Se Se	han suprimido	o datos confidenciales, Ar	rt. 30 LAIP	GOBIERNO DE E	EL SALVADO	R	
R	amo de la Defens	sa Nacional		UNIDAD DE ADQ	UISICIONES		
				Y CONTRATACIONES	INSTITUCIONAL		PREVISION NO:null
	ACI del Ministerio	de Defensa					
			ORDE	N DE PEDIDO			
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carr	etera a Sant	a Tecla, 20 de Octubr	e del 2023	No.Orden:224	8/2023
		RAZON SOCIA	L DEL SUMI	NISTRANTE		NIT	
IMPORT	ΓADORA D		VICIOS, SO ⁄ARIABLE	CIEDAD ANONIMA	DE CAPITAL		
CANTIDAD UNIDAD DE SCRIPCION				PRECIO UNITARIO	VALOR		
1000	MEDIDA Galón		MBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA (54110)				TOTAL \$9,240.00
-	-					\$9.24 -	\$9,240.00
SON: nueve mil	I doscientos cua	arenta 00/100 dolares					
DE ÚLTIMOS 4 CEP. NIT MD	DÍAS HAB. DEL I N	MES EN CURSO O FACTU	IRAR EL 1ER DÍA GÚN CLAUSULA I	E AV-GAS 100LL, POR \$116,999 HAB. DEL SIG. MES, PRESENT III DEL CONTRATO, P/SUMINIS DP.	TAR FACT. DUP. CLIE	ENTE CON NO. ODP	Y ACTA DE
		RZA AÉREA/PRIMERA BRI I EL ADMINISTRADOR DE C		JBICADA EN KM. 9 1/2, BULE\		NACIONAL, ILOPAI A SEGUNDA BRIGAD	
ne de apolación sem	HERNALDS TO SELECT	determination reversible and				(A) (2017) (M) (M) (M) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A) (A	
	4	DE LA DESCO		$\overline{\cap}$			1
	Firma del	DIRECTOR AND	Engargado de Oro	den de Pedido	Keuin Panamena		0 23
		rador,	V		ll do	5 S.A.	de C.V.

Elaborado por:opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No.05/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 03-BS-2023

En las instalaciones de la Primera Brigada Aérea, ubicada en el kilómetro 9 ½ del Boulevard del Ejercito, llopango, San Salvador, a las diez horas con cero minutos del día veintitrés de octubre del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSÉ PANAMEÑO MARROQUÍN, en representación de la empresa IBS, S.A. DE C.V., y el Señor

Administrador del Contrato No. 03-BS-2023, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de UN MIL (1,000) galones de combustible AV-GAS 100LL para la Primera Brigada Aérea, contemplados en la Orden de Pedido No.22/48/2023 de fecha 20OCT023 y factura No. 000222 de fecha 23OCT023, por un monto de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$9,240.00).

Dicho suministro fue recibido a través de la nota de remisión No. **003121** de fecha **210CT023**.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	
1,000	GALÓN	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA (54110)	\$ 9.24	\$ 9,240.00	
	-	TOTAL		\$ 9,240.00	

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

ENTREGA:

185s.A. de C.V.

KEVÍN JOSÉ PANAMEÑO MARROQUÍN IBS, S.A. DE C.V. DUI No. RECHBE;

ADMINISTR ADOR DEL CONTRATO

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley, Si por error recibe esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

 Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A. PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244 FACTURA

Nº 000222

REGISTRO No. 204687-0 N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor:	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONA		Fecha	:2	3/10/202	3
Dirección	Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. (iya		DUI:		
	Carretera a Santa Tecla, San S <u>alvador</u>		Venta	a Cuenta	de:	
Nota de Ren	Día Mes	Año	Condi	ciones de	Pago:	tito AN Dias
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN		CIO ARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
						7.11.2017.0
1,000	COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA PRIMERA BRIGADA AEREA	\$9.2	4			\$9,240.00
	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 03-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/012/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL", resolución número 05-ADJ-2023 No. De Orden: 2248/2023		E CONTRACTOR AND		S.A.	de C.V
Son:		Sum (+) I	nas VA Perc	ibido		\$9,240,00
	NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO		/A Rete			\$81,77
	23/100 DÓLARES		-Total			\$9.158.23
	1A	=	tas No	Suietas		w3.100.20
	OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00	M PY CO	as Exe			
	EGADO POR: RECIBIDO POR:	1, 27		1145		\$0.QQ
NOMBRE: DUI:	NOMBRE:		ans			\$0.00
FIRMA:	FIRMA: DE CON	TRATO Vent	a Total			\$9,158.23

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No.171344-6 Calle. El Mirador Rinat 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-33586-2022-24-Mayo-2022 codigo unico:T378CF07WNGH Tiraje del 22SD000F1 al 22SD000F500 Fecha de Impresión 31 de Mayo de 2022

ORIGINAL BLANCO - Emisor DUPLICADO AMARILLO - Cliente TRIPLICADO ROSADO - Archivo CUADRUPLICADO CELESTE - Contabilidad



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A. PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244 NOTA DE REMISION SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 003121

REGISTRO No. 204687-0 N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor:	nor: MUNISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL						Fecha:				
					R	Registro No.:					
Dirección:	Alameda Dr	Manuel	Enrique	Araujo	N	IT:					
	Km, 5% Car	retera a S	Banta Ti	ecla, S.S.	G	Giro:					
Municipio:_											
	0:										
No. y Fecha d	le Credito. Fiscal	Emitido P	reviamen	te:		Bienes Remitidos a Titulo de:					
CANTIDAD	DES	CRIP	CIÓ	N	PRECIO		VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS			
1,000	COMPLET	IDIE AV	DAS 4	COLL, PARA							
7,000	LA PRIMER										
	CONTRAT										
	No. 03-85		211131-2 1 ES	_							
	Medidas de Tanque:										
	Inicial:										
	Final:						TA TA				
	MEDIDAS D	EL EQUIPO	MEDIDA	AS SEGÚN VARA			S.A	de C.V.			
	COMP. M	IEDIDAS	COMP.	MEDIDAS		7.03	CHAPT AND	* Pt. 12014-24-22			
	1		1								
	3		3				1				
	4		4								
	5		5								
	6		6								
	Nombre de Trans	sportista:		ERFA							
	Placa:			(A)	$\bar{\lambda}$						
	NIT o DUI:		/	1							
Total:			\rac{1}{2}	SOLICITANIE	OBS	ERVACION	ES:	1			
	OPERACION SU	JPERIOR A \$ 11	,428.58	10.	*						
ENTR	REGADO POR:		RECIBIDO PO	OR: MYOR GENE		A DE ACO	1.0				
NOMBRE:	ECTUR OFFIZ	NOMBRE:			. \	A DE AGI	JA::				
DOI.		Leo			RESUL	TADO:					
FIRMA:	17/1	FIRIVIA.	一个师								

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022 codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente DUPLICADO ROSADO - Emisor TRIPLICADO AMARILLO - Cliente CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte

			GOBIERNO DE EL	SALVADO	R	
R	amo de la Defensa N	lacional	UNIDAD DE ADQUIS	SICIONES		
			Y CONTRATACIONES IN:	STITUCIONAL		PREVISION NO:null
U.A	CI del Ministerio de	Defensa	-			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
			ORDEN DE PEDIDO	Laborate de		*
Lugar y Fecha:		Km 5 1/2, carr	etera a Santa Tecla, 20 de Octubre o	del 2023	No.Orden:2249/2023	
,		RAZON SOCIA	AL DEL SUMINISTRANTE		NIT	
IMPOR?	TADORA DE		VICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE VARIABLE	E CAPITAL		
CANTIDAD	CANTIDAD UNIDAD DE DESCRIPCION				PRECIO UNITARIO	VALOR
1000	MEDIDA Galón	A				TOTAL \$9,240.00
-	-	CONIBOOTIBLE AV-CA	TOTAL	\$9.24	\$9,240.00	
SON: nueve mi	doscientos cuarer	nta 00/100 dolares				
DE ÚLTIMOS 4 FTCEP. NIT MD	DÍAS HAB. DEL ME N	S EN CURSO O FACTU	UM. COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, POR \$116,998.98 JRAR EL 1ER DÍA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR GÚN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO LA PRESENTE ODP.	FACT. DUP. CLIE	NTE CON NO. ODP	Y ACTA DE
LUGAR DE EN INTERNACIONA BRIGADA AÉRE	AL DE EL SALVADO	A AÉREA/SEGUNDA R, COORDINAR CON	BRIGADA AÉREA, UBICADA EN SAN LUIS TALPA EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO,	A, DPTO. DE LA		L AEROPUERTO EN LA SEGUNDA
	A		<u> </u>			
	Firm and Adm	CTOR CONTRACTOR	Encargado de Orden de Pedido	Keuin Panamen	20 /1	0/23
		vedor.			3 S s.A	. de C.V.

Elaborado por:opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No.06/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 03-BS-2023

En las instalaciones de la Segunda Brigada Aérea, ubicada contiguo al Aeropuerto Internacional de El Salvador "San Oscar Arnulfo Romero y Galdámez", San Luis Talpa, La Paz, a las diez horas con cero minutos del día veintitrés de octubre del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor KEVIN JOSÉ PANAMEÑO MARROQUÍN, en representación de la empresa IBS, S.A. DE C.V., y el Señor

Administrador del Contrato No. 03 BS-2023, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de UN MIL (1,000) galones de combustible AV-GAS 100LL para la Segunda Brigada Aérea, contemplados en la Orden de Pedido No.2249/2023 de fecha 200CT023 y factura No. 000223 de fecha 230CT023, por un monto de NUEVE MIL DOSCIENTOS CUARENTA 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$9,240.00).

Dicho suministro fue recibido a través de la hota de remisión No. **003122** de fecha **210CT023**.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000	(2)(1)(1)	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA (54110)	\$ 9.24	\$ 9,240.00
	-	TOTAL		\$ 9,240.00

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

ENTREGA

KÉVIN JOSÉ PANAMEÑO MARROQUÍN IBS, S.A. DE C.V.

DUI No.

RECIBE:

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley, Si por error recibe esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.

CONFIDENCIAL



IMPORTADORA DE BIENES Y

SERVICIOS, S.A. de C.V.
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A. PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

FACTURA SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000223

REGISTRO No. 204687-0 N.I.T.: 0614-260710-106-0

eñor:	MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL		Fecha	:23	1/10/2023				
	Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5	V.		DUI:		-			
	Carretera a Santa Tecla, San Salvador		- Venta a Cuenta de:						
	misión No.	Año	Condi	iciones de	Pago:	ito SO Días			
CANTIDAD			ECIO TARIO	VENTAS NO SUJETAS		VENTAS AFECTAS			
1,000	COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA SEGUNDA BRIGADA AEREA	\$9.2	4			\$9,240.00			
	CONTRATO DE SUMINISTRO								
	No. 03-BS-2023			- (5)	134				
	Licitación Abierta DR-CAFTA			1) 6	D : E				
	LA/012/2023/MDN denominada			3	S.A.	le C.V.			
	'SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-GAS	-	a.d. binds	A Section of the second	TATION NY				
	100LL", resolución número 05-ADJ-2023			1 -					
	No. De Orden: 2249/2023								
						*			
Son:		Sun	nas			\$9,240,00			
0011.		(+)	VA Perc	ibido		7-1-1-1			
	NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO	(-) 1	VA Rete	nido		\$81.77			
	23/100 DÓLARES	Sub	-Total			\$9.158.23			
	ELAD		tas No	Suietas		WG. 100.20			
	OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00	TF SYS	tas Exe	-					
	REGADO POR: RECIBIDO POR: //www.	1 0	اعد عران			\$0.00			
NOMBRE:	DIII	- Con	rans			\$0.00			
DOI.	FIRMA: ADMINISTR	ADDRSA	ta Total			#U.UU			
FIRMA:						\$9,158.23			



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A. PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244 NOTA DE REMISION SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 003122

REGISTRO No. 204687-0 N.I.T.: 0614-260710-106-0

Señor:	or: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL						Fecha:				
						R	Registro No.:				
)irección:	A	lamari	a Dr. Manue	I Enriqu	ie Araujin	N	NT: _				
	7	m 5v	Carretera :	Santa '	Tecla S S	G	Giro: _				
Aunicipio:_											
) Departament							Condic	iones de	e Pago:	,	
					nte:				Titulo de:		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN							ENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
-											
1,000	1	COME	USTIBLE A	V-GAS	100LL, PARA						
	LA SEGUNDA ERIGADA AEREA										
		COM	TRATO DE S	UMMIST	80						
		No. (13-8S-2023							1000	
	Med	lidas de Ta									
	Inicia	al:				- 1		-			
	Fina	l:				-	3 1				
		MEDI	DAS DEL EQUIPO	MEDID	AS SEGÚN VARA		Total Care	4			
		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS				S.A.	d e C.V.	
		1	1	1		****			The state of the s		
		2	1	2	*				, ,		
		3		3							
,		4	==	4							
Brigania Co.	1	5		5							
		6		6							
	Non	nbre de	Transportista:		ERLA AER						
	Plac	ca:	No d	e Marchar	nos.	15					
						-					
					2 00.4						
Total:					B VOLCHOND	BS	SERVA	CIONE	ES:	*	
10.			ION SUPERIOR A \$		100						
		O POR:		RECIBIDO F	POR:	DELLE	na n	CACI	18		
NOMBRE: HE	(17)	2021	NOMBR					E AGI	_11-3		
DUI:			DUI:		11-	RESU	LTAL	00:			
FIRMA:		U	FIRMA:		-ultil						

Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No.17,1344-6 Calle. El Mirador Final 97 Av. Nte. Local # 3 Bis S.S. Tel: 7924-3945 Autorización de Imprenta 1167 fecha 26 de 02 de 2018 Resolución: 15041-RES-IN-81451-2022-09-Dic.-2022 codigo unico:TKX8H402A354 Tiraje del 22SD000R2501 al 22SD000R3500 Fecha de Impresión 13 de Dic. de 2022

ORIGINAL BLANCO - Cliente DUPLICADO ROSADO - Emisor TRIPLICADO AMARILLO - Cliente CUADRUPLICADO CELESTE - Transporte

			,	GOBIERNO DE EL	R		
R	lamo de la D	Defensa N	acional	UNIDAD DE ADQUIS	ICIONES		9.1
				Y CONTRATACIONES INS	STITUCIONAL		PREVISION NO:null
U	ACI del Mini	sterio de	Defensa				1,0,
				ORDEN DE PEDIDO			
Lugar y Fecha:		I	Km 5 1/2, carre	tera a Santa Tecla, 01 de Noviembre	del 2023	No.Orden:225	7/2023
	RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE						
IMPOR'	TADOR	A DE l		VICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE VARIABLE	CAPITAL		
CANTIDAD	CANTIDAD UNIDAD DE SCRIPCION				PRECIO	VALOR	
780	MED! Galo			AS 100LL, PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA (5411	UNITARIO \$9.53	TOTAL . \$7,433.40	
-	-	511	OOMBOOTIBLE 7 (V O)	TOTAL	-	\$7,433.40	
SON: siete mil	cuatrocient	tos treint	a y tres 40/100 dolares	s			
DE ÚLTIMOS 4 CEP. NIT ME	DÍAS HAB. DN	DEL MES	S EN CURSO O FACTU	UM. COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, POR \$116,998.98 JRAR EL 1ER DÍA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR GÚN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO JA PRESENTE ODP.	FACT. DUP. CLIE	ENTE CON NO. ODP	Y ACTA DE
			AÉREA/PRIMERA BR ADMINISTRADOR DE (RIGADA AÉREA, UBICADA EN KM. 9 1/2, BULEVAR CONTRATO,		NACIONAL, ILOPA SEGUNDA BRIGAD	
			ADEC				
	Firma	MINISTERIO OIRECCOLO	RECTOR A SINGLE MATERIAL OF THE PROPERTY OF TH	Ericargado de Orden de Pedido	ont	DB 10023 1:00	Ss.A. DE
					HEGOR	WAN OPTIZ	<u>.</u> .

Elaborado por:opadilla





FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Dirección de Compras Públicas

ACTA DE RECEPCIÓN No.07/2023/AL/DCP/MDN CONTRATO No. 03-BS-2023

En las instalaciones de la Primera Brigada Aérea, ubicada en el kilómetro 9 ½ del Boulevard del Ejercito, Ilopango, San Salvador, a las catorce horas con cero minutos del día seis de noviembre del año dos mil veintitrés; reunidos los suscritos: señor HECTOR IVÁN ORTÍZ VÁSQUEZ, en representación de la empresa IBS, S.A. DE C.V., y el Señor

Administrador del Contrato No. 03-BS-2023, con el objeto de RECEPCIONAR A ENTERA SATISFACCIÓN, el suministro de SETECIENTOS OCHENTA (780) galones de combustible AV-GAS 100LL para la Primera Brigada Aérea, contemptados en la Orden de Pedido No.2257/2023 de fecha 01NOV023 y factura No. 000232 de fecha 06NOV023, por un monto de SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y TRES 40/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (\$7,433.46).

Dicho suministro fue recibido a través de la hota de remisión No. **003175** de fecha **04NOV023**.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
780		SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA (54110)	\$ 9.53	\$ 7,433.40
	-	TOTAL	-	\$ 7,433.40

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

ENTREGA:

HECTOR IVÁN ORTÍZ VÁSQUEZ IBS, S.A. DE C.V.

DUI No.

NEW SERVICE STATE OF THE SERVI

ADMINISTRADOR DEL CONTRATO

NOTA CONFIDENCIAL: La información contenida en esta acta originada en la FUERZA ARMADA DE EL SALVADOR, C.A. contiene información confidencial y sólo puede ser utilizada por la persona, entidad o compañía a la cual está dirigido. Si no es el destinatario autorizado, cualquier retención, difusión, distribución o copia total o parcial de este documento o su información es prohibida y será sancionada por la ley, Si por error recibe esta acta, favor reenviarlo o entréguelo a su remitente y borrarlo inmediatamente.



IMPORTADORA DE BIENES Y

SERVICIOS, S.A. de C.V.
VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES
PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS,
MAQUINARIA Y OTROS

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A. PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

NOTA DE REMISION SERIE 22SD000R2501 al 22SD000R3500

Nº 003175

REGISTRO No. 204687-0 N.I.T.: 0614-260710-106-0

	MINISTERIO								
rección:	Alameda Dr	. Manuel	Erria	ue Araujo					
6				Teola, S.S.					
unicipio:_									
partament	to:					Con	diciones de	e Pago:	
. y Fecha	de Credito. Fiscal	Emitido P	reviame	ente:		Bienes	Remitidos a	Titulo de:	
ANTIDAD	DES	CRIP	CIÓ	ÓN		ECIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
SOURCE SOURCE	THE CONTROL OF ALL PARTY		T I I	**************************************					THE DIAG
								-	
780	COMBUST	IBLE AV	/-GAS	100LL, PARA			*		
	LA PRIMEI	AEREA							
*									
								- 1	
	Medidas de Tanque:				-				
	Inicial: Final:				-				
					-				
	MEDIDAS DI			DAS SEGÚN VARA					
		EDIDAS	COMP.	MEDIDAS -					
	1		1						
	3		3						
	4		4						
	5		5						
	6		6						
	Nombre de Trans	nortista:		NEL	ALEE				
	Nombre de Transportista:					1/2			
	Placa:	No de	Placa: No de Marchamos:						
	1			1120 4	4 7	3			
	Placa:			ma: RECO	4 7 CO	NAO!			
otal:	1			1120 4	MODR & C	BSER	VACIONE	:S:	
111	NIT o DUI:	PERIOR A \$ 11	Fir	ma: ADUNINS OF CONT	N. /	18	VACIONE	ES:	
ENTE	NIT o DUI:	PERIOR A \$ 11	Firr	ma: ADUNINS OF CONT	N. /	18			f a n
ENTE NOMBRE:	NIT o DUI:	PERIOR A \$ 11	Fir	ma: W ADMINIST DE CONT	N. /	EBA	DE AGL	IA::FEAL	97. 9. 5.
LITTI	OPÊRAÇION SU	PERIOR A \$ 11 NOMBRE DUI:	Fir	POR: BRIG	N. /	EBA	DE AGL		97. 9. 5.



IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, S.A. de C.V.

VENTA AL POR MAYOR DE COMBUSTIBLES PARA AUTOMOTORES, AVIONES, BARCOS, **MAQUINARIA Y OTROS**

3a. Calle Poniente, Entre 89 y 91 Avenida Norte # 4623 A Col. Escalón, San Salvador, El Salvador, C.A. PBX.: + 503 2264 7272 * 2264 2244

MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Nº 000232

REGISTRO No. 204687-0 N.I.T.: 0614-260710-106-0

06/11/2023

Fecha:

Dirección: 🚣	Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 🤅	37∕ <u>a</u>	DUI:	1			
	Carretera a Santa Tecla, San <u>Salvador</u>	Venta a Cuenta de:					
lota de Rem	isión No.	Año Cond	iciones de	Pago:	iito 60 Dias		
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS		
		4			FEC		
730	COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA PRIMERA BRIGADA AEREA	\$9.53			\$7,433.40		
	CONTRATO DE SUMINISTRO No. 03-BS-2023 Licitación Abierta DR-CAFTA LA/012/2023/MDN denominada "SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL", resolución número 05-ADJ-2023 No. De Orden: 2257/2023						
Son:		Sumas (+) IVA Per	cibido		\$7,433.40		
	SIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y	(-) IVA Rete			\$65.78		
	SIETE 62/100 DÓLARES S.A. DE C.V.	AD Sub-Total	a dense		\$7,367.62		
Lead Voy	PO TOE	Ventas No	Sujetas	[1 111		
ENTRE	OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00	Ventas Exe	ntas	J1 - J			
NOMBRE:	NOMBRE	V			\$0.00		
DUI:	DUI:	MALOULIANS			\$0.00		
FIRMA:	FIRMA:	Venta Tota			\$7,367.62		