450, 15000, 12282, 12262, 12283, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR | |
|----------|-----------|---|----------------|------------|--|
| CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCION | | TOTAL | |
| 300 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$657.00 | |
| 100 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO EL TRIUNFO (CPET) MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$219.00 | |
| 66 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN NAVAL (CEIN) MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$144.54 | |
| 400 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (BNLU) MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$876.00 | |
| | - | TOTAL |) - | \$1,896.54 | |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:

SR. KEVIN RÊNE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DUI No.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

RECIBI:

| O ANTERIOR A LA VENTA | CODIGO | O LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO | | | |
|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---|---------|--|
| U. ANTERIOTIA CA VENTA | 000100 | LLOIOINID | | | |
| | | | 1 1 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| SU VENTA No. | | LECTURA | DE GALONES AL FINAL | | |
| | | | FACTURA | 7 | |
| | • | | No. 19XE000F | | |
| TRAPIG | 35 | | COTET | | |
| DE EL SOLVOI | OR.S | a.\ | 2410 Mark | 35 | |
| Venta de Combustible | s. Lubricanto | NIT. | 602 - 5 9642 - 220681 - 001 - 2 | 40 | |
| Y Otros (Gasul Abricación de pròdectos minera LVD del Ejercito Macional, col M | ONTECAPHELO | AN ALL DE ALL MAN | SERIE "A" | | |
| LIVO DEL EJERCITO NACIONAL, COL M TGO: A PLAZA MUNDO: SOYAPANGO T TENDION AL CLIENTE: 1751 5560 PEDID | EL 2251 5500 FA 103 A EFIANEL: 22 | | 55 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | | |
| echa. 2 De | Mayo | 2020 | | | |
| europa: Ministe | rto Az | 001 | LINC MICION | 0. 1 | |
| ENDIDO A | 1-101-1-10-2 | (19.34.4 | | | |
| RECCION: Km 5 / | 11 60 | ere fora | OD: | | |
| Variable Tori | 10. | | | | |
| A 8 1 7 m . | | | | | |
| - C-1 | | | | | |
| IOTA DE REMISION No. | | The reservoir of the | VENDEDOR: | annian. | |
| STREET, STREET | THERE | PRECIO V UNITARIO | ILNTAS NO VENTAS VENT SUJETAS EXENTAS CIRAVA | DAR. | |
| 866 Galans | 17 asi 7 | 52719 | 181.8965 | 4 | |
| A PP HOLES | 1 | | | | |
| <i>Tra</i> | Serzi 63 | 1 | | - | |
| | | | | _ | |
| | | | | | |
| . 1 | amri | EL-SALYA | A Z SOO | | |
| 12071 | 142 DE | FF-9WF4W | JUIL, VIII | | |
| | 111 | | | - | |
| | | | | | |
| SON: | | SUMAS | 51,816 | 54 | |
| Unmi | | VTAS, EXENT | | | |
| achoeser tos | | VTAS. NO SU | JETAS Pal. 5/6. | 78 | |
| DIENIE HALL | | | di car | 10 | |
| No. NIT GOUL AND | mo (2016) | | 301,8717. | 1 V: | |
| The state of the s | | | | | |
| RECIBIC | OOS LOS GA | | INDICADOS | | |
| Santa | | | INDICADOS | | |

Char

| PLANTA | DIRECCION | TELEFOR | los |
|------------------------|--|--|--|
| ma de | Pago (redists - | 8 | - Contract |
| SOYAPANGO A | BLVC, DEL EU HOITO NACIONAL ENTRADA | PBX | 2251-5500 |
| egada | A LONG CARMELO, GTGUO | AIN AL CAENTE | 2251-5560 |
| 1 1 | A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO | F3:4 | 2251 5530 |
| up de | Compra = 2254 | 1200 | 20 |
| SPICO | PAST 12 CARRETTERA A SAN JUAN OPICO | TELS. | 2349-0300 |
| mag. | LALIBE JIAU. | | 2349-0307 |
| 1189111 | / | | 2349-0310 |
| EL RODEO | KM, 124 1/2 CANTON EL PODEG CARRETERA | CEL. | 7859-6153 |
| C | PANAMERICANA, EL RODEO SAN MIGUEL. | TELEFAX | 2656-5939 |
| RO DOM | O DE PLANTAGE | STATE OF THE STATE | , control of the cont |
| ANNS.101 | OUL CLOSAL HARRING | TEL | 2656 5919 |
| U | With the County of the County | CEL | 7861 8007 |
| | | | |
| SANIA ANA E BY PASS | FINAL 25 CALLE ORIENTE No. 3, CARRETERA | TEL | 2441-3150 |
| L 21 1700 | A METAPAN, SANTA ANA. | | |
| COHOOMATE | WALLEY AS PARETTED A DEAGNATURE DAYOU | TI NEW ATTEN | 0.20.002 |
| SONSONATE F | KM. 61 1/2 CARRETERA A SONSONATE CANTON | TEL | 2450 2925 |
| | HUISCOYOLATE, IZALGO, SONSONATE. | FAX. | 2451 6564 |
| EI, JUTE | CANTON EL JUTE KM. 114, CAPRETERA AL LITCRAL | TELEFAX: | 2667-2279 |
| G | SAN MIGUEL. | | |
| AHUACHAPAN | KM. 106 1/2 CARRETERA A LA FRONTERA | TEL. | 2455 5869 |
| H | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. | # Spilling | 7844-4033 |
| | STATE OF THE PARTY | | .0111000 |
| SAVITA ANA | KM, 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA | TELS. | 2447 2810 |
| SAN CRISTOBAL | CANTON EL RANCHADOR, SANTA ANA. | | 2440-95B3 |
| l | w/n xxxxxxx | FAX; | 2440-9597 |
| CINUTAN | PAUL CONTROL OF HOLD POR CHIEF | 771 | 5515.6000 |
| usulutah J | CALLE A SANTIAGO DE MAPIA, COL. SANTA ELENA | LET. | 2656 5880 |
| | KM. 136 1/2 CARRETERA EL LIFORAL, USULUTAN. | | |
| ZACATECOLUCA - | OCL WHITE GESOLHIM SECARRENCE MIDRAL | JEL 1 | 2234-2873 |
| K . | DESMO A SAN VICENTE ZACATECO DE A LA PAZ | 10, | |
| | | ALCO INC. | and the same of th |
| BODEGA CHALATENANGO | CARPETERA TRONCAL CEL NORTE, KM 50. CANTON | CEL | 7844-6778 |
| | EL COYOLITO, TEJUTLA, CHALATENANGO | | |

(elilge el titulo) 17/5/2020

<u>Imprimir</u> <u>Imprimir para LAIP</u>

| | | | | | Mary |
|--|---|---|--|----------------------------------|----------------------|
| | | GOBIERNO DE EL SALVADOR | | | |
| Ramo de la | a Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | | |
| UACI del Mi | inisterio de Defensa | Y CONTRATACIONE | S INSTITUCIONAL | | PREVISION NO:null |
| () () () () () () () () () () | | OPPEN DE PEDIDO. | MANUACIO HENOS | medione () | |
| | | ORDEN DE PEDIDO | The base one | | |
| Lugar y Fecha: | Km 5 1/2, ca | rretera a Santa Tecla, 16 de M | ayo del 2020 | No.Orden:225 | 5/2020 |
| RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE | | | | | |
| | TROPIGAS | DE EL SALVADOR,S.A. | | | |
| CANTIDAD | DAD DE SCRIPC | ION | | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
| | SUMINISTRO D | E GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATAI 1 MES DE MARZO (54110) | LLÓN DE APOYO | \$2.19 | \$140.6 |
| 0.5 | - | TOTAL | Alexander Control | | \$140.6 |
| SON, ciento cuarenta | a 60/100 dolares | | | | |
| ANTES DE LOS ULTII FACT, DUP, CLIENTE ENTREGA: SEGÛN C | MOS 4 DIAS HABILES DEL CON No. ODP Y ACTA DE CLAUSULA IV) DEL CONTR | AR020 SUM GAS PROPANO POR \$278,502.3 MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DE RECEPCION. NIT MDN ATO. R CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO | U SE RE JENDRA 1% EL 1ER DIA HABIL EL SENCIA P/TRAMITE P | SIGUIENTE MES, I | PRESENTAR |
| Firma o | DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR DIRECTOR | ordencargado de Orden de Pedido | Xion | 10:00 0 1 1/5/20 10:00 0 1 | e1 . |
|) | | | TROPIGAS | DE EL SALVA | IDOR, S.A. |

| | | | .4 | 4 |
|--|--|--|----|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 147/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de gas propano del mes de marzo del presente año y contemplado en la Orden de Pedido No. 2256/2020, de fecha 16MAY020 y factura No. 92760, de fecha 21MAY020, por un monto total de CIENTO CUARENTA 60/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$140.60), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión No. 12260, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|-----------|--|----------|----------|
| CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL |
| 64.2 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO AVANZADO No. 1 MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$140.60 |
| | - | TOTAL | - | \$140.60 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:

SR. KEVIN RÈNE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DUI No

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

RECIBI:

| | | | × |
|------|--|--|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| * 5. | | | • |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

| No. ANTERIOR A LA VENTA | CODIGO | LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO |
|--|--|--|
| | | |
| | district the second | |
| × | | |
| | The second secon | |
| SU VENTA No. | | LECTURA DE GALONES AL FINAL |
| | | FACTURA No. 19XE000F |
| TROPIG DE EL SOLVOI Venta de Combostible V Otros (Gasel ABRICATION DE PRODUCTOS MINERA LUZO, DEL EJERCITO NACIONAL, GGL M TEGO A PLAZA HERDO, SOVARANGO I TERCONO NA CUENTE-251-3560 PEDIO | lineras) LES MOMETALIO | NIT: 9642 - 220681 - 001 - 2 |
| FECHAL DE | Mayo | and the second second |
| ENDIDO A: Minis + | erio o | de la defensa nacia |
| IRECCION: Km 5 | 1/2 Ca | arretera con: |
| | ecla | A control of the cont |
| 07. | 5614 | A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O |
| | | |
| CANT. DESCRIP | CION | VENDEDOR: PRECIO VENTAS NO VENTAS VENTAS UNITARIO SUJETAS EXENTAS GRAVAD |
| C113 C 1 | CION | UNITARIO SUJETAS EXENTAS GRAVAD |
| 404.2 Galone | 5-50 | F-2-1 9770 6 |
| Drops | 320 | |
| | | |
| | | |
| TROPIGAS | DEELS | ALVEBUR, S.F. |
| | | |
| ciento fien | via | SUMAS 8 140.6 |
| y nueve con | | VTAS. NO SUJETAS REL. \$ 1.2 |
| 1 36/100 DO | laces | TOTAL 10 10 2 |
| | | LONES ARRIBA INDICADOS |
| NO N.I.I. O D.O.L. | | |
| NO N.L. ODOL. | JOS LOS GAI | EORES ANNIBA INDICADOS |
| NO N.I. O D.O.L. | | |

CR

| MA de | Par erecuto | TELEFON | os |
|--|--|---------------|--|
| SOMMATION / | BUVO THE THE TO HACIONAL ENTRADA | PBK. | distribution of the same of th |
| negado | A COL MONIECARMELD, CTBUD | and at Convin | 251 Hits |
| 1 / | A PLANA MUNDO, SOTAPANGO. | lay | 3387 6234 |
| den de | COMPM - 2256 | 1200 | 0 |
| 5100 | RU / L CAPRETERA A SAN JUAN OPICO | TELS | 2349-0350 |
| omare | Ut Utintuly 1 | | 349-0307 |
| Na con | 71 | | 2349-6310 |
| - The state of the | IN THE STANFOLD CORPORATION | CF: | District Co. |
| EL RODES | KM 124 1 2 EANTON EL RODEO CARRETERA | CEL: | (959-9153 (956-5809 |
| 3040 | PANAMERICANA, EL RODEO SAN MIGUEL | THURSDA | PATTER CASTA |
| er child | Lize Low Hydratchae Con | , TEL | 2656-5938 |
| 0 | PANACETTOMY COUNTEREDIE CUSCATUAN. | CFI. | /En: HO! |
| | | | |
| SANTA ANA | FINAL 25 CALLE ORIENTE No. 3, CAPRETERA | TEL | 2441 3159 |
| E BY PASS | A METAPAN, SANTA ANA | | |
| SCNSONATE | KM. 61 1/2 CAPRETEPA A SONSONATE CANTON | TEL | 2450-2925 |
| F | HUISCOYOLATE, IZALCO, SONSONATE. | FILX | 2451-6264 |
| EL JUTE | CANTON EL JUTE KM 144, CARRETERA AL LIFORAL | TELEFAX | 2667-2279 |
| G | SAN MIGUEL | | |
| AHUACHAPAN | KM 106 1/2 CAPRETEPA A LA FRONTEPA | TEL | 2455 5869 |
| Н | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. | | 7844-4033 |
| SANTA ANA | KM. 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA | TELS | 2447-2810 |
| SAN CRISTOBAL | CANTON EL RANCHADOR, SANTA ANA | | #440 9583 |
| 1 | a commence of the additional control of the control | FAX | 2440-9597 |
| USULUTAN | CALLE A SANTIAGO DE MARIA, CÓL. SANTA ELENA | TEL | 2656-5880 |
| J | KM 136 1/2 CARRETERA EL LITORAL, USULUTAN. | | |
| ZAEATECOLUCA | COL VALLE DE SOLIKM, 58 CARRETERA LITORAL | and a | 2334-2973 |
| K | DESVIO A SAN VICENTE, ZACATECGLUCA, LA PAZ | | |
| SCOEGA | CMARCTERA TRONGAL DEL NORTE, KM 50, CANTON | GEL: | 7834-6778 |
| CHALATENANGO | | | |

Imprimir Imprimir para LAIP

| | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
|--------------------------------|--------------------------------|----------------------|
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Minimum de Defense | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | PREVISION NO:null |
| UACI del Ministerio de Defensa | <u>*</u> | |

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha: Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 16 de Mayo del 2020

No.Orden:2252/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

| | | SECTION OF SECTION OF AN ASSET OF SECTION OF | <u> </u> | |
|---|-----------|--|----------|-------------|
| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
| A-116 AND WALLES AND THE REAL PROPERTY. | MEDIDA | 1000- 800 N 1000000 N N N N N | UNITARIO | TOTAL |
| 460 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 2DA. BGDA. DE INF. MES DE MARZO (54110) | \$2,19 | \$1,007.40 |
| 520 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 3RA. BGDA. DE INF. MES DE MARZO (54110) | \$2,19 | \$1,138.80 |
| 230 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 6TA. BGDA. DE INF. MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$503.70 |
| 457 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BGDA. DE ARTILLERÍA MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,000.83 |
| 460 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BGDA. DE CABALLERÍA MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,007.40 |
| 800 | Galón | SÚMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,752.00 |
| 475 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,040.25 |
| 200.1 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CATFA MES DE MARZO (54110) | \$2,19 | \$438.22 |
| 200 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-1 MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$438.00 |
| 719 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-3 MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,574.61 |
| 277 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-6 MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$606.63 |
| 335 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-7 MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$733.65 |
| 502 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-4 MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,099.38 |
| - | | TOTAL | (-) | \$12,340.87 |

SON: doce mil trescientos cuarenta 87/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 18-BS-2020 DEL 10MAR020 SUM GAS PROPANO POR \$278,502.30 SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN. VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGE/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

DIRECTOR

Firma del Atministrador de Contrato Encargado de Orden de Pedido

X10mara Vasque).
21/5/200 0 or.
1/25/1011

TROPIGAS OF FL SALVADOR, S !

Elaborado por QUELE



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 143/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de gas propano del mes de marzo del presente año, contemplado en la Orden de Pedido No. 2252/2020, de fecha 16MAY020 y factura No. 92753, de fecha 21MAY020, por un monto total de DOCE MIL TRESCIENTOS CUARENTA 87/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U\$D\$12,340.87), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron fecibidos a través de las notas de remisión No. 9308,12265,12263,13391,13392,10442,13389,9236,10402,12259,12285,12284, 12286,9268,9266,9267 y 9307, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|-----------|--------------|---|----------|------------|
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| 460 Galón | | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 2DA. BGDA. DE INF. MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,007.40 |
| 520 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 3RA. BGDA. DE INF. MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,138.80 |
| 230 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 6TA. BGDA. DE INF. MES DE MARZO (54110) | | \$503.70 |
| 457 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BGDA. DE ARTILLERÍA MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,000.83 |
| 460 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BGDA. DE CABALLERÍA MES DE MARZO (54110) | | \$1,007.40 |
| 800 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,752.00 |

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|--|---|----------|-------------|
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| 475 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA MES DE MARZO (54110) | | \$1,040.25 |
| 200.1 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CATFA MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$438.22 |
| 200 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-1 MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$438.00 |
| 719 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-3 MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,574.61 |
| 277 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-6 MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$606.63 |
| 335 | Galón SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-7 MES DE MARZO (54110) | | \$2.19 | \$733.65 |
| 502 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-4 MES DE MARZO (54110) | \$2.19 | \$1,099.38 |
| - | - | TOTAL | - | \$12,340.87 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:

SR. KEVIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DUI No.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

RECIBI:

| CONTADO | | | CREDITO |
|---|---|--|--|
| No. ANTERIOR A LA VENTA | CODIGO | LECTURA DE | GALONES AL PRINCIPIO |
| | | T. | |
| | | | |
| | | | |
| SU VENTA No. | | | |
| SU VENTANO. | | LECTURA I | DE GALONES AL FINAL |
| | | | FACTURA No. 19XE000F |
| TROPIG | 36 | | 0. 19XEU00F |
| DE EL SOLVOC | IOR S | | |
| Venta de Combustible y Otros (Gasol | s, Lubricante | - I NIT- | 02 - 5 |
| ABRICACION DE PRÒDE COS MINERA .VD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL, M FGO. A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, Y ENCION AL CLIENTE: 2251-5560 FEDID | I We had been a seen | | SERIE "A" |
| 47 1 | NORMAL VINES DE TOU | 90000000000000000000000000000000000000 | |
| ECHA: <u>OC1</u> DE <u>1</u> | <u>vayo</u> | 2020 | |
| ENDIDO A: Min 15+e | 110 d | e la do | feass racions |
| RECCION: Km 5 | 12 C | arretera | a o con |
| Sarta Tec | 10 | | |
| N17: | | 200 Maria and 1110 | |
| REMISION No.: | access with a straight | VE | NDEDOR: |
| UMNT. DESCRIP | CION | PRECIO VENT UNITARIO SU | IAS NO VENTAS VENTAS IETAS CAENTAS GRAVADAS |
| 5.6351 Galo | nes 5 | 219 | 1817 tun 83 |
| | TIONA | Ī | Sign Sales purplished as him |
| 73-75 | 1212211 | | |
| | 1-100712 | | 200 |
| | *************************************** | | |
| PAGIGORY | ne el s | HADDE. |) <u> </u> |
| Kallans | BLCC | | |
| is here | - | | |
| ON: | | SUMAS | \$12,340.67 |
| Docemil | | VTAS. EXENTAS | 0 1 8 00 0 |
| Dosciertos tre | inta | VTAS, NO SUJET | as 7e+\$109.21 |
| y uno con 66 | | TOTAL | d 12 201 66 |
| | | ONES ARRIBA INC | DICADOS |
| Onen et avenue | ense ville v | | |
| DARD SA DE CALCALIF GUMARY TA LABORD FOI DO THE AUTORIZON DE MOTEUTAR O 1000 DE MOTEUTAR | ONEUE, N. S-AS (CVA) CFAC (250 ARS MEC. AC CS-CALDEFROULATOR) | P-D 10-1 600 | FIRMA DEL CLIENTE |
| 34 | | ADO-CLIENTE | The second of th |

EMGE

| PLANTA | DIRECCION /=/ | TELEFON | ios |
|------------------------|--|--------------|------------|
| sovapanco | BLVD DEL EFECITO NACIONAL ELIPRADA | PBX | S161-9580 |
| ADA . /. | 1/2 DECARMELO, CTGUO. | ATA ALCOHOLE | |
| rjado | A PLAZA MUNDO, SOYAPANOO | | |
| ten de | Comfor H 12521 | 2020 | 2153-5533 |
| OPICO- | KIN 31 1/2 CARRETERA A SAN JUAN OPICO | TELS | 23474990 |
| Romara | Vasque! | | 2349-0307 |
| VI .d. | 2,, | | 7149 0,110 |
| EL RODEC | KM 124 1/2 CANTON EL RODEO CARRETERA | .00 | Mar will a |
| C | | -CEL | 7855 Jacob |
| CONTRACTOR OF THE | PANAMERICANA, EL RODEO SAN MIGUEL. | TFLEFAX | 7656 1939 |
| 686.12 V.2 | 创。社 5和从和1000000 00000000000000000000000000000 | TEL | 2650 5938 |
| D- | PARAMERICANA, COJUTEPEDUE, CUSCATCAN. | CEL: | 7651-8007 |
| | The second section of the section of the section of the second section of the section of t | | - 111 |
| SANTA ANA E BY PASS | FINAL 25 CALLE ORIENTE No. 3. CARRETERA | TEL | 2441-3159 |
| E BT PAGG | A METAPAN, SAHTA AVA | | |
| SONSONATE | KM, 61 1/2 CARRETERA A SONSONATE CANTON | TEL | 2450-2925 |
| F | HUISCOYOLATE, IZALCO, SONSONATE | FAX | 2451 6264 |
| EL JUTE | CANTON EL JUTE KM. 144, CARRETERA AL LITORAL | TELFFAX | 2667-2279 |
| G | SAN MIGUEL | TELETAN. | 5001-5219 |
| - | SAN MIGUEL | | |
| AHUACHAPAN | KM, 105 1/2 CARRETERA A LA FRONTERA | TEL: | 2455 5869 |
| Н | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. | | 7844-4033 |
| | | | |
| SANTA ANA | KM. 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA | TELS_ | 2447-2810 |
| SAN CRISTOBAL | CANTON EL PANCHADOR, SANTA ANA. | | 2-140-9583 |
| | | FAX. | 2440-9597 |
| USULUTAN | CALLE A SANTIAGO DE MARIA, COL. SANTA ELENA | TEL | 2656-5880 |
| J | KM 138,1/2 CARRETERA EL UTOPAL, USULUTAN. | T.M. | |
| ~~~ | A CONTRACTOR | | |
| ZACATECOLUCA | COL-VALLE DE SOL KIT SE CAMPETERALITORAL | eron. | 2334-2873 |
| K | DESVIO A SAN VICENTE, ZACATECOLUCA, LA PAZ | ~1 10/1c | 1 |
| BCDEGA | CAFRETERA TRONCAL DEL NORTE KM 50, CANTON | CEL | 7844-6778 |
| CHALATENANGO | CHALLES INCHONE DECINONIE WW 20, CHAION | WELL | 1044-0119 |

<u>Imprimir</u>

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 |
| OACI dei ministerio de Delensa | · | |

ORDEN DE PEDIDO

Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 17 de Mayo del 2020 Lugar y Fecha: No.Orden:2258/2020 **RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE** NIT TROPIGAS DE EL SALVADOR,S.A.

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR | |
|----------|-----------|--|----------|------------|--|
| CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL | |
| 500 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMCFA MÉS DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$1,055.00 | |
| 234 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMP, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$493,74 | |
| 466 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BESM MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$983,26 | |
| | - | TOTAL | ~ | \$2,532.00 | |

SON: dos mil quinientos treinta y dos 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 18-BS-2020 DEL 10MAR020 SUM GAS PROPANO POR \$278,502.30 SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/EECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN ENTREGA: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO.

UGAR DE ENTREGA: UCP/EMCFA/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO/



dor de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

Elaborado por:QUELE



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 149/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de gas propano del mes de abril del presente año, contemplado en la Orden de Pedido No. 2258/2020, de fecha 17MAY020 y factura No. 92762, de fecha 21MAY020, por un monto de DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y DOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2,532.00), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión Nos. 9239, 9962, 9983, 11005, 11006, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|---|--|----------|------------|
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| 500 | Galón SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMCFA MES DE ABRIL (54110) | | \$2.11 | \$1,055.00 |
| 234 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL EMP, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$493.74 |
| 466 | Galón | Galón SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BESM MES DE ABRIL (54110) | | \$983.26 |
| | - | TOTAL | | \$2,532.00 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:

SR. KEVIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DUI No.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

RECIBI:

| | AM Augusta |
|---|--|
| CONTADO | CREDITO |
| No. ANTERIOR A LA VENTA CODIGO | LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO |
| | LAN SHIR THE |
| | |
| 2012/12/2012 | the state of the state of |
| | Laur all mercury |
| SU VENTA No. | LECTURA DE GALONES AL FINAL |
| | FACTURA No. 19XE000F |
| Venta de Combustibles, Lubrican y Otros (Gasolineras) FABRICACION DE PRODUCTOS MINERALES VO METAL BLVO DEL EJERCITO NACIONAL COL MONTECARMELL CTGO, A PLAZA MUNDO SCYPAPAGO, TEL. 2251-5550 ATENCION AL CULENTE: 2251-5550 PEDIDOS A GRANEL FECHA: | SERIE "A" SERIE "A" |
| CANT. DESCRIPCION | PRECIO VENTAS NO VENTAS VENTAS UNITARIO SELETAS EXENTAS GRAVADAS |
| 1,200 Galones ga | (\$2.11 \$2,532.0 |
| prorano | |
| | |
| | |
| TORRICACHE | L SALVADOR, S.A. |
| 1 WALLAND DEF | |
| | |
| SON: | SUMAS \$2.532.00 |
| Dosmil guinienta | |
| NUEVE GON | VTAS. NO SUJETAS RE 4. \$ 22.41 |
| 59/100 5 1 | Wast Developed |
| | TOTAL \$ 3.509.55 |
| HECIBIDOS LOS GA | LONES ARRIBA INDICADOS |
| FORMALANOS STANDARO, S.A. DE C.V. SIA BLEVA ART. V. MIDAN DA ESSTANDE ME ANTANDER A PROSENTA DE LA MARCINA DE LA | MA NO. |
| TO A SUPERFORM AND AN UNITED AND THE PARK TENDED TO | FIRMA DEL CLIENTE |

| PLANTA | DIRECCION | TELEFOR | ios |
|---------------|--|-----------|------------|
| ma di | 1090 credito | 2 2 1 4 1 | |
| BOWAPANGO / | BLVC, 26L E. J-CITO NACIONAL ENTRADA | 5127 | 7:31 5500 |
| regado | A VOLE CARMELO, CTGUO | PARTE | 2221 686 |
| den de | A PLAZA MUNDO SOYAFANGO 2258/ | 2020 | 275 / 6532 |
| SHIES | KNI N MECARPETERA A SAN JUAN GRICO | 79LB | 1313-0300 |
| formas | 1. V. 23. 400/ | | 2349-0007 |
| Masque | 71 | | 2349 6310 |
| EL ROLES | KNJ 123 NE CANTON EURODEO CARRETERA | · CEL | 7854-614. |
| 10621010 | BURNESS AS - DE RESOURCE AND VOOLE | TELEPAN | 2656 5419 |
| HUTUAS | UL LL JALVADOR, S.A | TEL | 2656-5938 |
| D | PANAMERICANA, COJUTEPEGUE, CUSCATLANI. | CEL.: | 7861 800 |
| SANTA ANA | FINAL 25 CALLE ORIENTE No. 3, CARRETERA | TEL | 2441-3159 |
| E BY PASS | A METAPANI SANTA ANA. | | |
| SONSONATE | KM, 5* 1/2 CARRETERA A SCNSCNATE CANTON | TEL | 2450-2925 |
| F | HUISCOYOLATE, IZALCO, SCHSONATE. | FAC | 2451 826- |
| EL:447E | CANTON EL JUTE KM. 144, CARPETERA AL LITORAL | TELEFAX | 2687-227 |
| G | SAN MIGUEL | | |
| AHUACHAPAN | KM. 106 1/2 CARRETERA A LA FFONTERA | TEL.: | 2455-586 |
| Н | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN, | | 7844-403 |
| SANTA ANA | KM F4 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA | TELS. | 2447-281 |
| SAN CRISTOBAL | CANTON EL PANCHADOR, SANTA ANA. | | 2440-958 |
| | | FAX: | 2140-959 |
| USULUTAN | CALLE A SANTIAGO DE MAPIA, COL. SANTA ELENA | TEL | 2656-588 |
| J | KM, 13991 2 CAMBETERA EL LITORAL, USULUTAÑ, | 55.5 | 9 |
| ZACATECQUICA | SCL TALLE DE SOL KM-58 CARPETERA LUTGRAL | 3 18 N | 2134-287 |
| К | DESVIO A SAN VICENTE, ZACATECOLUCA, LA PAZ | | |
| RODEGA | CARPETERA TPONCAL CEL NORTE MM 50 CANTON | CEL | 78.14-677 |
| CHALATENANGO | SL COYOUTO TEJUTLA CHALATEMANGO | | |

Imprimir

| | | | GOBIERNO DE EL S | SALVADOR | L . | - |
|--|---------------------|--|---|--|--------------------|---------------------|
| Ramo de la Defensa Nacional | | | UNIDAD DE ADQUISICIONES | | | 1 |
| 1 15 MARIE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | | -vio | Y CONTRATACIONES INST | TITUCIONAL | | PREVISIO NO:null |
| UACI del Ministerio de Defensa | | | *** · · · · · · · · · · · · · · · · · · | / | THE PRODUCTION | T NO.III |
| | | Alterial August | ORDEN DE PEDIDO | | | |
| ugar y Fecha: | | Km 5 1/2, car | retera a Santa Tecla, 17 de Mayo de | 1 2020 | No.Orden:2259/ | 2020 |
| | | RAZON SOCIA | AL DEL SUMINISTRANTE | | NI | T |
| + | 1.50 | TROPIGAS D | E EL SALVADOR,S.A. | | | |
| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | | | PRECIO UNITARIO | VALOR |
| 250 | Galón | SUMINISTRO DE GA | S PROPANO À GRANEL PARA LA 2DA. BGDA. DE IN | F. MES DE | \$2.11 | TOTAL \$527 |
| | | ABRIL (54110) SUMINISTRO DE GA | S PROPANO A GRANEL PARA LA 3RA. BGDA. DE IN | F. MES DE | | |
| 527 | Galón | ABRIL (54110) | | | \$2.11 | \$1,111 |
| 201 | Galón | SUMINISTRO DE GA ABRIL (54110) | S PROPANO À GRANEL PARA LÀ 4TA, BGDA, DE IN | F. MES DE | \$2.11 | \$424 |
| 237 | Galón | SUMINISTRO DE GA ABRIL (54110) | S PROPANO A GRANEL PARA LA 6TA. BGDA. DE IN | F. MES DE | \$2.11 | \$500 |
| 500 | Galón | SUMINISTRO DE GA | S PROPANO A GRANEL PARA LA BGDA. DE ARTILL | ERÍA MES | \$2.11 | \$1,055 |
| 414 | Galón | DE ABRIL (54110) SUMINISTRO DE GA | S PROPANO A GRANEL PARA LA BGDA. DE CABAL | LERIA MES | \$2.11 | \$873 |
| | | DE ABRIL (54110) | S PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE FU | FR7AS | | - |
| 800 | Galón | ESPECIALES MES D | E ABRIL (54110) | | \$2,11 | \$1,688 |
| 595 | Galón | | IS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE ING IADA MES DE ABRIL (54110) | SENIEROS | \$2.11 | \$1,255 |
| 440 | Galón | SUMINISTRO DE GA | S PROPANO A GRANEL PARA EL CATFA MES DE AI | | \$2.11 | \$928 |
| 300 | Galón | THE RESERVE OF THE PARTY OF THE | S PROPANO A GRANEL PARA EL DM-1 MES DE ABI | CONTRACTOR OF CO | \$2.11 | \$633 |
| 400 770 | Galón | | S PROPANO A GRANEL PARA EL DM-2 MES DE ABI S PROPANO A GRANEL PARA EL DM-3 MES DE ABI | | \$2.11 \$2.11 | \$844 |
| 341 | Galón Galón | AND THE PROPERTY OF THE PROPER | S PROPANO A GRANEL PARA EL DM-3 MES DE ABI | PROVIDED AND ASSESSED ASSESSED. | \$2.11 | \$1,624 \$719 |
| 74 | Galón | - CANADA THE SAME AND ADDRESS OF THE SAME AND ADDRESS | S PROPANO A GRANEL PARA EL DM-5 MES DE ABI | design and the property of the last of the | \$2.11 | \$156 |
| 300 | Galón | | S PROPANO A GRANEL PARA EL DM-6 MES DE ABI | Territoria de la companya della companya della companya de la companya della comp | \$2.11 | \$633 |
| 280 | Galón | The Second Property of | S PROPANO A GRANEL PARA EL DM-7 MES DE ABI | THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAME | \$2.11 | \$590 |
| 400 | Galón | The same of the sa | S PROPANO A GRANEL PARA EL DM-9 MES DE ABI | The second secon | \$2.11 | \$844 |
| - Contraction of the last | | | S PROPANO A GRANEL PARA LA 5TA, BGDA, DE IN | | | - C. / C |
| 480 | Galón | ABRIL (54110) | | | \$2.19 | \$1,051 |
| • | | | TOTAL | | 2015-01-01-01 | \$15,460 |
| | | sesenta 39/100 dolares | 1770000 7077 7077 7077 | | AMERICA TOTAL | |
| OS ULTIMOS 4 | DIAS HABILES I | | SUM GAS PROPANO POR \$278,502.30 SE RETENDE PACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGU VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS T | ENTE MES, PRE | SENTAR FACT. DU | P. CLIENTE |
| UGAR DE ENTF | REGA:UCP/EMG | E/COORDINAR CON E | L ADMINISTRADOR DE CONTRATO | | | |
| | // A | 055 | | | | |
| | O ONLY | COMING | V | 1/ | 11 - 0 | |
| | 1831 | And 251 | | XIOM | ard Vasitu | 21 |
| | 1129 | MA ECXI | 111000 | | 1-120- | |
| | 123 W | W" 5311 \ | 1 Udd | 21 | 19/00 | n - |
| | TES DIRI | ECTOR SE | | 11 | 1:00 0.1 | AV 450 |
| | 23/4/0 | TOTAL TOTAL | | 4 | las sun U | |
| | Firma del Adm | ipistredo de Combate d | Encargado de Orden de Pedido | | 4 | |
| | | | \ | | | |
| | | | 17 | ROPIGAS D | E EL SALVAC | JOR, S.A. |
| | | | <u> </u> | | | |



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 150/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de gas propano del mes de abril del presente año, contemplado en la Orden de Pedido No. 2259/2020, de fecha 17MAY020 y factura No. 92764, de fecha 21MAY020, por un monto de QUINCE MIL CUATROCIENTOS SESENTA 39/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (U\$D\$15,460.39), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión Nos. 9313, 12678, 10480, 13785, 12676, 9330, 9343, 9331, 9341, 9921, 9329, 9342, 9987, 10408, 10410, 12292, 12294, 12273, 12295, 12270, 12274, 10412, 9280, 9279, 9281, 9310, 9920, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|-----------|---|----------|------------|
| CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL |
| 250 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 2DA. BGDA. DE INF. MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$527.50 |
| 527 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 3RA. BGDA. DE INF. MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$1,111.97 |
| 201 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 4TA. BGDA. DE INF. MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$424.11 |
| 237 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 6TA. BGDA. DE INF. MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$500.07 |
| 500 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BGDA. DE ARTILLERÍA MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$1,055.00 |
| 414 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BGDA. DE CABALLERÍA MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$873.54 |
| 800 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL COMANDO DE FUERZAS ESPECIALES MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$1,688.00 |

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|-----------|---|----------|------------|
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| 595 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPAÑO A GRANEL PARA EL COMANDO DE INGENIEROS DE LA FUERZA ARMADA MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$1,255.45 |
| 440 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CATFA MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$928.40 |
| 300 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-1 MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$633.00 |
| 400 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-2 MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$844.00 |
| 770 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-3 MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$1,624.70 |
| 341 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-4 MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$719.51 |
| 74 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-5 MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$156.14 |
| 300 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-6 MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$633.00 |
| 280 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-7 MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$590.80 |
| 400 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL DM-9 MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$844.00 |
| 480 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA 5TA. BGDA. DE INF. MES DE ABRIL (54110) | \$2.19 | \$1,051.20 |
| | | TOTAL | | \$15,460.3 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:

SR. KEVIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

DUI No.

IROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

OF THE PROPERTY OF THE CIBI:

| | A LA VENTA CODIG | O LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO |
|---|--|--|
| | | 1 30 000 |
| | -5423 | and washing to be |
| | | Alasta See La arm |
| SU VENT | TA No. | LECTURA DE GALONES AL FINAL |
| | | FACTURA |
| | | FACTURA No. 19XE000F |
| DE EL S | ROPIGOS | 92764 |
| Venta d | v Otros (Gasolineras) | NIT: |
| FABRICACION DE PRO | ÓDUCTOS MINERALES NO MET NACIONAL, COL. MONTECARIM DO, SOYAPANGO. TEL.: 2261-55 E: 2251-5560 PEDIDOS A GRAN | ELO. SERIE "A" |
| | A STATE OF THE STA | EL 2251-5566 |
| FECHA: | DEM Q | 90 9020 |
| VENDIDO A: | 1 TINISTERIO | de la desensa noce |
| DIRECCION: K | Cm 51/2 | Correfera con: |
| - Fe Son | ata Tect | 0 |
| . All | 7 . | |
| NOTA DE REMISIO | ON No.: | VENDEDOR: |
| HOW DE HEIMION | | 70.000 |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON | DESCRIPCION | PRECIO VENTAS NO VENTAS VENTA UNITARIO SUJETAS EXENTAS GRAVAI |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON | DESCRIPCION | PRECIO VENTAS NO VENTAS VENTAS GRAVAI SI 2.11 SIV. 409. |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON | ~ / ~ | PRECIO VENTAS NO VENTAS VENTAS GRAVAI S 2.11 |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON | ~ / ~ | PRECIO VENTAS NO VENTAS VENTAS GRAVAI STUETAS ENENTAS GRAVAI |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON | ~ / ~ | PRECIO VENTAS NO VENTAS GUENTAS GRAVAI S. 2.11 S.14,479. |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON | ~ / ~ | PRECIO VENTAS NO VENTAS VENTAS GRAVAI \$ 2.11 \$ 1409. |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON | Salones gas proporo galones gas | PRECIO VENTAS NO VENTAS GRAVAI S. 2.11 S.14, 409. |
| AND DESCRIPTION OF THE PERSON | Salones gas proporo galones gas | PRECIO VENTAS NO VENTAS GVENTAS GRAVAI S. 2.// SIJETAS ENENTAS GRAVAI S. 2.// S.// S/J. O.S./ |
| 6,829 (| propose gas | PARCIO VENTAS NO VENTAS GUANA STATISTICO VENTAS GUANA STATISTICO VENTAS NO VENTAS GUANA STATISTICO VENTAS GUANA STATISTICO VENTAS NO VENTAS GUANA STATISTICO VENTAS GU |
| 6,839 (| Salones gas proporo palones gas proporo proporo | PRECIO VENTAS NO VENTAS QUENTAS GRAVAI S. 2.1/ S.14, 409. S. 2.1/ S.14, 409. S. 3.1.0S.1.2 SUMAS S.15, 460. VTAS. EXENTAS |
| 6,829 (| propore gas propore propore propore propore propore propore | ELSALVADOR, S.A. SUMAS VIAS. EXENTAS VIAS. NO SUJETAS R2-1.\$136 |
| 6,829 (| propose gas propose | PRECIO VENTAS NO VENTAS GRAVAI S. 2.17 S14, 409. FL SALVADOR, S.A. SUMAS S15, 460. VTAS. NO SUJETAS R21.\$136 |

| | rago arealto | | |
|---------------|---|-------------|-----------|
| Mado | SELO POLOTO - CICNAL EVITRADA | *5x | 225; 300 |
| 7. 0 | A CL MONTECARMELO, CTGUO A CLAZA MUNDO, SOY MUNGO. | ADVAL MENTS | |
| den de | Jempro 2259/20 | 20 | 251 |
| mara | (SALAPO) ERA A SAN JUAN CPICO | TECT. | (34) (30) |
| Toronto 1 | WERV 4D | | 2349-030 |
| aszup) | | | 2349 (31 |
| EL PODEO | KM 124 H2 CANTON EL RODEO CARRETERA | CEL.: | 7857-111 |
| PARIENS | CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF | TE ERAX | 265-7-1 |
| EL CAPE | KIT 26 1 2 CANTON EL MIMON CAPRETERA | TEL | 2656-593 |
| D | PANAMERICANA, COJUTEPEQUE, CUSCATLAN. | CEL | 7861 800 |
| SANTA ANA | FINAL 25 CALLE ORIENTE No. 3. CARRETERA | TEL. | 2341-315 |
| E BY PASS | A LIETAPATI, SANTA ANA. | | |
| SONSONATE | KM 5: 1.2 CARRETERA A SONSCNATE CANTON | TEL | 2450-292 |
| F | PLASCOVOLATE, IZALOG, SONSONATE. | FAX | 245: 626 |
| SLaulé | GAVITON EL JUTE KM 144. CARRETERA AL LITORAL | TELEFAX: | 2667-327 |
| G | EAN MIGUEL | 1566 199 | 2,00 |
| AHUACHAPAN | KM 106 I 2 CARPETERA A LA FRONTERA | TEL | 2455-586 |
| Н | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. | , cas | 7844-403 |
| SANTA ANA | KM. 74 CARRETEPA A CANCELARIA DE LA FRONTEPA | TELS | 2447-281 |
| SAN CRISTOBAL | CANTON EL PANCHADOR, SANTA ANA. | 1573 | 2440-958 |
| 1 | | FAX: | 2440-959 |
| USULITAN | CALLE A SANTIAGO DE MAPIA, CCL. SANTA ELENA | TEL | 2656-588 |
| J | KM 136 1/2 CARRETERA EL LITORAL, USULUTAN. | , to to | 2000 000 |
| ZACATEGOLUCA | CCL VALLE DE SOL KM, 59 CARRETERA LITORAL | TEL. | 2334-237 |
| Х | CESVIO A SAN VIGENTE, ZACATECOLUÇA, LA PAZ | | · p |
| | 11. 12. 14. 1, | 2000 | 3 , |
| BCCEGA | CAPPETERA TRONCAL DEL NORTE, KM 50, CANTON | - 3D | 7844-6 7 |

<u>Imprimir</u>

Imprimir para LAIP

| | GOBIERNO DE EL SALVADOR | |
|--------------------------------|--------------------------------|--|
| Ramo de la Defensa Nacional | UNIDAD DE ADQUISICIONES | |
| UACI del Ministerio de Defensa | Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL | |
| UACI del Ministerio de Derensa | | |

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha: Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 17 de Mayo del 2020

No.Orden:2260/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

| CANTIDAD UNIDAD DE MEDIDA | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR | |
|---------------------------|-------------|---|--------|------------|--|
| | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL | | |
| 250 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$527,50 | |
| 248 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$523,28 | |
| 140 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CIMA, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$295.40 | |
| | - | TOTAL | 8 | \$1,346.18 | |

SON: mil trescientos cuarenta y seis 18/100 dolares

OBSERVACIONES: OBSERVACIONES: CONT. 18-BS-2020 DEL 10MAR020 SUM GAS PROPANO POR \$278,502.30 SE RETENDRA 1% DE IVA.
TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE
MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN
DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFA/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

DIRECTOR

Salyacet

And del Administration de Control o Encargado de Orden de Pedido

10 maro lasquel 21/5/20 10:00 a.m

ROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

Eleborada per QUELE

LA BRIKER II II BYZKIPTO -



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 151/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de gas propano del mes de abril del presente año, contemplado en la Orden de Pedido No. 2260/2020, de fecha 17MAY020 y factura No. 92765, de fecha 21MAY020, por un monto de MIL. TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS 18/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$1,346 18), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión Nos. 10435, 10484, 13788, 9243, 10485, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|--------|---|----------|------------|
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| 250 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$527.50 |
| 248 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$523.28 |
| 140 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CIMA, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$295.40 |
| - | - | TOTAL | - | \$1,346.18 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:

SR. KEVIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DUI No.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

RECIBI:

OF COMMENT ADDRESS OF COMMENTS ADDRES

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

| No. ANTERIOR A LA VENTA | CODIGO | LECTURA DE (| GALONES AL PRI | INCIPIO |
|--|--|--|------------------------------|-----------------|
| | | 1 | 3.35 | hate? |
| | | to north | -0- | 7530 |
| SU VENTA No. | | LECTURA DI | E GALONES AL F | DNIAL |
| | | LLC TOPA D | | INAL |
| | P | | FACTURA No. 19XE000F | |
| Venta de Combustible Ventos (Gaso) FABRICACION DE PRODUCTOS MINERA BLVD. DEL EJERCITO NACIONALISMO, COL M OTIGO A PLAZA MINIO SONO PEDIO FECHA. DE VENDIDO A: MINIO STA | LES NO METALIC IONTECARMELO. TEL: 225: 15500 FA DOS A GRAHEL 22 MOYO | OS NCP NIT: | SERIE "A" | acion |
| NOTA DE REMISION No. | mary III | The state of the s | NDEDOR: | LUCIONA |
| CANT. DESCRIP | | PRECIO VENTA | AS NO VENTAS ETAS EXENTAS | VENTA GRAVAD |
| A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | cion s | The state of the s | | GAAVAO |
| CANT. DESCRIP | | The state of the s | AS NO VENTAS ETAS EXENTAS | GAAVAO |
| 638 Galane | s gas | The state of the s | SS NO VENTAS EXENTAS | (45,16 (16,1 |
| 638 Galane | s gas | FRECIO VINTA | SS NO VENTAS EXENTAS | 160.1 |
| CANT. DESCRIP | SAS DE | FRECIO VINTA | SS NO VENTAS EXENTAS | |
| SON Unmil fresc | SAS DE | EL SALVADO | SS NO VENTAS EXENTAS | 346. |
| SON: Unmil frescription of the second of the | SAS DE | EL SALVADO SUMAS | DR, S.: | 346. |
| SON Unmil fresc GON 27 1000 | SAS DE | EL SALVADO SUMAS VTAS. EXENTAS VTAS. NO SUJETA TOTAL | DR, S.: St. 1.3 | 346. |
| SON Unmil fresc GON 27 1000 | SAS DE | EL SALVADO SUMAS VTAS. EXENTAS VTAS. NO SUJETA | DR, S.: St. 1.3 | 346. |

| PLANTA J | Pago credito - | TELEFON | los |
|--------------------|--|------------------|--------------|
| SOYAPANGO | SLY DEL EJERCITO NACIONAL ENTRADA | PBX: | 2251-5500 |
| sado V | LEMONTECAPMELO CTOUO | AFFI, AL DE ENTE | 2251-5560 |
| 1 1 | A PLAZA MUNDO SOYAPANGO | FA/; | 2251-5533 |
| rden de | COMPIN # 2261 | 0/20: | 10 |
| 0F ≪ 30 | KM, 31/ 2 LABRETERA A SAN JUAN GRICO | TELS. | 5349-0300 |
| Shower | LA VOSSIFILIE/ - | | 2349-030 |
| Magter 7 | 0 | | 2349-0310 |
| | KM. 124 1/2 CANTON EL PODEO CARRETERA | CEL.: | 7359-615 |
| - | CANALES CANA EL POCEO SAN MIGUEL | TELEFAX | 2656-5939 |
| -TROPIO | S OF FI CALVANDO C | | |
| D | RM. 26 12 County (E. 1907) | TEL: | 2656-593 |
| | PATAMERICANA, COJUTEPECUE, SUSCATIAN. | CEL.: | 7861-800 |
| SANTA ANA | FINAL 25 CALLE CRIENTE No. 3, CARRETERA | TEL.: | 241-315 |
| E BY PASS | A METAPAN, SANTA ANA. | | |
| SONSCNATE | KM, 61 1/2 CAPPETERA A SONSONATE CANTON | TēL.: | 2450-292 |
| F | HUISCOYGLATE, IZALCO, SONSCNATE. | FAX.: | 2451-626 |
| ELJUTE | CANTON EL JUTE KM. 144, CAPRETERA AL LITGRAL | TELEPAX. | 2667-227 |
| G | SAN MIGUEL. | | |
| AHUACHAPAN | XM. 106 1/2 CARRETERA A LA FRONTERA | TEL.: | 2455-586 |
| Н | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN, , | | 7844-403 |
| | | | |
| SANTA ANA | KM. 74 CARRETERA A CAMDELARIA DE LA FRONTERA | TELS.: | 2447-281 |
| SAN CRISTOBAL | CANTON EL PANCHADOR, SANTA ANA. | | 2440-958 |
| 1 | | FAX; | 2140-959 |
| Delaration | CALLED CANTES OF A LOT ON CANTA FIRM | 37071 | 0000 000 |
| J | CALLE A SANTIAGO DE MARIA, COL SANTA ELENA | TEL. | 2656-588 |
| | KM. 136 1/2 CAPRETERA EL LITORAL, USULUTAN. | By : | |
| ZACATECOLUCA | COL VALLE DE SOL KM. 58 CARRETEPA LITORAL, | TEL., | 2334-281 |
| К | DESVIO A SAN VICENTE, ZACATECCULCA, LA PAZ | | |
| BCOEGA | CAPRETERA TRONCAL CEL NORTE, KM 50, CANTON | CEL: | 7844-67 |
| he has be beded to | SOURCE AND ADDRESS OF THE LOUISING COURT OF | Alle Sec | 1.00.000.000 |

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 |
| CAOT del Millioterio de Delerios | | |

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha: Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 17 de Mayo del 2020 No.Orden:2261/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

| CANTIDAD | UNIDAD DE DESCRIPCION | | PRECIO | VALOR | |
|----------|-----------------------|---|----------|------------|--|
| CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL | |
| 400 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (BNLU) MES DE ABRIL (54110) | \$2,11 | \$844.0 | |
| 100 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO EL TRIUNFO (CPET) MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$211.0 | |
| 50 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRÂNEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (CPA) MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$105.5 | |
| 66 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN NAVAL (CEIN) MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$139.2 | |
| 40 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE LA LIBERTAD (CPLL) MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$84.4 | |
| 265 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$559.15 | |
| 40.1 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO LA UNIÓN (CPLU) MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$84.6 | |
| - | - | TOTAL | - | \$2,027,92 | |

SON: dos mil veintisiete 92/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 18-BS-2020 DEL 10MAR020 SUM GAS PROPANO POR \$278,502.30 SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA:UCP/EMGFN/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

21/05/20 01 p. . 21/05/20 01 p. .

ROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

Elaborado por:QUELE



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 152/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veinte de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro de gas propano del mes de abril del presente año y contemplado en la Orden de Pedido No. 2261/2020, de fecha 17MAY020 y factura No. 92766, de fecha 21MAY020, por un monto de DOS MIL VEINTISIETE 92/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$2,027.92), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión Nos. 11001, 12272, 12288, 12275, 9273, 12289, 11003 12271, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | DESCRIPCION | PRECIO UNITARIO | VALOR TOTAL |
|----------|---------------------|--|--------------------|----------------|
| 400 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA BASE NAVAL LA UNIÓN (BNLU) MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$844.00 |
| 100 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO EL TRIUNFO (CPET) MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$211.00 |
| 50 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE ACAJUTLA (CPA) MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$105.50 |
| 66 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CENTRO DE INSTRUCCIÓN NAVAL (CEIN) MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$139.26 |
| 40 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO DE LA LIBERTAD (CPLL) MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$84.40 |

| - | - | TOTAL | • | \$2,027.92 |
|------|-------|---|--------|------------|
| 40.1 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA CAPITANÍA PUERTO LA UNIÓN (CPLU) MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$84.61 |
| 265 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL CUARTEL GENERAL DE LA FUERZA NAVAL, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$559.15 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

NTREGUE

SR. KEWIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

BPIGAS DE EL SALVADUR,

★ [[8]

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

RECIBI:

| No. ANTERIOR A LA VENTA | CODIGO | LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO |
|--|-------------------------------------|---|
| | | The state of |
| Cole 15 21 | 3 4 | Francis de Villa |
| SU VENTA No. | | LECTURA DE GALONES AL FINAL |
| | | FACTURA |
| | 7 | No. 19XE000F |
| TROPIS DE EL SOLVOI | | 92766 |
| Venta de Combustible | s, Lubricante | s - 1 NKC: 002 - 5 |
| V Otros (Gaso ABRICACION DE PROBLETOS MINERA BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL COL IN | LES NO METALICA | KNCP CITAL . |
| ILVO, DEL EJERCITO NACIONAL, COL. 15 TGO, A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO, 1 JENCION AL CLIENTE 2231-5560 PEDID | EL. 2251-5500 FA XOS A GRANEL 22 | K. 2251-5533 SERIE A 51-5566 |
| ECHA: 2 DE | Mayo | 2020 |
| Milet | 1 1 1 | 1/2 1/2-02 -00:000 |
| ENDIDO A. MINIST | erio a | cla defense naciona |
| DIRECCION: Km 511 | 1 Go | refera con: |
| 0 Sanda 7 | 2019. | |
| 1 1 77 1-4 | | |
| N of I | | |
| NOTA DE REMISION No : | | VENDEDOR: |
| CANT. DESCRIP | CION | PRECIO VENTAS NO VENTAS VENTAS LIMITARIO SUJETAS EXENTAS GRAVADAS |
| 961:1 Galone | 1001 | \$ 2.11 \$ 2 627.92 |
| 717A 71 | ~ | |
| · | 300 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | A 2 GOOLINGS on |
| 180 | PIGAS DE | EL SALVADOR, S.A. |
| IRD | PIGAS DE | EL SALVADOR, S.A. |
| | PIGAS DE | 1 4 4000 |
| SON: | | SUMAS \$2,039.92 |
| Dosmil nu | | SUMAS \$2,039.72 |
| SON: | | SUMAS \$2,039.92 |
| Dosmil nu | 246 | SUMAS \$2,039.72 |

DUPLICADO-CLIENTE

| Juces | Vale | TELEFON | oc V |
|--|---|-----------------|--|
| ma do | Pago credito | TELEFON | .03 |
| PANGO | BLVD, DEL EJERO TO NACIONAL EVIPADA | PBX | 2251-550 |
| regado | = CC PARTIELO GTGUO | ATTA AL CLEYTE | 2251-556 |
| 1 | A PLAZA MUNDO SOYAPANGO | 1002 | 2051-553 |
| din de | MINI TO CAPACITERA A SANDILAN ORIGIO | TELS. | 2349-030 |
| B march | Vasque? - | | 2349-030 |
| Take . | vap | | 2349-031 |
| July. | EM 124 W2 CANTON EL POCEO CAPPETERA | CEL: | 7859-615 |
| | PANAMÉRICANA, EL RODEO SAN MIGLEL | TELEFAX | 2656-593 |
| Secono. | TO THE PARTY WE WIND A STREET | TEL: | 2656-593 |
| TEST IN A | PACT PATALOGY S'AN | CEL | 7361-800 |
| SANTA ANA | FINAL 25 CALLE CRIENTE No. 3, CARRETERA | TEL | 2441-315 |
| E BY PASS | A METAPAN, SANTA ANA. | | |
| SONSONATE | KM. 61 1/2 CAPRETERA A SONSCNATE CANTON | TEL.: | 2450-292 |
| F | HUISCOYCLATE, IZALCO, SONSCNATE. | FAX | 2451 6 1 |
| EL JUTE | CANTON EL JUTE KM 141 CAPRETERA AL LITORAL | TELEFAX | 2667-2 |
| G | SAN MIGUEL. | | |
| | | TEL | 2455-58 |
| AHUACHAPAN | KM, 106 1/2 CARRETERA A LA FRONTERA | 0.50 | |
| AHUACHAPAN H | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. | 151- | 7844-40 |
| | | TELS | |
| Н | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. | | 2447-28 |
| SANTA ANA | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. KM. 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA | | 7844-40 2447-28 2440-95 2440-95 |
| SANTA ANA | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. KM. 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA | TELS | 2447-28 2440-95 |
| H SANTA ANA SAN CRISTOBAL 1 | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. KM. 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA. CANTON EL PANICHADOR, SANTA ANA. | TELS_FAX | 2447-28 2440-95 2440-95 |
| SANTA ANA SAN CRISTOFAL USULUTAN J | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. KM. 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA CANTON EL PANICHADOR, SANTA ANA. CALLE A SANTAGO DE MARIA, COL. SANTA ELENA | TELS_FAX | 2447-28 2440-95 2440-95 2456-58 |
| SANTA ANA SAN CRISTOFAL USULUTAN J | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. KM. 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA CANTON EL RANCHADOR, SANTA ANA. CALLE A SANTAGO DE MARIA, COL. SANTA ELENA KM. 136 1/2 CARPETERA EL LITORAL, USULUTAN. | TELS FAX: | 2447-28 2440-95 2440-95 |
| H SANTA ANA SAN CRISTOBAL 1 USULUTAN J | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. KM. 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA CANTON EL PANICHADOR, SANTA ANA. CALLE A SANTAGO DE MARIA, COL. SANTA ELENA KM. 136 1/2 CARPETERA EL LITORAL, USULUTAN. CCL. VALLE DE SOL KM. 38 CARRETERA LITORAL. | TELS FAX: TEL:: | 2447-28 2440-95 2440-95 2440-95 |

17/5/2020

Imprimir para LAIP

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

ORDEN DE PEDIDO

Lugary Fecha: Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 17 de Mayo del 2020

No.Orden:2262/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

| CANTIDAD | CANTIDAD UNIDAD DE D | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR TOTAL | |
|----------|----------------------|--|----------|----------------|--|
| CANTIDAD | | DESCRIPCION | UNITARIO | | |
| 13 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$27.43 | |
| 60 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$126.60 | |
| - | | TOTAL | | \$154.03 | |

SON: ciento cincuenta y cuatro 03/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 18-BS-2020 DEL 10MAR020 SUM GAS PROPANO POR \$278,502.30 SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MÉS EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MÉS, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: UCP/COSAM/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Firma del Administrador de Contrato p Encargado de Orden de Pedido

21/3/20 10:00 C.M.

TROPIGAS DE FL SALVADOR, S.A.

Elaborado por;QUELE





Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Unstitucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 153/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro de gas propano del mes de abril del presente año y contemplado en la Orden de Pedido No. 2262/2020, de fecha 17MAY020 y factura No. 92767, de fecha 21MAY020, por un monto de CIENTO CINCUENTA Y CUATRO 03/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$154.03), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión No. 10437 y 12677, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|--------|---|----------|----------|
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| 13 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$27.43 |
| 60 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL HOSPITAL MILITAR REGIONAL MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$126.60 |
| - | • | TOTAL | - | \$154.03 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:

SR. KEVIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DUI No.

TROPICAS DE EL SALVADOR. S.A.

RECIBI:

ACHINA STANDA ST

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

| ANTERIOR A LA VENTA | CODIGO | LECTURA DE GALONES AL PRINCIPIO |
|--|--|--|
| | | 4 |
| | | |
| | | |
| | |) |
| SU VENTA No. | | LECTURA DE GALONES AL FINAL |
| | | FACTURA No. 19XE000F |
| TROPIG | 95 | 02767 |
| DE EL SOLVOI | DOR,S. | NRC: 602 -5 |
| Venta de Combustib y Otros (Gaso ABRICACION DE FRONCCTOS MINER | GHADELUS) | (ISSEE NIT: |
| ABRICACION DE PROJECCIOS ARSER LVO, DEL EJEPCITO MACIONAL, COL 1500, A PLAZA MUNDO, SOVAPANGO, TENCION AL CUENTE: 2251-5560 PED | MONTECARL ELC TEL: 2251-5500 F | SERIE "A" |
| ECHA: 57 / DE | Mou | 2020 |
| INILIE- | Lorica | de la merza naciona |
| ENDIDO A: FITTIS | II. A | No. of the Contract of the Con |
| DIRECCION (127) | 77 C. | cire tera con |
| a Sonta | 1/2/10 | |
| ONIT | | |
| NOTA DE REMISIÓN No.: | | VENDEDOR: |
| | IPCION | PRECIÓ VENTAS NO VENTAS VENTAS UNITARIO SUJETAS EXENTAS GRAVADAS |
| 73 Golone | 5 405 | × 2.11 2 154.03 |
| 1 100 | 200 | |
| | | |
| TOD | Panie | DE EL SALVADOR, S. |
| | MINISTER | |
| | 1 | |
| | | |
| | THE STATE OF THE S | 100 |
| SON | 1112 | SUMAS \$ 154.03 |
| SON: | Uzr. dei | SUMAS \$ 154.03 |
| Cimto circ | | VTAS, EXENTAS |
| Cinto circ | cuenda Galioo lares | VTAS, EXENTAS |

DUPLICADO-CLIENTE

CON

| PLANTA | 1 pago Celifo | TELEFON | os |
|------------------------|--|--------------|-----------|
| SOYAPANGO | AND DELETERCITE MACIONAL ENTRADA | PRX: | 2251 5500 |
| gregae | Diol, Illeria di Relo erguo. | ATH ALCOHOLS | 2251-5500 |
| des d | PLAZA MUNDO, SOYAPANGO | 52/20 | 220 |
| 10 | KM ST 2 CARRETERA A SALJUANI OPICO | TELS | 2349-0300 |
| onuro | LO RERIAD | | 2349-0307 |
| Mass | (42) | | 2349-0310 |
| LRODEO | RM 124 1/2 CANTON EL RODEO CAPRETERA | CEL. | 7859 6153 |
| - | PANAMERIGANA, EL RODEO SAN MIGUEL. | TELEFAX | 2696-5930 |
| Ropigas | VELLSALVAGOR, S. | TEL- | 2656-5938 |
| - | PANAMERIOPINA, BUILDIEFE DO LEUSE ATLAN | CFL: | 7861-8007 |
| | | | ~======== |
| SANTA ANA E BY PASS | FINAL 25 CALLE ORIENTE No. 3, CARRETERA | TEL | 2441-3159 |
| DI PASS | A METAPAN, SANTA ANA | | |
| CONSONATE | KM 61 1/2 CARRETERA A SONSONATE CANTON | TEL. | 2410-2025 |
| | HUISCOYOLATE, IZALCO, SONSONATE. | FAX | 2451-6264 |
| LJUTE | CANTON EL JUTE KM. 141, CARRETERA AL LITORAL | TELEFAX | 7667-2279 |
| 3 | SAN MIGUEL. | | |
| AHUACHAPAN | KM, 106 1/2 CARRETERA A LA FRONTERA | TEC | 2455-5869 |
| 1 | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. | | 7844-4033 |
| SANTA ANA | KM 74 CARPETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA | TELS | 2447 2810 |
| EAN CRISTOBAL | CANTON EL RANCHADOR, SANTA ANA. | | 2440-9582 |
| | | FAX | 2440-9197 |
| | | | |
| ISULUTAN I | CALLE A SANTIAGO DE MARIA, COL, SANTA ELENA | TEL | 2656-5980 |
| | KM. 136 1/2 CAPRETERA EL LITORAL, USULUTAN. | | |
| ZALZATECOLUCA | COL VALLE DE SOL KM 58 CARRETERA LITORAL. | TELS | 2334-2873 |
| ζ | DESVIO A SAN VICENTE, ZACATECOLUCA, LA PAZ. | Mit transf | |
| PODEGA | CARPETERA TRONCAL DEL NORTE, KM 50, CANTON | CEL.: | 7844-6778 |
| CHALATENANGO | EL COYOLITO TEJUTLA CHALATENANGO | No No No. | 1900 9009 |

(elilge el titulo)

Imprimir Imprimir para LAIP

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

| ORDI | FN | DF | PED | IDO |
|------|---------|----------------|-------------|----------------|
| | - A. B. | Stand Balton | Street Con- | S. Dontt, Told |

Lugary Fecha: Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 17 de Mayo del 2020

No.Orden:2263/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|-----------|---|----------|---------|
| CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL |
| 64 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO AVANZADO No. 1 MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$135.0 |
| 60 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$126.6 |
| • | • | TOTAL | - | \$261.6 |

SON: doscientos sesenta y un 64/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 18-BS-2020 DEL 10MAR020 SUM GAS PROPANO POR \$278,502.30 SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: UCP/CALFA/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO

Firma del Administrador de Contrate o Encargado de Orden de Pedido

Nomored Vasquel? -21/3/20 10:00 a.m.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

Elaborado por:QX ELE

7 (200-404) 13 (2000) 1



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Unstitucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 154/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veinte; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCION, el suministro de gas propano del mes de abril del presente año y contemplado en la Orden de Pedido No. 2263/2020, de fecha 17MAY020 y factura No. 92768, de fecha 21MAY020, por un monto de DOSCIENTOS SESENTA Y UN 64/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$261.64), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de las notas de remisión Nos. 12267 y 9336, en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|----------|-----------|--|----------|----------|
| CANTIDAD | MEDIDA | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL |
| 64 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO AVANZADO No. 1 MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$135.04 |
| 60 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA EL BATALLÓN DE APOYO LOGÍSTICO, MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$126.60 |
| • | 45 | TOTAL | • | \$261.64 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:

SR. KEVIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A. DUI No.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

DE LA DEFENO.

ADMINISTRADOR

DE CONTRACTO

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

| No. ANTERIOR A LA VENTA | CODIGO | LECTURA DE | GALONES AL PE | RINCIPIO |
|---|--|-----------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| | | | 41 -11 - 4 | |
| 12 Sam | | i. 1-n | Sur II. | e Ali |
| SU VENTA No. | | LECTURA D | E GALONES AL | FINAL |
| TROPISE DE EL SALVADO Venta de Combustibles, y Otros (Gasolin FABRICACION DE PRODICTUS MINERALE | DR.S. Lubricante deras) | NRC: 60 NIT: | | |
| BLVD. DEL EJERISTO NACIONAL. COL. MON DTGO: A PLAZA MUNDO: SOYAPANGO: TEL ATENCION AL CLIENTE: \$151-5560 FELIDOS | TECARMELO 2051-5500 FA A GRANEL 22 | X 2251 9535 251 5566 | SERIE "A" | |
| FECHA. 2 / DE / | Mayo | 2020 | | |
| VENDIDO A. Minista | 100 | le lo def | ensa no | ciona |
| DIRECCION: Km 5/ | 12 C | correfere | COD: | |
| a Santa Te | ola | | | |
| N17. | | | | |
| NOTA DE REMISION No.: | | VE | NOFDOR: | |
| CANT. DESCRIPC | ION | PRECIO VIN UNITARIO SU | IAS NO VENTAS JETAS EXENTAS | VENTAS GHAVADA |
| 124 Galanes | 9013 | 9 2. // | \$21 | 51.64 |
| TROPIGA | S DE E | LSALVADOI | R, S. | |
| Con 371100 . | RUL | SUMAS VTAS, EXENTAS VTAS, NO SUJE | -70 | 2.31 |
| NO. N.I.T. O D.U.I.: | | | (1) 20 | 1100 |
| RECIBIDO | S LOS GAI | ONES ARRIBA IN | DICADOS | |

| Pago Godito | TELEFON | os |
|---|--|---|
| BIND DE SIERCITO MACICNAL ENTRADE | 05× | (05) 34/2 |
| VALLET ECARMELO CTOUD | DIACES | 150-446 |
| A PLAZA MUNGO SOYAPANGC | 570 | 13140 |
| Compra + 2263/26 | 2D | |
| KY 31 1/2 CAPPETERA A SAN JUAN OPICO | TELB | National Control |
| agent - | | 2349-1300 |
| | | 2349-0310 |
| KM, 124 1/2 CANTON EL PODEO GARRETERA | CEL. | 1359-615 |
| | | 2656-5630 |
| SAFELCALLER | | |
| 20 26 To the MALLA Did HER A | TEL- | 2658-5929 |
| PANAMERICANA, COJUTEFELIES S. SCATIAN. | CEL | 7861-800 |
| | | |
| FINAL 25 CALLE ORIENTE No. 3, CARRETERA | TEL | 2441-315 |
| A METAPAN, SANTA ANA. | | |
| KM, 61 1/2 CAPPETERA A SONSCNATE CANTON | TEL | 2450-292 |
| HUSCOYOLATE, IZALCO SONSONATE | FAX. | 2451 626 |
| | | |
| CANTON EL JUTE KM 144, CAPRETERA AL LITCPAL | TELEFAX: | 2567-227 |
| SAN MIGUEL | | |
| XM 106 1/2 CARRETERA A LA FRONTERA | TE | 2455-586 |
| LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. | 1007000 | 7844-403 |
| | | |
| XM 14 CARSETEPA A CANDELARIA DE LA FRONTERA | TELS.: | 2447-28: |
| CANTON EL PANCHADOR, SANTA ANA. | | 2440-958 |
| | FAX: | 2440-959 |
| CALLES CARTINO DE LANGUE COL CALLE DE LA | | 0000 000 |
| | e Es | 2656-588 |
| NAL 136 1/2 CAPRETERA EL DIONAL, USULUIAN. | | |
| CCL. VALLE DE SOL KM, S8 CARRETERA LITCRAL, | TEL. | 2334-287 |
| DESVIO A SAN VICENTE, ZACATECOLUCA, LA PAZ. | 1 | |
| | | |
| | | |
| | END DE SIERCITO NACIONAL ENTRADE VALUE TECARMELO CTOU A PLAZA MUNDO SOYAPANGO KM. 124 IV. CANTON EL RODEO CARRETERA A MATARIA MILLE DE SAN MIGUEL TECARMENTO DE LA RODEO SAN MIGUEL PANAMERICANA, COVUTERSOR SCATAN FINAL 25 CALLE ORIENTE No. 3, CARRETERA A METARAN, SANTA ANA. KM. 61 IV.2 CARRETERA A SONSONATE CANTON HUSCOYOLATE, IZALCO, SONSONATE CANTON EL JUTE KM. 141, CAPRETERA AL LITORAL SAN MIGUEL KM. 14 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. CALLE A SANTIAGO DE MARIA, COL. SANTA ELENA KM. 136 IV.2 CAPRETERA EL LITORAL, USULUTAN. CCL. VALLE DE SOL KM. 58 CARRETERA LITORAL, | END DE SERCITO NACIONAL ENTRADA PEN VALUE CELARNALO CTGUI A PLAZA MUNDO SOYAPANGO KM 31 1/2 CARRETERA A SAN JUAN OPICO KM 31 1/2 CARRETERA A SAN JUAN OPICO KM 124 1/2 CANTON EL RODEO CARRETERA CELARMAN A COJUTER CORS. SOAT AN CELE FINAL 25 CALLE ORIENTE No. 3. CARRETERA A METAPAN, SANTA ANA. KM 31 1/2 CAPRETERA A SONSONATE CANTON FLUSCOYOLATE, IZALCO SONSONATE CANTON EL JUTE KM 144. CAPRETERA AL LITOPAL SAN MIGUEL KM 140 ARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. KM 74 CARRETERA A CANDELARIA DE LA FRONTERA CANTON EL PANCHADOR, SANTA ANA. FAX: CALLE A SANTIAGO DE MARIA, COL SANTA ELENA CALLE A SANTIAGO DE MARIA, COL SANTA ELENA COL VALLE DE SOL KM, 58 CARRETERA LITOPAL CCUL VALLE DE SOL KM, 58 CARRETERA LITOPAL CCUL VALLE DE SOL KM, 58 CARRETERA LITOPAL TEL- |

<u>Imprimir</u>

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 |
| MAN CONTRACTOR OF THE CONTRACT | | |

ORDEN DE PEDIDO

Lugar y Fecha: Km 5 1/2, carretera a Santa Tecla, 17 de Mayo del 2020 No.Orden:

No.Orden:2264/2020

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

| CAL | NTIDAD | UNIDAD DE | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|-----|--------|-----------|--|----------|----------|
| CA | MIIDAD | MEDIDA | DESCRIPCION | UNITARIO | TOTAL |
|) | 319 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO A GRANEL PARA LA ESCUELA MILITAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS (EMCGGB), MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$673.09 |
| | - | | TOTAL | | \$673.09 |

SON: seiscientos setenta y tres 09/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 18-BS-2020 DEL 10MAR020 SUM GAS PROPANO POR \$278,502.30 SE RETENDRA 1% DE IVA. TRAMITAR QUEDAN ANTES DE LOS ULTIMOS 4 DIAS HABILES DEL MES EN CURSO O FACTURAR C/FECHA DEL 1ER DIA HABIL EL SIGUIENTE MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON No. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN VIGENCIA P/TRAMITE PAGO: 60 DÍAS TIEMPO DE ENTREGA: SEGÚN CLAUSULA IV) DEL CONTRATO.

LUGAR DE ENTREGA: UCP/CODEM/COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO/

DIRECTUR

DIRECTUR

Firm der Alministrador de Contrato p Encargado de Orden de Pedido

/10mara lasque? 21/5/20 10:00 a.m.

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S. A.



A CHARLES PROGRAM



Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

ACTA DE RECEPCIÓN No. 155/2020/AL/DACI/MDN CONTRATO No. 18-BS-2020

En la Dirección de Adquisiciones y Contrataciones Institucional (DACI) del Ministerio de la Defensa Nacional, ubicada en el KM 5 ½ carretera a Santa Tecla, a las catorce horas del día veintidós de mayo del año dos mil veintidós; reunidos los suscritos: señor KEVIN RENE FLORES AYALA, representante de la sociedad TROPIGAS DE EL SALVADÓR, \$.A. y

Administrador del Contrato, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de gas propano del mes de abril del presente año y contemplado en la Orden de Pedido No. 2264/2020, de fecha 17MAY020 y factura No. 92769, de fecha 21MAY020, por un monto de SEISCIENTOS SETENTA Y TRES 09/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$673.09), correspondiente al Contrato No. 18-BS-2020, según detalle:

Dichos suministros fueron recibidos a través de la nota de remisión Nos. 9964 y 13789 en las unidades detalladas en las mismas.

| CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCION | PRECIO | VALOR |
|-------------------|----------|--|----------|----------|
| | MEDIDA | | UNITARIO | TOTAL |
| 319 | Galón | SUMINISTRO DE GAS PROPANO À GRANEL PARA LA ESCUELA MILITAR CAPITÁN GENERAL GERARDO BARRIOS (EMCGGB), MES DE ABRIL (54110) | \$2.11 | \$673.09 |
| 88 3 8 3 3 | <u> </u> | TOTAL | - | \$673.09 |

En cumplimiento a los Arts. 82 Bis literal e) y 77 RELACAP y no habiendo más que hacer constar, firmamos y ratificamos la presente.

ENTREGUE:

SR. KEVIN RENE FLORES AYALA TROPIGAS DE E<u>L SALVADO</u>R, S.A.

DUI No.

ADMINISTRADOR DE CONTRATO

RECIBI:

TROPIGAS DE EL SALVADOR, S.A.

CONFIDENCIAL

| ONTADO | | CREDITO | |
|--|-----------------|-----------------------------|--|
| No. ANTERIOR A LA VENTA | CODIGO | LECTURA DE GALC | |
| | | a- \$ | W Was asset |
| 3 31 33 3 | | Sug Li | F 4 1 5 2 2 |
| SU VENTA No. | | LECTURA DE GA | LONES AL FINAL |
| TROPIGE |) 95 | FA No. | CTURA 19XE000F |
| Venta de Combustibles y Otros (Gasoli FABRICACION DE PRODUCTOS MINERAL BLVD DEL EJERCITO NACIONAL COL MO | neras) | NIT: | RIE "A" |
| BLVD. DEL EJERCITO NACIONAL, COL. MC CTGO. A PLAZA MUNDO, SOVAPANGO, TE ATENCION AL CLIENTE: 2251-5560 PEDIDO FECHA: DE | L: 2251-5500 FA | 0: 2251-5533 151-5566 | INE A |
| VENDIDO A: Minis + | Irin | de la de | ense nach |
| 11 51 | 12 12 | orretera | COD: |
| DIRECCION: A TO | | Diretera. | COD. |
| 1177 | ccia | | |
| | | | |
| NOTA DE REMISION No.: | ole v | VENDED | OR: VENTAS VENTAS EXENTAS GRAVADA |
| CANT. DESCRIP | LION | UNITAGIO SAULTAS | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |
| 317 967 | - 0 | × 11 | \$673.0 |
| | | | |
| | | | |
| | | 01141002 | 1 4 2 1 |
| 1809 | IGAS D | EL SALVADOR | 3.6. |
| | | | 1. |
| SON | | SUMAS | \$673.0 |
| Deigorentos | | VTAS. EXENTAS | |
| | 512 | VTAS. NO SUJETAS | 72 t. \$5.9 |
| Pesanta 4 Sis | | | |
| Pesanta 4 Sis | Naired | TOTAL | \$667.13 |
| Sesenta y Sie | larec | TOTAL ONES ARRIBA INDICA | \$667 13 |

| rgado | BLO DEL ESTICITO NACIONAL ENTRACA 2 USE AL CAMELO, CTÓ, AC. | 型 4 二百 | |
|---------------------------------|--|-----------|-------------|
| Lin de | A PLAZA MUNDO, SOYAPANGO | 1000 | 6. |
| 200 | KM, 31 tr CARROLENA 7 WUANGRICO | TELS. | 2343-030 |
| 300 WOB | ALIBNIA DE PORTO | | 2349-03 |
| Mas Jus | 7 | | 1349.03 |
| 1 | KM 124 1/2 CANTON EL AUDED CARRETERS | CEL; | 7359-6*4 |
| C | PANAMERICANA, EL RODEO GAN MIGUEL. | TELEFAX | 2856-59 |
| Distance of | | | |
| 学开始A5 | DE EL SALVADAN S | TEL: | 2656-593 |
| D | PULL ERICANA CULTURA AN | CEL | 7861-800 |
| SAND AND E BY PASS | FINAL 25 CALLE OFFENTE No. 3, CARRETERA | TEL. | 2441-315 |
| | A METAPANI, SANTA ANA. | | |
| SONSONATE | KAL 6: 1.2 CARRETERA 4 SONSONATE CANTON | TEL | 2450-251 |
| | HUISCOYOLATE, IZALDO SONSCNATE. | FAX: | 2451-62 |
| ÉL JUTE | CANTON EL JUTE KM. 141 CARRETERA AL UTGRAL | TELEFAIC | 2567-22 |
| G | SAN MIGUE | | 2.707 112 |
| АНЏАСНАРАН Н | KW 108 1/2 CARRETERA A LA FRONTERA | TEL. | 2455-58 |
| | LAS CHINAMAS, AHUACHAPAN. | 166 | 7844-40 |
| SANTA ANA SAN CRISTOBAL I | KM 71 CAPRETEPA A CANDELAPIA DE LA FPONTERA | TELS.: | 2447-28 |
| | CANTON EL RANCHADOR, SANTA ANA. | 1000. | 2440-95 |
| | | FAX | 2440-96 |
| USULUTAN J | CALLE A SANTIAGO DE MAFIA, COL, SANTA ELENA | TEL | 2656-58 |
| | KM. 136 1/2 CAPPETERA EL LITORAL, USULUTAN | T.C.C. | £000°00 |
| ZACATEGOLUCA K | COL VALUE DE SOL KM. 38 CARRETERA LITORAL. | TEL: | 2334-28 |
| | DESVIO A SAN VICENTE, ZACATECOLUCA, LA PAZ. | , , | F-V-577 619 |
| SCEEGA CHALATENANGO | CAPRETERA TRONCAL DEL NORTE, KM 50 CANTON | CEL. | 7344-67 |
| | EL COYCLITO, TEJUTLA, CHALATENANGO | WE WAR | |