



Se han suprimido datos confidenciales, Art. 30 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, 20 de Octubre del 2023

No.Orden:2248/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1000	Galón	COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA PRIMERA BRIGADA AÉREA (54110)	\$9.24	\$9,240.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,240.00

SON: nueve mil doscientos cuarenta 00/100 dolares

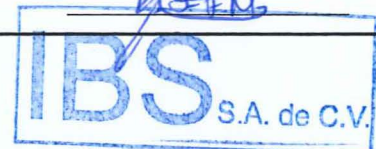
OBSERVACIONES: CONT. 03-BS-2023 DEL 23ENE023, SUM. COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, POR \$116,998.98, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ÚLTIMOS 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DÍA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON NO. ODP Y ACTA DE CEP. NIT MDN . FORMA DE PAGO SEGÚN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIO DESPUES QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/FUERZA AÉREA/PRIMERA BRIGADA AÉREA, UBICADA EN KM. 9 1/2, BULEVAR DEL EJERCITO NACIONAL, ILOPANGO, DPTO. SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO. DE ALTA EN LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Kevin Panameño 20/10/23 10:00



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 Ejército, Ilopango, 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. **2248/2023** 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 **21OCT023**.

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:



KEVIN 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 entreguelo 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

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000222

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

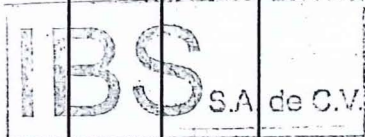
Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 23/10/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla, San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Día _____ Mes _____ Año _____ Condiciones de Pago: Credito 60 Dias

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,000	COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA PRIMERA BRIGADA AEREA 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	\$9.24			\$9,240.00
Son:		Sumas			\$9,240.00
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 23/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$81.77
		Sub-Total			\$9,158.23
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00		Ventas No Sujetas			
ENTREGADO POR:		Ventas Exentas			\$0.00
NOMBRE: <u>Carolina Hernández</u>	RECIBIDO POR:				\$0.00
DUI:	NOMBRE:				\$0.00
FIRMA: <u>[Signature]</u>	DUI:				\$9,158.23
	FIRMA: <u>[Signature]</u>	Venta Total			



Imp. Milton Antonio Minero NIT: 0821-120975-105-4 Registro No. 171344-6 Calle. El Mirador Finaf 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: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 24/10/2022

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araya Registro No.: _____

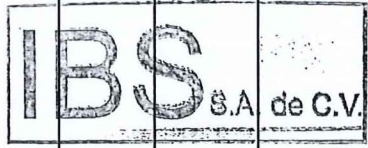
Km. 54 Carretera a Santa Tecla, S.S. NIT: _____

Municipio: _____ Giro: _____

Departamento: _____ Condiciones de Pago: _____

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
1,000	<p>COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA PRIMERA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 03-BS-2023</p> <p>Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>6</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Nombre de Transportista: _____ Placa: _____ No de Marchamo: _____ NIT o DUI: _____ Firma: _____</p>	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1		1		2		2		3		3		4		4		5		5		6		6					
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1		1																																			
2		2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			



Total: _____ OBSERVACIONES: _____

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58

ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:	PRUEBA DE AGUA::
NOMBRE: <u>HECTOR ORTIZ</u>	NOMBRE: _____	RESULTADO: _____
DUI: _____	DUI: _____	
FIRMA: _____	FIRMA: _____	



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, 20 de Octubre del 2023

No.Orden:2249/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION	PRECIO	VALOR
			UNITARIO	TOTAL
1000	Galón	COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA (54110).	\$9.24	\$9,240.00
-	-	TOTAL.....	-	\$9,240.00

SON: nueve mil doscientos cuarenta 00/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 03-BS-2023 DEL 23ENE023, SUM. COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, POR \$116,998.98, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ÚLTIMOS 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DÍA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON NO. ODP Y ACTA DE RECEPCION. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: NO MAYOR A 30 DÍAS. CALENDARIO DESPUES QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/FUERZA AÉREA/SEGUNDA BRIGADA AÉREA, UBICADA EN SAN LUIS TALPA, DPTO. DE LA PAZ.CONTIGUO AL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Kevin Panameño 20/10/23 10:00



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 **20OCT023** y factura No. **000223** 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. **003122** de fecha **21OCT023**.

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
1,000	GALÓN	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:



KEVIN 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 entreguelo 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

FACTURA
SERIE 22SD000F1 al 22SD000F500

Nº 000223

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

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 23/10/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½ NIT ó DUI: _____

Carretera a Santa Tecla. San Salvador Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____ Condiciones de Pago: Crédito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS
1,000	COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA SEGUNDA BRIGADA AEREA 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: 2249/2023	\$9.24			\$9,240.00
Son:		Sumas			\$9,240.00
NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y OCHO 23/100 DÓLARES		(+) IVA Percibido			
		(-) IVA Retenido			\$81.77
		Sub-Total			\$9,158.23
OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00		Ventas No Sujetas			
ENTREGADO POR:		Ventas Exentas			\$0.00
NOMBRE: <u>Carolas Rosales</u>	RECIBIDO POR: <u>[Firma]</u>				
DUI:	NOMBRE				
FIRMA: <u>[Firma]</u>	DUI:				
	FIRMA: <u>[Firma]</u>				
		Venta Total			\$9,158.23

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-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.

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: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 01/10/2022

Registro No.: _____

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo NIT: _____

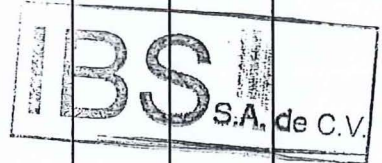
Km. 54 Carretera a Santa Tecla S.S. Giro: _____

Municipio: _____

Departamento: _____ Condiciones de Pago: _____

No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
1,000	<p>COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA SEGUNDA BRIGADA AEREA CONTRATO DE SUMINISTRO No. 03-BS-2023</p> <p>Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>6</td><td></td></tr> </tbody> </table> <p>Nombre de Transportista: _____ Placa: _____ No de Marchamos: _____ NIT o DUI: _____ Firma: _____</p>	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1		1		2		2		3		3		4		4		5		5		6		6					
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1		1																																			
2		2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			



Total: _____ OBSERVACIONES: _____

OPERACION SUPERIOR A \$ 11,428.58	
ENTREGADO POR:	RECIBIDO POR:
NOMBRE: <u>HECTOR ORTIZ</u>	NOMBRE: _____
DUI: _____	DUI: _____
FIRMA: _____	FIRMA: _____

PRUEBA DE AGUA: _____
RESULTADO: _____

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 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, 01 de Noviembre del 2023

No.Orden:2257/2023

RAZON SOCIAL DEL SUMINISTRANTE

NIT

IMPORTADORA DE BIENES Y SERVICIOS, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

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

SON: siete mil cuatrocientos treinta y tres 40/100 dolares

OBSERVACIONES: CONT. 03-BS-2023 DEL 23ENE023, SUM. COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, POR \$116,998.98, SE RETENDRÁ 1% DE IVA. TRAM. QUEDAN ANTES DE ÚLTIMOS 4 DÍAS HAB. DEL MES EN CURSO O FACTURAR EL 1ER DÍA HAB. DEL SIG. MES, PRESENTAR FACT. DUP. CLIENTE CON NO. ODP Y ACTA DE DEP. NIT MDN FORMA DE PAGO SEGÚN CLAUSULA III DEL CONTRATO, P/SUMINISTRO, PLAZO DE ENTREGA: NO MAYOR A 30 DÍAS CALENDARIO DESPUES QUE EL CONTRATISTA RECIBA LA PRESENTE ODP.

LUGAR DE ENTREGA:US/FUERZA AÉREA/PRIMERA BRIGADA AÉREA, UBICADA EN KM. 9 1/2, BULEVAR DEL EJERCITO NACIONAL, ILOPANGO, DPTO. SAN SALVADOR, COORDINAR CON EL ADMINISTRADOR DE CONTRATO, DE ALTA EN LA SEGUNDA BRIGADA AÉREA.



Firma del Administrador de Contrato o Encargado de Orden de Pedido

Handwritten signature and stamp of IBS S.A. DE C.V. dated 01NOV23 1:00pm

Handwritten signature: HEGOR WAN ORTIZ.

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 Ejército, 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, contemplados 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 (\$7,433.40)**.

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

CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
780	GALÓN	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:

IBS S.A. DE C.V.

HECTOR IVÁN ORTÍZ VÁSQUEZ
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.



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

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

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL Fecha: 04/11/2022
 Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo Registro No.: _____
Km. 5 1/2 Carretera a Santa Tecla, S.S. NIT: _____
 Municipio: _____ Giro: _____
 Departamento: _____ Condiciones de Pago: _____
 No. y Fecha de Credito. Fiscal Emitido Previamente: _____ Bienes Remitidos a Título de: _____

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS																																
780	COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA PRIMERA BRIGADA AEREA Medidas de Tanque: Inicial: _____ Final: _____ <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">MEDIDAS DEL EQUIPO</th> <th colspan="2">MEDIDAS SEGÚN VARA</th> </tr> <tr> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> <th>COMP.</th> <th>MEDIDAS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1</td><td></td><td>1</td><td></td></tr> <tr><td>2</td><td></td><td>2</td><td></td></tr> <tr><td>3</td><td></td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td></td><td>4</td><td></td></tr> <tr><td>5</td><td></td><td>5</td><td></td></tr> <tr><td>6</td><td></td><td>6</td><td></td></tr> </tbody> </table> Nombre de Transportista: _____ Placa: _____ No de Marchamos: _____ NIT o DUI: _____ Firma: _____	MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA		COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS	1		1		2		2		3		3		4		4		5		5		6		6					
MEDIDAS DEL EQUIPO		MEDIDAS SEGÚN VARA																																			
COMP.	MEDIDAS	COMP.	MEDIDAS																																		
1		1																																			
2		2																																			
3		3																																			
4		4																																			
5		5																																			
6		6																																			

Total: OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 11,428.58

ENTREGADO POR: HECTOR ORTIZ RECIBIDO POR: _____
 NOMBRE: HECTOR ORTIZ NOMBRE: _____
 DUI: _____ DUI: _____
 FIRMA: _____ FIRMA: _____

OBSERVACIONES: PRUEBA DE AGUA: REALIZADA
RESULTADO: NEGATIVO



**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 000232

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

Señor: MINISTERIO DE LA DEFENSA NACIONAL

Fecha: 06/11/2023

Dirección: Alameda Dr. Manuel Enrique Araujo KM. 5½
Carretera a Santa Tecla, San Salvador



NIT ó DUI: _____

Venta a Cuenta de: _____

Nota de Remisión No. _____

Día Mes Año

Condiciones de Pago: Credito 60 Días

CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	PRECIO UNITARIO	VENTAS NO SUJETAS	VENTAS EXENTAS	VENTAS AFECTAS	
780	COMBUSTIBLE AV-GAS 100LL, PARA LA PRIMERA BRIGADA AEREA 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	\$9.53			\$7,433.40	
Son:		Sumas			\$7,433.40	
 <p>SIETE MIL TRESIENTOS SESENTA Y SIETE 62/100 DÓLARES</p> <p>OPERACIÓN SUPERIOR A \$ 200.00</p> <p>ENTREGADO POR: _____ NOMBRE: _____ DUI: _____ FIRMA: _____</p> <p>RECIBIDO POR: _____ NOMBRE: _____ DUI: _____ FIRMA: _____</p> <p></p>		(+) IVA Percibido			\$65.78	
		(-) IVA Retenido			\$7,367.62	
		Sub-Total				
		Ventas No Sujetas				
		Ventas Exentas				\$0.00
		Venta Total			\$7,367.62	

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-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